

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2020.
június 30-i soron következő testületi üléséről.

M U T A T Ó

Tárgy:

Hatsz.:

- | | |
|---|------------------|
| 1./ Napirend elfogadása | 20/2020.(VI.30.) |
| 2./ A veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadására | 21/2020.(VI.30.) |
| 3./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.21.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról | 4/2020.(VII.01.) |
| 4./ Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról. | 5/2020.(VII.01.) |
| 5./ 2019. évi költségvetési maradvány felosztásáról. | 6/2020.(VII.01.) |
| 6./ Tószeg Község gazdasági programja (fejlesztési koncepciója) a 2021-2027 programozási időszakra | 22/2020.(VI.30.) |
| 7./ A Községi Közkönyvtár 2019. évi beszámolója | 23/2020.(VI.30.) |
| 8./ A Községi Közkönyvtár 2020. évi munkatervének jóváhagyása | 24/2020.(VI.30.) |
| 9./ TRV Zrt. részére írásbeli hozzájárulás megadása szivattyú felújításához | 25/2020.(VI.30.) |

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. június 30-i soron következő testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz.

Jelen vannak: Dr. Gyuricza Miklós polgármester
Mocsári Kálmán alpolgármester
Dr. Berente Andrea
Fehér Ferenc képviselők

Az ülésen nincs jelen: Báti László
Smidéliusz Ernő
Dr. Szabó Andrea képviselő

Az ülésen jelen volt: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző
Vitainé Nagy Erzsébet aljegyző
Ferenczi Edina Krisztina Könyvtár igazgató
Polgármesteri Hivatal dolgozói
TV felvétel szerkesztője

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Köszönti a jelenlévőket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 4 fő. Báti László, Smidéliusz Ernő, és Dr. Szabó Andrea képviselők előzetesen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai munkában, illetve Dr. Szabó Andrea jelezte, hogy amennyiben időben hazaér, később csatlakozik a testületi munkához.

Polgármester úr megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja.

Az SZMSZ-ben meghatározott határidőn belül sem interpelláció, sem közérdekű kérdés nem érkezett a hivatalhoz, polgármester úr megkérdezi, hogy azonnali intézkedést igénylő bejelentése van-e valakinek?

Nem volt.

Polgármester úr javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására, az alábbi módosításokkal:

A nyílt ülés 7. napirendi pontja törlésre kerül, le kell venni a napirendek közül.

A zárt ülés 1. és 2. napirendi pontjainak sorrendjét javasolja felcserélni, valamint javasolja 4. napirendi pontnak felvenni: Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos döntés meghozatala.

Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbiak szerint fogad el:

20/2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat

A 2020. június 30-i Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. június 30-i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Tájékoztató a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri intézkedésekről.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

2./ Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

3./ Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, és a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

4./ Tószeg Községi Önkormányzat Gazdasági Programjának (fejlesztési koncepció) jóváhagyása.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

5./ A Községi Közkönyvtár 2019. évi beszámolója.

Előterjesztő: Ferenczi Edina Krisztina könyvtárigazgató

6./ A Községi Közkönyvtár 2020. évi munkatervének jóváhagyása.

Előterjesztő: Ferenczi Edina Krisztina könyvtárigazgató

7./ TRV Zrt. részére írásbeli hozzájárulás megadása szivattyú felújításához.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

II. Zárt ülés napirendje:

1./ Egyéni kérelem megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

2./ Tájékoztató a Tószegi Konyhával kapcsolatban. (szóbeli)

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

3./ Döntés közbeszerzési eljárásról. (pótlólagos)

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

4./ Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos döntés meghozatala.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

1./ N a p i r e n d: Tájékoztató a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri intézkedésekről.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Egy rövid tájékoztató került kiküldésre, amelyben felsorolásra kerültek azok az intézkedések, amelyeket polgármesteri hatáskörben hozott meg a veszélyhelyzet ideje alatt.

A 40/2020. (III.11.) sz. Korm. rendelettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett. Ez a veszélyhelyzet 98 napig tartott, és június 18-án szűnt meg. A vonatkozó jogszabályok értelmében a katasztrófavédelemről szóló törvény előírása alapján, a veszélyhelyzet idején a polgármesternek nincs lehetősége összehívni a képviselő-testületet. A jogszabály értelmében az önkormányzat hatásköreit egy személyben a polgármester gyakorolja. Így a veszélyhelyzet ideje alatt részben a bizottság hatáskörében, részben a képviselő-testület nevében kellett döntéseket hoznia.

Képviselő-testületi ülés ugyan hivatalosan nem volt, de folyamatosan tartotta a képviselőkkel a kapcsolatot, és minden olyan jelentősebb döntés előtt, amelyet úgy ítélt meg, hogy egy személyben arról nem célszerű döntenie – kikérte a képviselők véleményét.

A védelemhez kapcsolódó intézkedésekről az alábbiakban ad tájékoztatást.

Polgármester úr elmondja, hogy – úgy gondolja - kellő időben és kellő körültekintéssel hozták meg azokat a védelmi intézkedéseket, amelyeket a településen élők járvánnyal kapcsolatos védelme érdekében meg kellett hozni.

A Kormány döntése értelmében bevezetésre került a digitális oktatás az általános iskolában, ezzel párhuzamosan szinte egy-két nap múlva elrendelte az óvodában, saját hatáskörben a rendkívüli szünetet.

Döntés született a könyvtár, a művelődési ház, és a játszótér ideiglenes zárva tartásáról. Ezek a döntések mind összhangban voltak a magasabb szintű jogszabályokkal, és ezekkel a döntésekkel követték az országban az egyéb településeken alkalmazott járványügyi gyakorlat során meghozott döntéseket.

Döntés született a piac működésével kapcsolatban is. Ez volt talán az egyetlen legnehezebb döntés, ezt saját hatáskörben hozta meg, és előzetesen minden képviselővel egyeztetett a kérdésben. A piac működésével kapcsolatos korlátozó intézkedéseket tartalmazó döntést, a képviselő-testület tagjainak egyetértésével hozta meg.

(Dr. Szabó Andrea képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 5 főre változott)

Döntés született a közétkeztetés veszélyhelyzetben történő működési rendjének módosításáról is. A tószegi konyha feladatellátását a törvényi minimumra szorították, kizárólag a törvényben előírt kötelező étkezési feladatok ellátása maradt meg. Ez a döntés is nehéz volt, ennek következményeként is hallott olyat a faluban, hogy voltak akik ennek a döntésnek nem örültek. Polgármester úr a döntés okát részletesebben is ismerteti.

A vendég ebéd a veszélyhelyzet idején teljes mértékben megszüntetésre került, és kizárólag csak a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés maradt. Erre azért volt szükség, mert a járványhelyzet miatt nem lehetett azt felvállalni, hogy a megszokott rend szerint a saját ételhordójukat használhassák az előfizetők. A gyermekétkeztetés, és a szociális étkeztetés területén is elvitelre főzött a konyha. Ebben az időszakban megszűnt az intézményekben történő étel elfogyasztása, mindenki számára el kellett szállítani az ebédet, de senki nem használhatta a saját ételhordóját. Ebben az időszakban ideiglenes jelleggel, egyszer használatos ételhordók bevezetése lett elrendelve a konyhán. A lakosokat viszont nem szeretnék volna azzal terhelni, hogy mindenki - aki korábban vendég ebédet hordott - szerezzen be ilyen egyszer használatos ételhordót. Az önkormányzat szerezte be az ételhordókat, több milliós kiadást jelentett, havi hatezer ételhordóra volt szükség, még így is, hogy csökkentett kapacitással főzött a konyha. Ha még a vendég ebéd elhordása is engedve lett volna, akkor még több ételhordóra lett volna szükség, és ez még több kiadással járt volna az önkormányzatnak. Bármennyire is furcsán hangzik, de a településen élők érdekében született meg az a döntés, hogy a konyha csökkentett kapacitással

működjön. A veszélyhelyzet megszűnését követően visszaállt az előfizetői rend, visszaállt a saját ételhordó használata is.

Jelentős mennyiségű fertőtlenítőszereket kellett vásárolni a járványügyi védekezéshez kapcsolódóan. Ezek részben a mindennapi munkavégzés során használatos a – hivatalban, intézményekben, konyhán, és a közterületi fertőtlenítésben használt szerek és eszközök voltak. A közterületek rendszeres fertőtlenítését az önkormányzat végezte. Maszkok is több millió forint összegben kerültek beszerzésre.

Naponta kellett átgondolni a védekezési stratégiát, teljesen új vírus jelent meg. A maszkok tekintetében is több verzió látott napvilágot, hiszen először azt mondták, hogy az egészséges ember ne viseljen maszkot, majd később viselni kellett, illetve egyes helyeken kötelezően is előírták.

A lakosok részére is, háztartásonként kettő darab maszk lett kiosztva.

A települési támogatásokról szóló döntést, a veszélyhelyzet idején rendszeresen polgármesteri határozatban hozta meg, de minden kérelem vonatkozásában lehetőséget biztosított a bizottságnak a véleményük kifejtésére. Az anyagot e-mailben megkapták a bizottság tagjai, és tehettek javaslatot. Elmondható, hogy valamennyi települési támogatási döntés úgy született meg, hogy a bizottság tagjai tudtak róla, és egyetértettek a meghozott polgármesteri döntéssel.

Nemcsak a járvánnyal kapcsolatban kellett döntéseket hozni, hiszen voltak olyan ügyek, feladatok amelyeknek haladnia kellett, a veszélyhelyzet végét nem lehetett megvárni. Április közepén még nem lehetett tudni, hogy mikor lesz vége a veszélyhelyzetnek.

Azokat a döntéseket, amelyeket meg kellett hozni a képviselő-testület nevében, azokat polgármesteri határozattal, vagy rendelettel kellett meghozni. Így született döntés a Magyar Falu Programban elnyert 30 milliós óvoda pályázat kivitelezésével kapcsolatban. A munkálatokat a nyári szünetre tervezték eredetileg, de tekintettel az óvodai rendkívüli szünetre, így ezt az időt kihasználva a kivitelezés elkezdődött hamarabb, és így jelenleg már 90%-os késztségben van a munka. A gyerekek már ott vannak az óvodában, a lezárt hátsó udvaron a kivitelező az utolsó simításokat végzi. Egy-két hét és teljesen készen lesz.

Előkészítő döntéseket kellett hozni az Európai Unió forrásból elnyert 140 Millió forintos bölcsőde megvalósítására nyert pályázat kapcsán is. További döntéseket kell a mai testületi ülésen is meghozni. Reményei szerint a bölcsőde kivitelezési munkái a nyár folyamán elkezdődnek, és a jövő év folyamán el is készül.

Még a képviselő-testület hozott döntést a Liget úti lakások értékesítésének meghirdetéséről, és a pályázat lefolytatásáról. A pályázati kiírás megjelent, a pályázat megindítása még a képviselő-testület döntése alapján történt. A pályázat lezárása azonban már a veszélyhelyzet ideje alatt történt. Annak érdekében azonban, hogy az értékesítés haladjon és az ebből származó bevétel – ami a költségvetésbe is be lett tervezve – minél előbb befolyhasson a pályázat

lezárásáról szóló döntést is polgármesteri határozatban kellett meghoznia. Túl sok mérlegelési lehetőség nem volt, mert a pályázati kiírás értelmében a legmagasabb ajánlatot tevő vevő lett a nyertes.

Szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletet – kistérségi feladatellátás keretében kerül megállapításra – minden évben a gesztor önkormányzat, vagyis Szolnok alkotja meg, de a jogszabály értelmében a települési önkormányzatoknak is véleményeznie kellett. A korábbihoz hasonló térítési díjak kerültek megállapításra Tószegen.

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása ugyancsak törvényi kötelezettség volt, jogszabályi határidőnek kellett eleget tenni.

Szintén egy személyben hozta meg a döntést az Általános Iskola kiváló tanulója díj odaítéléséről, ezzel sem lehetett megvárni a veszélyhelyzet végét.

A koronavírus járvány önkormányzatot is érintő gazdasági hatásairól polgármester úr az alábbiakban ad rövid tájékoztatást:

Több területről érezhető a járvány negatív költségvetési hatása az önkormányzatnál. Egy ilyen terület, azok a kiadások amelyeket a költségvetésbe nem lehetett előzetesen betervezni, hiszen februárban a költségvetés elfogadásakor ezek a kiadások még nem voltak ismertek.

A védekezéshez azonban kellett olyan beszerzéseket végrehajtani, amelyek jelentős költséggel jártak. Ilyenek voltak a maszkok, a védőkesztyűk, a fertőtlenítőszeres és a fertőtlenítések, illetve az egyszer használatos edények beszerzésének költségei. Ezek olyan milliós nagyságrendet jelentő költségek, amelyek többlet kiadásként jelentkeznek a 2020-as költségvetésben. Ezekhez a kiadásokhoz a költségvetés tervezésekor, illetve elfogadásakor bevétel nem lett tervezve, hiszen akkor még ezek a kiadások sem voltak ismertek.

Sajnos nagyon jelentős bevételkiesést jelent a gépjárműadó elvonása. Ez 12 Millió forint bevételkiesést jelent az idei költségvetésben, és már a jövő évi tervezetből is kiolvasható, hogy ez az elvonás a 2021. évi költségvetést is érinti majd.

A másik bevételkiesés az iparűzési adó tekintetében fog várhatóan bekövetkezni. Ez még csak becslés, itt még nincsenek konkrét összegek. Ami biztos, hogy a 2019. évre vonatkozó iparűzési adó tekintetében, - mindig év végén, tehát december 31-ig – előleget fizetnek a vállalkozások, ez a feltöltés tavaly december 31-ig meg is történt. Ez alapján lehetett már számolni erre az évre iparűzési adó bevételt a költségvetésben. Ennek a feltöltésnek az összege benne van a 2019. évi pénzmaradvány összegében is. Ezzel kapcsolatban az a bizonytalansági tényező, hogy amíg a korábbi években május 31-ig kellett a végleges adóbevallásokat benyújtani az adózóknak, a koronavírus miatti gazdaságvédelmi akciótervben a Kormány ezt a határidőt szeptember 30-ra módosította. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy arra vonatkozóan, hogy a 2019.évi adatok alapján kalkulált 2020. évi iparűzési adóbevétel valóban

realizálódik –e, ez csak szeptember 30-a után fog kiderülni. Ez még ebben az évben jelentkező probléma.

A másik nagyobb gond – ez viszont már csak a következő évben fog jelentkezni – az az, hogy a decemberi iparűzési adó feltöltési kötelezettséget az idei évben eltörölte a Kormány, és kitolta a határidőt jövő év május 31-re. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben decemberben, nem fog az önkormányzat számlájára beérkezni iparűzési adó bevétel, hanem jövő év májusában – a bevallással egyidejűleg – fognak iparűzési adót befizetni az adózók. A költségvetésben ez mindenképpen az ez évi pénzmaradvány tekintetében fog majd jelentkezni, illetve késve fog az önkormányzat hozzájutni az iparűzési adóbevételhez.

A legbizonytalanabb része az egésznek, hogy azt nem lehet tudni, hogy ez a járvány a gazdálkodó szektorban milyen visszaesést, és milyen bevételkiesést eredményezett. Tudjuk, hogy az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel. Volt olyan nagy foglalkoztató, aki a veszélyhelyzet alatt 60%-os kapacitással működött. Ez azt jelenti, hogy az ő árbevételük mindenképpen csökkenni fog ebben az évben. A mostani információ szerint a legjobb esetben is a 2020. évi tervnek max. a 80%-át fogják tudni teljesíteni. Ez 2021. évben iparűzési adó kiesést fog jelenteni az önkormányzatnak. Ha mindezt összeadjuk, nehéz megmondani, hogy pontosan mennyi összeg, de sajnos a 100 Milliós nagyságrendet is elérheti.

Nagyon fegyelmezett gazdálkodásra van szükség az elkövetkező időszakban. Tartalékot kell képezni, mert véleménye szerint a koronavírus járvány igazi gazdasági hatása az önkormányzati szférában, illetve a nemzetgazdaságban és a világ gazdaságban is jövő évben, illetve az azt követő években fog jelentkezni.

Azt az elvet javasolja a képviselő-testületnek, hogy a beruházásokat fogja vissza az önkormányzat, és csak azokat a beruházásokat részesítse előnyben minimum az elkövetkező egy évben, amelyeket a pályázati forrásból elnyert beruházások révén kötelező megcsinálni. Önerős fejlesztések közül csak a legszükségesebb fejlesztéseket kell megcsinálni.

Azért tartotta mindezt fontosnak elmondani, mert ez a terveket felülírja. Kihangsúlyozza, és nagyon fontosnak tartja, hogy ami eddig elhangzott az a koronavírus járvány első hulláma volt. Ha lesz második hullám, akkor ezek a számok és ezek a körülmények tovább változnak. Még inkább oda kell tehát figyelni az elkövetkező évek gazdálkodására.

A beszámoló végén köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki érintett volt a koronavírus járványban. Köszöni Tószeg község lakóinak a fegyelmezett magatartást, és köszöni a megértést, azt hogy tudomásul vették a kialakult helyzetet. Napról-napra, hétről-hétre újabb korlátozásokat kellett bevezetni.

Köszöni mindenkinek az együttműködését, és köszöni, hogy tudomásul vették a meghozott döntéseket.

Köszönetet mond minden egészségügyi dolgozónak és minden egészségügyben dolgozónak a helytállásáért.

Köszöni a pedagógusok munkáját, és azt a példaértékű munkát, amellyel a digitális oktatást megvalósították. Köszönet az igazgató úrnak, aki mindezt koordinálta és vezényelte.

Köszöni a gyerekeknek is a hozzáállást, és természetesen a szülőknek is. Nagy feladat volt ez mindenki számára, de sikerült megvalósítani.

Köszöni a szolgáltató szektor valamennyi dolgozójának a hozzáállását, hiszen ők is a frontvonalban dolgoztak. Köszöni az eladóknak, a postásoknak, a közművek dolgozóinak.

Köszöni a tószegi konyha valamennyi dolgozójának a munkáját.

A szociális ellátórendszer dolgozói is végig a frontvonalban dolgoztak, az idősök szolgálatában álltak, nekik is köszöni a munkájukat. Név szerint emeli ki az idősök ellátásában dolgozó személyeket az alábbiak szerint:

Köszöni a munkáját az idősök otthona dolgozóinak: Szeleccki Andrea, Vitek-Szabó Gabriella, Magda Judit, Czakó Zoltánné, Vágóné Darida Krisztina, Nagy Edit kollégáknak.

Köszönetét fejezi ki a tiszteletdíjas ebédkihordóknak: Jámbor Józsefnének, Patkó Imrénének, Kovács Krisztiánnénak.

Köszöni a Tószegi Óvoda óvodapedagógusainak akik a rendkívüli szünet ideje alatt önkéntes munkát vállaltak és besegítettek a szociális területen dolgozóknak.

Köszöni Vigh Zsuzsannának, Kovácsné Penczi Krisztinának, Táboriné Zsidai Szilviának, Kiss Nóra Boglárkának, Gondáné Csutár Máriának, Virágné Király Krisztinának, Rimóczi Jánosnénak, és Nyitrai Anikónak a munkáját.

A legnagyobb köszönet három tószegi polgárnak szól, akik önkéntes segítőként vettek részt a munkában: Németh-Nagy Zoltánné, Kissné Kovács Tünde, és Urbán Tünde.

Végül köszöni a közvetlen kollégáinak a Polgármesteri hivatal dolgozóinak a munkáját.

Polgármester úr megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény.

Megállapítja, hogy a napirendhez hozzászólás nem volt.

Polgármester úr megkérdezi, hogy a képviselő-testület elfogadja-e az elhangzott beszámolót, kéri a képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel szavazzanak.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással egyetért az elmondottakkal és az alábbi határozatot hozza:

21/2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat

A veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadására

Tószeg község önkormányzatának képviselő-testülete a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri intézkedéseket, valamint a polgármester úr által elmondott tájékoztatót elfogadja.

E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
é r t e s ü l n e k.

2./ N a p i r e n d: **Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Formai előterjesztésről van szó, a tavalyi évi költségvetés utolsó módosítása. A beszámolóval egy időben lehet utoljára módosítani az előző évi költségvetést. Azok a gazdasági események kerültek átvezetésre az előirányzati részen is amelyek megtörténtek az előző évben, de még a módosítások nem lettek átvezetve a költségvetésben.

A pénzügyi és szociális bizottság a mai ülésén tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Berente Andreának a bizottság elnökének.

Dr. Berente Andrea pénzügyi és szociális bizottság elnöke

A pénzügyi és szociális bizottság a képviselő-testületi ülés előtt megtárgyalta a 2019. évi költségvetés módosítását, a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, és a 2019. évi maradvány felhasználásáról szóló előterjesztést. Mindhárom napirend tárgyában, a bizottság jelenlévő tagjainak egyhangú szavazatával a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetket.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Megkérdezi, hogy kérdés, észrevétel, vélemény van-e?
Megállapítja, hogy nincs.

Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2019.évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogad és megalkotja Tószeg Község Önkormányzatának 4/2020.(VII.01.) sz. rendeletét, az Önkormányzat 2019.

évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.21.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ N a p i r e n d: **Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, és a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása.**

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Lezárt tavalyi év véglegesítéséről van szó. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Fegyelmezett, mértéktartó gazdálkodáshoz kér együttműködést.

A bizottság tárgyalta a napirendet, elnök asszony az előző napirend előtt már elmondta, hogy mind a beszámolót, mind pedig a végrehajtásról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a bizottság a képviselő-testület felé.

Polgármester úr megkérdezi, hogy kérdés, észrevétel, vélemény van-e?
Megállapítja, hogy nincs.

Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2019.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogad és **megalkotja Tószeg Község Önkormányzatának 5/2020.(VII.01.) sz. rendeletét, Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2019.évi költségvetési maradvány felosztásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogad és **megalkotja Tószeg Község Önkormányzatának 6/2020.(VII.01.) sz. rendeletét a 2019. évi költségvetési maradvány felosztásáról.**

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ N a p i r e n d: **Tószeg Községi Önkormányzat Gazdasági Programjának (fejlesztési koncepció) jóváhagyása.**

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Törvényi kötelezettség megalkotni a gazdasági programot. A választásokat követő hat hónapon belül kell megalkotni, természetesen a veszélyhelyzet miatt ez a határidő is változott. Az előterjesztett gazdasági programban nagyon sok a „ha”, és minden csak feltételes módban van, sőt nagyon pontosan fogalmazva és a tényeket elmondva, van benne olyan is ami nem igaz.

Az Európai Unió fejlesztésekkel kapcsolatos részre gondol, mert ott semmi mást nem tudott leírni, csak az előző ciklus fejlesztéseit. Az idei fejlesztésekről semmit nem lehet tudni, pl. a TOP-os pályázatok milyen célterületekre, milyen keretösszeggel kerülnek kiírásra. Ezért kerültek bele az előző ciklus alapján tervezett elképzelések. Azt, hogy milyen EU-s pályázati lehetőségei lesznek az önkormányzatnak, azt jelen pillanatban megmondani nem lehet.

Az előkészítés azon a szinten tart, hogy egy „igénylistát „ kellett benyújtani az önkormányzatoknak. Ebben szerepelnek azok a legfontosabb problémák amelyeket meg kellene oldani Tószegen. Ez a lista tehát leadásra került, és ez a lista lett ide a gazdasági programba is beírva, mint célkitűzés. Azonban az egyáltalán nem biztos, hogy ezt sikerül is megvalósítani, mert egyáltalán nem biztos, hogy ezekre lesznek kiírva a pályázatok. Az igénylista, amely Tószeg részéről leadásra került TOP-os pályázatokra 8.9 Milliárd forint. A tavalyi ciklusban 300 Milliót sikerült elnyerni összesen. 8.9 Milliárd a teljes megyének volt TOP-os pályázatokban az elnyerhető összeg. Jelenleg még nem látni az Európai Unió 2021-2026 közötti költségvetését, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségeket.

Kihangsúlyozza, hogy a terv az mindig terv, ebben az esetben pedig különösen. Lehetőséget ad a kérdések, észrevételek, vélemények elmondására.

Mocsári Kálmán alpolgármester

Igen ezek valóban tervek, hosszú ideje képviselő, és bizony évekkal, sőt évtizedekkel ezelőtti terv a vízhálózat cseréje. Sajnos még mindig csak terv.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Ez most is csak terv marad sajnos. A jelenlegi információk alapján az EU-s pályázatoknál az volt a gyakorlat, hogy az összes ivóvízzel kapcsolatos pályázatnál hálózat cseréje az elnyerhető összeg max. 20%-a volt fordítható. pl. az ivóvízminőség javító programokban ha nyert egy település 1 Milliárd forintot, akkor hálózati rekonstrukcióra 200 Millió forintot lehetett költeni, és 800 Milliót pl. az ivóvíz tisztító szűrőre és egyéb dolgokra. Mi ezekre nem is tudnánk pályázni, mert nálunk az ivóvíz az EU-s szabványnak megfelelő. Az hogy finom, vagy nem finom az ivóvíz, arról lehet vitatkozni. Egészségügyi előírásoknak és határértékeknek viszont megfelelő.

Polgármester úr szavazásra bocsátja a gazdasági program elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogad, és meghozza az alábbi határozatot:

22/2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat

Tószeg Község gazdasági programja (fejlesztési koncepciója) a 2021-2027 programozási időszakra

Tószeg Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltak alapján, az alábbi határozatot hozza:

Tószeg Községi Önkormányzat – a határozat mellékletét képező – 2021-2027. programozási időszakra szóló Gazdasági Programot (fejlesztési koncepciót) elfogadja.

E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai, H.
2./ Polgármesteri Hivatal, Jegyző, H.
é r t e s ü l n e k.

5-6./ N a p i r e n d : A Községi Közkönyvtár 2019. évi beszámolója.
A Községi Közkönyvtár 2020. évi munkatervének jóváhagyása.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Köszönti Ferenczi Edina Krisztina könyvtárigazgatót. Lehetőséget ad a szóbeli kiegészítés megtételére.

Ferenczi Edina Krisztina könyvtárigazgató

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, ha kérdés van, szívesen válaszol.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Tájékoztatja a képviselő-testületet az új könyvtárigazgató kinevezése óta eltelt időszakban történetekről.

A könyvtárban megüresedett beosztotti könyvtáros státuszra felvételre került egy új kolléga. A pályázati eljárást már az új könyvtárigazgató bonyolította. Szinte amint munkába állt az új kolléga, onnantól bezárásra került a könyvtár. Az elmúlt időszakban un. műhelymunka folyt. Ez nagyon jó volt arra is, hogy selejtezések, pakolások történtek, kisebb belső átalakítások. Egy kicsit sikerült otthonosabbá tenni, barátságosabbá tenni a könyvtárat. Megkérdezi Ferenczi Edinától, hogy kinevezése óta, az eltelt időszakban hogy érezte magát, sikerült-e beilleszkedni.

Ferenczi Edina Krisztina könyvtárigazgató

Köszöni szépen, nagyon jól érzi magát. Sikerült megvalósítani valóban a selejtezést, igen nagy feladat volt. Kicsit sikerült átalakítani a belső teret is, a berendezési tárgyakat lecserélték, szeretettel várják az olvasókat.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Lehetőséget ad a kérdés, észrevétel, vélemény elmondására.

Fehér Ferenc képviselő

A munkatervben látja, hogy táblázatban összefoglalásra kerültek a programok. Hallhatnának-e a megvalósulásokról, illetve a tervezett megvalósulásról.

Ferencz Edina Krisztina könyvtárigazgató

Az eddig eltelt időszakban még nem tudtak programokat megvalósítani, hiszen zárt ajtók mögött voltak kénytelenek dolgozni. Sajnos még a nyári időszakban sem javasolják a zárt térben történő rendezvények megvalósítását. Nagyon bízik abban, hogy nem lesz a koronavírusnak második hulláma, és szeptembertől elindulhatnak a terveik szerinti programok.

Nagyon sokféle klub foglalkozást terveznek idősebbeknek, fiatalabbaknak egyaránt. Szeretnének az iskolás osztályokra és az óvodás csoportokra is támaszkodni. Mese délelőttöket, könyvtári, könyvtárhasználati foglalkozásokat terveznek tartani. Illetve a családokra is számítanak, elsősorban a szombat délelőttökbe szeretnék bevonni a tószegi családokat. Kézműves foglalkozásokat, mese délelőttöket szeretnének szervezni.

Polgármester úr szavazásra bocsátja a Községi Közkönyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

23/2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat

A Községi Közkönyvtár 2019. évi beszámolója

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az 1997. évi CXL. törvény 65.§-a által előírtak szerint, megismerte és megtárgyalta a Községi Közkönyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló - a határozat mellékletét képező – beszámolót és azt elfogadta.

E r r ő l.: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal, Jegyző, H.
3./ Községi Közkönyvtár Tószeg

é r t e s ü l n e k.

Polgármester úr szavazásra bocsátja a Községi Közkönyvtár 2020. évi munkatervének jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 45 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

24/2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat

A Községi Közkönyvtár 2020. évi munkatervének jóváhagyása

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az 1997. évi CXL. törvény 65.§-ában foglaltak szerint, megismerte és megtárgyalta a Községi Közkönyvtár 2020. évi munkatervét - és azt a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta.

E r r ő l.: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal, Jegyző, H.
3./ Községi Közkönyvtár Tószeg

é r t e s ü l n e k.

7./ N a p i r e n d: **TRV Zrt. részére írásbeli hozzájárulás megadása szivattyú felújításához**

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

A már megszokott kérelem van a képviselő-testület előtt. Időről-időre szokott különböző karbantartási kérelemmel az önkormányzathoz fordulni a TRV Zrt., hogy az ezen munkálatokhoz szükséges összeget a bérleti díj terhére biztosítsa az önkormányzat. Most is ezt kérik, javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem , és 0 tartózkodással elfogad, és meghozza az alábbi határozatot:

25/2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat

TRV Zrt. részére írásbeli hozzájárulás megadása szivattyú felújításához

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hidrostat gyártmányú szivattyú felújítására vonatkozó kérelmét, és hozzájárul a Hidrostat gyártmányú D100-M01RE+DNXT2-MSEQ+NBD2-10 típusú, 118270 gyári számú szivattyú felújításához.

A felújítás teljes összege: 1.402.902.- Ft + ÁFA.

A felújítás az Önkormányzat tulajdonrész (57,6 %) után fizetendő összege: **808.072.- Ft + ÁFA**, mely a 2020. évi bérleti díj terhére számlázandó.

E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ TRV Zrt. Szolnok, Kossuth út 5.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Helyben

é r t e s ü l n e k.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

A nyilvános ülés végéhez értek, megköszöni a figyelmet, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdésének b., és c. pontjára történő hivatkozással zárt ülést rendel el.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester




Hasznosné dr. Nagy Ágnes
jegyző

J E L E N L É T I Í V

A képviselő – testület 2020. június 30-i soron következő ülésére

1. Dr. Gyuricza Miklós



2. Bádi László

.....

3. Dr. Berente Andrea



4. Fehér Ferenc

.....

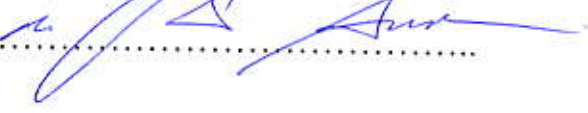
5. Mocsári Kálmán



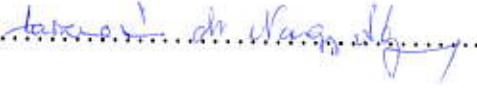
6. Smidéliusz Ernő

.....

7. Dr. Szabó Andrea



Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző



Meghívott vendégek:

Név:

Aláírás

VITAINÉ NAGY ERZSÉBET ADJEKTO



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tószeg Község Polgármesterétől
Tószeg, Rákóczi út 37.

M E G H Í V Ó

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. június 30-án (kedden) 15.00 órakor tartja soron következő testületi ülését, a
Polgármesteri Hivatal emeleti nagytermében
melyre tisztelettel meghívom

I. Nyílt ülés napirendje:

1./ Tájékoztató a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri intézkedésekről.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

2./ Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

3./ Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, és a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

4./ Tószeg Községi Önkormányzat Gazdasági Programjának (fejlesztési koncepció) jóváhagyása.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

5./ A Községi Közkönyvtár 2019. évi beszámolója.

Előterjesztő: Ferenczi Edina Krisztina könyvtárigazgató

6./ A Községi Közkönyvtár 2020. évi munkatervének jóváhagyása.

Előterjesztő: Ferenczi Edina Krisztina könyvtárigazgató

7./ Községi Közkönyvtár alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

8./ TRV Zrt. részére írásbeli hozzájárulás megadása szivattyú felújításához.

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

II. Zárt ülés napirendje:

1./ Tájékoztató a Tószegi Konyhával kapcsolatban. (szóbeli)

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

2./ Egyéni kérelem megtárgyalása.

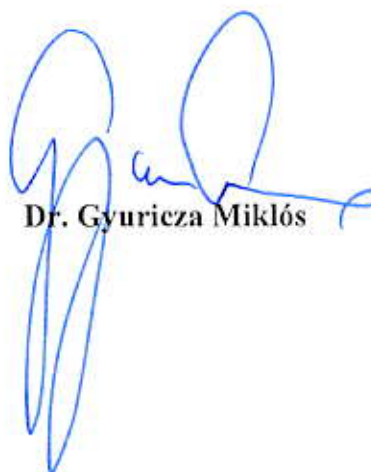
Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

3./ Döntés közbeszerzési eljárásról. (pótlólagos)

Előterjesztő: Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok!

T ó s z e g, 2020. június 22.



Dr. Gyuricza Miklós

Tájékoztató a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri intézkedésekről

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én hirdette ki a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020./III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46.§ (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„ Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. ”

A katasztrófavédelmi törvény 46.§ (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének Mőtv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a veszélyhelyzet ideje alatt (a testület, illetve a bizottság hatáskörében eljárva) meghozott polgármesteri döntésekről:

1-28/2020./III.18./ polgármesteri határozat	Települési támogatásokról döntés
29-52/2020. /IV.01./ polgármesteri határozat	Települési támogatásokról döntés
53/2020. /IV.09./ polgármesteri határozat	2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
54/2020. /IV.09.) polgármesteri határozat	Közbeszerzési eljárás lefolytatásához értékelő bizottság létrehozása
55-76/2020./IV.16./ polgármesteri határozat	Települési támogatásokról döntés
77/2020./IV.16./ polgármesteri határozat	A tószegi piac bezárásáról döntés
78-107/2020./IV.30./ polgármesteri határozat	Települési támogatásokról döntés
3/2020./V.05./rendelet	A tószegi piac működési rendjének változásáról a járványügyi veszélyhelyzetben
108/2020. /V.06./ polgármesteri határozat	Döntés a „Tószeg község bölcsődei ellátásának biztosítása, bölcsőde létrehozásával „ tárgyú projekt közbeszerzési eljárásában az ajánlat-

109/2020./V.06./ polgármesteri határozat

tételre felhívandó cégekről

A tószeg belterületi 1727 hrsz-ú, és 1728 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (Liget úti lakások értékesítésére vonatkozó pályázat eredményének megállapítása.)

110/2020./V.07./ polgármesteri határozat

A tószegi piac bezárásáról szóló határozat hatályon kívül helyezése

111-138/2020/V.14./ polgármesteri határozat

Települési támogatásokról döntés

139/2020./V.22./ polgármesteri határozat

A szociális ellátások után fizetendő 2020. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről

140/2020./V.27./ polgármesteri határozat

Döntés „Tószeg Község bölcsődei ellátásának biztosítása, bölcsőde létrehozása „tárgyú közbeszerzési eljáráshoz, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról.

141/2020./V.27./ polgármesteri határozat

A 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységről készült átfogó értékelés elfogadása

142-175./V.28./polgármesteri határozat

Települési támogatásokról döntés

176/2020./VI.8./ polgármesteri határozat

A Tószegi Általános Iskola Kiváló Tanulója cím odaítéléséről

177-197/2020./VI.11./ polgármesteri határozat

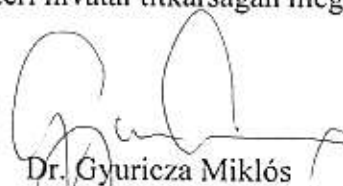
Települési támogatásokról döntés

198/2020./VI.12./ polgármesteri határozat

Tószeg Község Bölcsőde építés közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása

A döntésekről szóló dokumentumok a polgármesteri hivatal titkárságán megtekinthetők.

Tószeg, 2020. június 22.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2020. (VII.01.) számú rendelete

Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.21.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. cikk (1)-(4) bekezdésben foglaltakra a 2019. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.21.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összességét 972 919 458 Ft bevétellel és 972 919 458 Ft, ebből:

494 185 319 Ft költségvetési bevétellel
722 119 699 Ft költségvetési kiadással
478 734 139 Ft finanszírozási bevétellel
250 799 759 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

Bevételek:

	(adatok Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	167 788 355
Működési célú támogatások áht-n belülről	33 423 700
Közhatalmi bevételek	181 900 000
Működési bevételek	49 998 606
Felhalmozási célú támogatás	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	24 658
Felhalmozási átvett pénzeszközök	1 050 000
Költségvetési bevételek összesen	494 185 319
Finanszírozási bevételek	478 734 139

Bevételek összesen**972 919 458****Kiadások:**

(adatok Ft-ban)

Személyi juttatások	237 201 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 670 960
Dologi kiadások	221 074 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 206 815
Elvonások és befizetések	2 051 017
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre	8 143 197
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	14 019 510
Tartalékok	55 037 496
Beruházások	101 626 928
Felújítások	15 088 380
Költségvetési kiadások összesen	722 119 699
Finanszírozási kiadások	250 799 759
Kiadások összesen	972 919 458

Tószeg Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében engedélyezett létszám keret:

Tószeg Községi Önkormányzat	7 fő
Közfoglalkoztatott	22 fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal	14 fő
Tószegi Óvoda	16 fő
Tószegi Konyha	5 fő
<u>Községi Közkönyvtár</u>	<u>1 fő</u>
Mindösszesen létszámkeret	65 fő

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép,
2. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép,

3. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép,
4. A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép,
5. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép,
6. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép,
7. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép,
8. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép,
9. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép,
10. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép,
11. A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz.melléklete lép,
12. A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz.melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tószeg, 2020. június 08.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester



Hasznosné dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve: Tószeg 2020. július 01.



Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2019. évi
összevont mérlege bevétel és kiadás oldalról**

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Kiadások	Eredeti előir.	Mód. Előir.
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 812 542	167 788 355	Személyi juttatások	202 304 615	237 201 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 423 700	33 423 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 221 869	41 670 960
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	196 588 608	221 074 056
4.	Közhatalmi bevételek	183 600 000	181 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 206 815	26 206 815
5.	Működési bevételek	42 616 030	49 998 606	Elvonások és befizetések	2 051 017	2 051 017
6.	Felhalmozási célú támogatás	3 522 400	60 000 000			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	6 064 197	8 143 197
8.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	24 658	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	18 200 000	14 019 510
9.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	1 050 000	1 050 000	Tartalékok	20 000 000	55 037 496
10.		-		Beruházások	1 375 944	101 626 928
11.				Felújítások	58 017 380	15 088 380
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	414 024 672	494 185 319	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	577 030 445	722 119 699
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 005 773	224 267 908	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 589 681	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	-		Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 923 209
22.	Finanszírozási bevétel	245 013 424	243 876 550	Finanszírozási kiadás	245 013 424	243 876 550
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	408 019 197	478 734 139	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	245 013 424	250 799 759
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	822 043 869	972 919 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	822 043 869	972 919 458

forintban

2. sz. melléklet 4/2020. (VII.01.) számú önkormányzati rendelethez
Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2019. évi

működési mérlege bevétel és kiadás oldalról

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. Előír.	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. Előír.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	149 812 542	167 788 355	Személyi juttatások	202 304 615	237 201 340
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 423 700	33 423 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 221 869	41 670 960
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	196 588 608	221 074 056
4	Közhatalmi bevételek	183 600 000	181 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 206 815	26 206 815
5	Működési bevételek	42 616 030	49 998 606	Elvonások és befizetések	2 051 017	2 051 017
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 064 197	8 143 197
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	24 658	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	18 200 000	14 019 510
8	Felhalmozási átvett pénzeszközök	-		Tartalékok	20 000 000	55 037 496
9		-		Beruházások	-	
10				Felújítások	-	
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	409 452 272	433 135 319	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	517 637 121	605 404 391
12	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 211 432	168 602 600	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 589 681	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 923 209
17	Finanszírozási bevétel	245 013 424	243 876 550	Finanszírozási kiadás	245 013 424	243 876 550
18	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	308 224 856	423 068 831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	245 013 424	250 799 759
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	717 677 128	856 204 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	762 650 545	856 204 150

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2019. évi
felhalmozási mérlege bevétel és kiadás oldalról**

adatok forintban

Ssz.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	-		Személyi juttatások	-	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
3	2.-ből EU-s támogatás	-		Dologi kiadások	-	
4	Közhatalmi bevételek	-		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
5	Működési bevételek	-		Elvonások és befizetések	-	
6	Felhalmozási célú támogatás	3 522 400	60 000 000		-	
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	-	
8	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	
9	Felhalmozási átvett pénzeszközök	1 050 000	1 050 000	Tartalékok	-	
10		-		Beruházások	1 375 944	101 626 928
11				Felújítások	58 017 380	15 088 380
13	Költségvetési bevételek összesen	4 572 400	61 050 000	Költségvetési kiadások összesen	59 393 324	116 715 308
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 794 341	55 665 308	Likviditási célú hitelek törlesztése		
23	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	99 794 341	55 665 308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN	104 366 741	116 715 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 393 324	116 715 308

Módosított 1. táblázat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószeg Rögár- mesteri Hivatal	Tószegi Órda	Tószegi Könyvtár	Községi Közfürdő	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hozsú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásból	081.1.1						
03	Államháztartás célú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásból	081.1.2						
04	Hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásból (-01+02+03)	081.1						
05	Forráskénti bevételek értékpapírok bevételei	081.2						
06	Ezen belül: lejáratú bevételek értékpapírok átváltásából	081.2.1						
07	Bevételek célú bevételek értékpapírok bevételei	081.2.2						
08	Ezen belül: lejáratú bevételek értékpapírok átváltásából	081.2.3						
09	Bevételek értékpapírok bevételei (-05+...-08)	081.2						
10	Ellátó és szolgáltatási vállalkozások bevételei	081.3	207 510 766	5 923 238	7 273 152	3 190 567	427 205	224 267 908
11	Ellátó és szolgáltatási vállalkozások bevételei	081.3.1						
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei	081.3.2	207 510 766	5 923 238	7 273 152	3 190 567	427 205	224 267 908
13	Államháztartásból bevételek megfizetéséből	081.4	10 587 681					10 587 681
14	Államháztartásból bevételek megfizetéséből	081.4.1						
15	Központi, vállalkozási és egyéb támogatások	081.5						
16	Ezen belül: bevételek megfizetéséből	081.5.1						
17	Központi bevételek megfizetéséből	081.5.2						
18	Hozsú lejáratú kölcsönök bevételei	081.6		113 086 727	79 053 875		12 872 162	205 021 764
19	Hozsú lejáratú kölcsönök bevételei	081.6.1						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19)	081.6	10 587 681	113 086 727	79 053 875	38 863 786	12 872 162	254 466 231
21	Bevételek értékpapírok bevételei (-04+09+12+...+17+20)	081	218 100 447	119 007 945	86 277 027	42 054 353	13 294 367	478 734 139
22	Bevételek értékpapírok bevételei	081.1						
23	Bevételek értékpapírok bevételei	081.2						
24	Külföldi értékpapírok bevételei	081.3						
25	Hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásból	081.4						
26	Hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásból	081.5						
27	Költségvetési finanszírozás bevételei (-22+...+26)	082						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás belső bevételei	083						
29	Változatosságok	084						
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	08	218 100 447	119 007 945	86 277 027	42 054 353		478 734 139

Költségvetési bevételek:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Finanszírozási bevételek:
Mindösszesen:

457 299 955	1 016 000	7 223 152	35 863 786	28 234	494 185 319
218 100 447	119 007 945	79 053 875	38 863 786	12 872 162	228 936 371
675 400 402	120 023 945	86 277 027	77 895 483	13 322 601	723 121 690

Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont kiadás mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

5. számú melléklet a/2020.(XIII.13.) számú rendelethez

Sz. szám	Kiadás megnevezése	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
67	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
68	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
69	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
70	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
71	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
72	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
73	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
74	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
75	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
76	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
77	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
78	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
79	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
80	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
81	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
82	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
83	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
84	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
85	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
86	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
87	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
88	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
89	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
90	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
91	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
92	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
93	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
94	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
95	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
96	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
97	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
98	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
99	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
100	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
101	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
102	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
103	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
104	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
105	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
106	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
107	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
108	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
109	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
110	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
111	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
112	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
113	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
114	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
115	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
116	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
117	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
118	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
119	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
120	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
121	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
122	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
123	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
124	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						
125	Árnyékvízvezeték kiépítése	4.529						

Községi költségvetés összesen:
 434 600 643
 250 799 799
 6/5 400 407

130 023 945
 66 277 027
 22 805 481
 13 322 601
 13 322 601

727 119 609
 250 799 799
 912 919 858

Tószeg Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetéséből
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	1	2	3	Módosított előirányzat
Tószegi Könyha				
Immateriális javak beszerzése	123 444			734 428
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635 000			475 984
Beruházási célú előzetesen felszámított				161 244
Általános forgalmi adó				
Községi Közkönyvtár				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0			205 000
Beruházási célú előzetesen felszámított				120 000
				85 000
Tószegi Óvoda				
Informaticai eszköz beszerzés	127 000			200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	190 500			600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított				267 500
Tószegi Polgármesteri Hivatal				
Informaticai eszköz beszerzés				770 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				25 000
Beruházási célú előzetesen felszámított				565 000
Általános forgalmi adó				180 000
Tószeg Községi Önkormányzat				
Ingatlanok beszerzése				98 850 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				79 968 503
Beruházási célú előzetesen felszámított				836 200
				18 045 297
ÖSSZESEN:				101 626 928
		1 375 944		

adatok Ft-ban

7. számú melléklet 4/2020.(VII.01.) számú önkormányzati rendelethez

**Tószeg Községi Önkormányzat
felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I	S	
Önkormányzat		
Ingatlanok felújítása	37 808 976	10 111 473
Informaticai eszközök felújítása	7 874 000	674 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 334 404	4 302 907
Összesen felújítások	58 017 380	15 088 380

adatok Ft-ban

Tőszeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államgazgatási -, önként vállalt feladatonként 2019. évben

B. számú melléklet a 4/2020. (VI.01.) számú önkormányzati rendelethez

FT-2019

Sorszám	Feladat megnevezése	Részlet száma	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Elsőből			Önkormányzat költségvetésére
					Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0111	42 417 136	49 635 602	49 635 602			49 635 602
02	szociális önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0112	64 708 800	69 752 566	69 752 566			69 752 566
03	területi önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermekjuttatási feladatainak támogatása	0113	47 201 916	34 728 285	34 728 285			34 728 285
04	területi önkormányzatok szociális feladatok támogatása	0114	5 437 630	7 084 197	7 084 197			7 084 197
05	okmányok előkészítése támogatás és levelezési támogatás	0115		6 591 630	6 591 630			6 591 630
06	háztartási szociális támogatás	0116						
07	önkormányzatok működési támogatásai (071+...+009)	0117	149 812 542	167 768 355	167 768 355			167 768 355
08	tervezési és költségvetési feladatok	0118						
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megnevezett államháztartáson belüli	0119						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	0120						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli	0121	33 421 700	13 423 700	13 423 700			13 423 700
12	Értékvesztési célú támogatások államháztartáson belüli	0122						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belüli (012+...+012)	0123	183 236 282	201 212 055	201 212 055			201 212 055
14	felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai	0124	3 522 400	60 000 000	60 000 000			60 000 000
15	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megnevezett államháztartáson belüli	0125						
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	0126						
17	Értékvesztési célú támogatások államháztartáson belüli	0127						
18	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	0128						
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli (012+...+012)	0129	3 522 400	60 000 000	60 000 000			60 000 000
20	Magyarországi jogelődök	0130						
21	Értékvesztési célú támogatások	0131						
22	Államháztartási támogatások (020+...+029)	0132						
23	Szociális háztartások és szociális szolgálatok	0133						
24	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0134	21 700 000	11 700 000	11 700 000			11 700 000
25	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0135	158 000 000	156 300 000	156 300 000			156 300 000
26	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0136						
27	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0137						
28	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0138						
29	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0139	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
30	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0140	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
31	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0141	183 200 000	181 500 000	181 500 000			181 500 000
32	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0142	400 000	400 000	400 000			400 000
33	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0143	183 600 000	181 900 000	181 900 000			181 900 000
34	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0144						
35	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0145	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 400 000
36	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0146	2 800 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000
37	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0147						
38	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0148						
39	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0149	756 000	756 000	756 000			756 000
40	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0150	774 000	1 774 900	1 774 900			1 774 900
41	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0151						
42	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0152						
43	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0153						
44	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0154						
45	Működési bevételek (030+...+040)	0155	8 000	4 387 700	4 387 700			4 387 700
46	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0156	5 758 900	13 137 900	13 137 900			13 137 900
47	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0157						
48	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0158						
49	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0159						
50	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0160						
51	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0161						
52	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0162						
53	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0163						
54	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0164						
55	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0165						
56	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0166						
57	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megnevezett államháztartáson belüli	0167						
58	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0168						
59	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0169						
60	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0170						
61	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0171	3 060 000	1 050 000	1 050 000			1 050 000
62	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0172						
63	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0173	1 050 000	1 050 000	1 050 000			1 050 000
64	területi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0174	457 299 955	457 299 955	457 299 955			457 299 955

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2019. évben

B. számú melléklet a 4/2020 (VIII. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előir.	Módosított előir.	Kötelező	Ellátó	Államigazgatási	Önként vállalt	Önkormányzat Működésének
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Hosszú távú hitelek, kölcsönök felvételére, törlesztésére, visszafizetésére	08111							
02	Hitelnyújtás célú hitelek, kölcsönök felvételére, törlesztésére, visszafizetésére	08112							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére, törlesztésére, visszafizetésére	08113							
04	Hitel-, kölcsönteljesítés pénzügyi vállalkozásból (-01+02+03)	0811							
05	Forrás célú befizetői értékpapírok bevétele, értékesítése	0812							
06	Éven belül lejáratú befizetői értékpapírok kiadásai	08121							
07	Befizetői értékpapírok kiadásai	08122							
08	Éven túl lejáratú befizetői értékpapírok kiadásai	08123							
09	Befizetői értékpapírok bevételei (-05+...+08)	08124							
10	100,0 év kölcsönteljesítés maradványának igénybevétele	0813							
11	100,0 év vállalkozás maradványának igénybevétele	08131	114 005 773	207 510 766	207 510 766				207 510 766
12	Maradvány igénybevétele (-10+11)	08132							
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0814	163 005 773	207 510 766	207 510 766				207 510 766
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0815		10 589 681	10 589 681				10 589 681
15	Központi, alapító szerv támogatás	0816							
16	Lehetővé tett bankkölcsönök megvásárlása	0817							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevétele	0818							
18	Hosszú lejáratú üzleti célú kölcsönök bevétele	0819							
19	Rövid lejáratú üzleti célú kölcsönök bevétele	08191							
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19)	08192							
21	Befizetői finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	0819		10 589 681	10 589 681				10 589 681
22	Forrás célú befizetői értékpapírok bevétele, értékesítése	0821	163 005 773	218 100 447	218 100 447				218 100 447
23	Befizetői célú befizetői értékpapírok bevétele, értékesítése	08211							
24	Külföldi értékpapírok kiadásai	0822							
25	Hitelek, kölcsönök felvételére, kiadásai, törlesztésére	0823							
26	Hitelek, kölcsönök felvételére, kiadásai, törlesztésére	0824							
27	Külföldi finanszírozás bevételei (-23+...+26)	0825							
28	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevétele	083							
29	Változtatások	084							
30	Finanszírozás bevételei (-21+27+28+29)	08	163 005 773	218 100 447	218 100 447				218 100 447

Költségvetési bevételek:	377 167 542	457 299 955	457 299 955
Finanszírozási bevételek:	163 005 773	218 100 447	218 100 447
Működésének:	540 173 315	675 400 402	675 400 402

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező, államigazgatási -, önként vállalt feladatanként 2019. évben

Seri nama	Konten materi pokok	Ruang kelas	Ekspektasi kemampuan	Materi pokok utama	Kemampuan dasar		Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan dasar	Kemampuan
--------------	---------------------	----------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2019. évben

B. számú melléklet a 4/2020. (IV. 01.) számú önkormányzati rendelethez

1: 0,0%

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Értékelési számok	Működési előirányzat	Kötelező	Ellátási feladatok	Önként vállalt	Önkormányzat Működési
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
66	Államháztartás	6609						
67	Államháztartás	6709						
68	Államháztartás	6810						
69	Államháztartás	6911						
70	Államháztartás	7012	18 700 000	14 000 000	14 000 000			14 000 000
71	Államháztartás	7113	20 000 000	55 037 996	55 037 996			55 037 996
72	Államháztartás	7214	46 315 214	79 231 710	79 231 710			79 231 710
73	Államháztartás	7315		79 968 503	79 968 503			79 968 503
74	Államháztartás	7416		836 200	836 200			836 200
75	Államháztartás	7517						
76	Államháztartás	7618						
77	Államháztartás	7719						
78	Államháztartás	7820						
79	Államháztartás	7921						
80	Államháztartás	8022						
81	Államháztartás	8123						
82	Államháztartás	8224						
83	Államháztartás	8325						
84	Államháztartás	8426						
85	Államháztartás	8527						
86	Államháztartás	8628						
87	Államháztartás	8729						
88	Államháztartás	8830						
89	Államháztartás	8931						
90	Államháztartás	9032						
91	Államháztartás	9133						
92	Államháztartás	9234						
93	Államháztartás	9335						
94	Államháztartás	9436						
95	Államháztartás	9537						
96	Államháztartás	9638						
97	Államháztartás	9739						
98	Államháztartás	9840						
99	Államháztartás	9941						
100	Államháztartás	10042						
101	Államháztartás	10143						
102	Államháztartás	10244						
103	Államháztartás	10345						
104	Államháztartás	10446						
105	Államháztartás	10547						
106	Államháztartás	10648						
107	Államháztartás	10749						
108	Államháztartás	10850						
109	Államháztartás	10951						
110	Államháztartás	11052						
111	Államháztartás	11153						
112	Államháztartás	11254						
113	Államháztartás	11355						
114	Államháztartás	11456						
115	Államháztartás	11557						
116	Államháztartás	11658						
117	Államháztartás	11759						
118	Államháztartás	11860						
119	Államháztartás	11961						
120	Államháztartás	12062						
121	Államháztartás	12163						
122	Államháztartás	12264						
123	Államháztartás	12365						
124	Államháztartás	12466						
125	Államháztartás	12567						

Költségvetési kiadás összesen
Innovációs kiadás összesen
Működési kiadás

295 159 891
245 013 424
540 173 115

424 600 643
250 799 759
675 400 402

424 600 643
250 799 759
675 400 402

424 600 643
250 799 759
675 400 402

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2019. évben

9. számú melléklet 4/2020.(VI.01.) számú rendelethez

1-6-as

Sor- szám	Rovat megnevezése	Hovat száma	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Első		Hivat Működésére	
					Költség	Államháztartás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére, megszerzésére vállalkozásból	08113						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére, megszerzésére vállalkozásból	08112						
03	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére, megszerzésére vállalkozásból	08113						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (01+02+03)	0811						
05	Fizetési célú befizetés értékpapírok beszerzésére	08121						
06	Egyenlítő lejáratú befizetés értékpapírok beszerzésére	08122						
07	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzésére, értékesítésre	08123						
08	Egyenlítő lejáratú befizetés értékpapírok beszerzésére	08124						
09	Belföldi értékpapírok befizetése (05+...+08)	0812						
10	Ellátó és költségvetési működésének igénybevétele	08131		5 921 218				5 921 218
11	Ellátó és vállalkozási működésének igénybevétele	08132						
12	Munkaadókat igénybevétele (10+11)	0813		5 921 218				5 921 218
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztések	0815						
15	Környezet, iránító szervek támogatás	0816	113 086 727	113 086 727				113 086 727
16	Lehetővé teszi a költségvetés működését	0817						
17	Környezet, költségvetés működésének igénybevétele	0818						
18	Hosszú lejáratú működési kölcsönök befizetése	08191						
19	Hosszú lejáratú működési kölcsönök befizetése	08192						
20	Tulajdonosi kölcsönök befizetése (18+19)	0819						
21	Belföldi finanszírozás befizetése (04+09+12+...+17+20)	081	113 086 727	113 086 727	113 086 727			113 086 727
22	Fizetési célú befizetés értékpapírok beszerzésére, értékesítésre	0821	113 086 727	119 007 945	119 007 945			119 007 945
23	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzésére, értékesítésre	0821						
24	Külföldi értékpapírok kifizetése	0822						
25	Hitelek, kölcsönök felvételére, megszerzésére vállalkozásból	0823						
26	Hitelek, kölcsönök felvételére, megszerzésére vállalkozásból	0824						
27	Külföldi finanszírozás befizetése (23+...+26)	082						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli befizetés	084						
29	Változatlan	084						
30	Finanszírozási befizetések (21+27+28+29)	084	113 086 727	119 007 945	119 007 945			119 007 945

Költségvetési bevételek:
Finanszírozási bevételek:
Működési bevételek:

1 016 000
113 086 727
114 102 727

1 016 000
119 007 945
120 023 945

1 016 000
119 007 945
120 023 945

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatokként 2019. évben

9 számú melléklet az 1020/2011. (VI. 21.) számú rendelethez

23. tábl

Száma	Feladat megnevezése	Rövid megnevezés		Rövid száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elsődleges		Államigazgatási		Önként vállalt	Működés-száma
		1	2		3	4	5	6	7	8		9
01	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01101	51 452,43h	54 452,84h	54 452,84h					54 452,84h
02	Nyomtatás, jogszabálygyűjtés			01102	6 768,709	7 857,841	7 857,841					7 857,841
03	Értékelés, ügyelet, ügykezelés, ügykezelési, ügykezelési, ügykezelési			01103	7 675,436	7 675,436	7 675,436					7 675,436
04	Értékelés, ügyelet, ügykezelés, ügykezelési, ügykezelési, ügykezelési			01104	41 104	41 104	41 104					41 104
05	Végrehajtás			01105	1 402,400	1 402,400	1 402,400					1 402,400
06	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01106	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
07	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01107	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
08	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01108	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
09	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01109	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
10	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01110	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
11	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01111	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
12	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01112	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
13	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01113	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
14	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01114	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
15	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01115	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
16	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01116	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
17	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01117	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
18	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01118	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
19	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01119	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
20	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01120	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
21	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01121	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
22	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01122	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
23	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01123	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
24	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01124	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
25	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01125	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
26	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01126	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
27	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01127	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
28	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01128	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
29	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01129	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
30	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01130	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
31	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01131	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
32	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01132	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
33	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01133	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
34	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01134	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
35	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01135	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
36	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01136	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
37	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01137	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
38	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01138	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
39	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01139	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
40	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01140	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
41	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01141	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
42	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01142	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
43	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01143	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
44	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01144	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
45	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01145	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
46	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01146	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
47	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01147	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
48	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01148	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
49	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01149	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
50	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01150	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
51	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01151	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
52	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01152	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
53	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01153	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
54	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01154	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
55	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01155	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
56	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01156	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
57	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01157	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
58	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01158	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
59	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01159	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
60	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01160	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
61	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01161	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
62	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01162	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
63	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01163	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
64	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01164	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709
65	Ismeret, személynévtérkép, munkatérkép			01165	2 002,709	2 002,709	2 002,709					2 002,709

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Ebből Államháztartási	Önként vállalt	Hivatali Munkaadóknak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
66	Államigazgatási feladatok	6600						
67	Közigazgatási feladatok	6710						
68	Működési célú támogatások az Európai Unióval	6810						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6912		39 510				39 510
70	Tartalékok	7013			19 510			
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70)	7113		39 510	19 510			39 510
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7213						
73	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	7313						
74	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	7413		25 000	25 000			25 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7513		565 000	565 000			565 000
76	Helyesbítések beszerzése	7613						
77	Megelőző évről esedékes munkaadói kifizetések kiadásai	7713						
78	Munkaadókra esedékes kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	7813		180 000	180 000			180 000
79	Bereklési kiadások (-72+...+78)	7913		770 000	770 000			770 000
80	Ingatlanok felújítása	8013						
81	Információs rendszer felújítása	8113						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8213						
83	Felújítás célú előirányzatok felhalmozásának kiadásai	8313						
84	Felújítások (-80+...+83)	8413						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	8513						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8613						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	8713						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8813						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	8913						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9013						
91	Államháztartás	9113						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióval	9213						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9313						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85+...+93)	9413						
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94)	9513	114 102 727	120 023 945	120 023 945			120 023 945
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9611						
97	Államháztartás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9711						
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9811						
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (-96+97+98)	9911						
100	Kapitális célú befizetési értékpapírok vásárlása	10011						
101	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	10111						
102	Készletvesztés becsült értéke	10211						
103	Éves bevételek befizetési értékpapírok bevételei	10311						
104	Befizetési értékpapírok bevételei	10411						
105	Éves előirányzat befizetési értékpapírok bevételei	10511						
106	Befizetési értékpapírok kiadásai (-100+...+105)	10611						
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10711						
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	10811						
109	Készlet-, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10911						
110	Pénzeszközök beszerzése államháztartáson kívülre	11011						
111	Pénzeszközök értékesítése államháztartáson kívülre	11111						
112	Kapitális célú befizetési értékpapírok kiadásai	11211						
113	Hosszú lejáratú befizetési értékpapírok kiadásai	11311						
114	Rövid lejáratú befizetési értékpapírok kiadásai	11411						
115	Befizetési értékpapírok kiadásai (-110+113+114)	11511						
116	Befizetési értékpapírok kiadásai (-99+106+107+108+109+110+111+112+115)	11611						
117	Garancia célú kifizetés értékpapírok értékesítése	11711						
118	Befizetési célú kifizetés értékpapírok értékesítése	11811						
119	Készletvesztés becsült értéke	11911						
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	12011						
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	12111						
122	Költségvetési kiadások (-117+...+121)	12211						
123	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások	12311						
124	Változatosság	12411						
125	Finanszírozási kiadások (-116+122+123+124)	12511						

Költségvetési kiadás összesen
Finanszírozási kiadás összesen
Módosított kiadás

114 102 727
120 023 945
114 102 727

120 023 945
120 023 945
120 023 945

120 023 945
120 023 945
120 023 945

Törségi Öroda feladatai, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatonként 2019. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Évesítés előirányzat	Működési előirányzat	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Öroda Működésére:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére történő pénzügyi vállalkozások	B8111						
02	Célútdíjazás célú hitelek, kölcsönök felvételére történő pénzügyi vállalkozások	B8112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére történő pénzügyi vállalkozások	B8114						
04	Hitel, kölcsöndíjfelvétel pénzügyi vállalkozásból (-0+02+03)	B8111	-					-
05	Forgatás célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B8121						
06	Forgatás célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B8122						
07	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B8123						
08	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B8124						
09	Befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés (-05+...+08)	B812	-					-
10	Évesítés célú kölcsönfelvétel maradványok igénybevétele	B8131		7 223 152	7 223 152			7 223 152
11	Maradvány igénybevétele (-10+11)	B8132	-	7 223 152	7 223 152			7 223 152
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815						
14	Környezet, válság, szociális támogatás	B816	81 025 749	79 053 875	79 053 875			79 053 875
15	Évesítés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B817						
16	Környezet, válság, szociális támogatás	B818						
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére történő pénzügyi vállalkozások	B8191						
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére történő pénzügyi vállalkozások	B8192						
19	Tulajdonosi kölcsönök felvételére történő pénzügyi vállalkozások	B819	81 025 749	79 053 875	79 053 875			79 053 875
20	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B81	81 025 749	86 277 027	86 277 027			86 277 027
21	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B821						
22	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B822						
23	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B823						
24	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B824						
25	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B825						
26	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B826						
27	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B827						
28	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B828						
29	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B829						
30	Befizetés célú befizetés értékpapírok beszerzési, értékesítés	B83	81 025 749	86 277 027	86 277 027			86 277 027

Költségvetési bevételek:
Finanszírozási bevételek:
Működésére:

81 025 749
81 025 749

86 277 027
86 277 027

86 277 027
86 277 027

86 277 027
86 277 027

Törségi Öroda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatokként 2019. évben

10. számú melléklet a/ 2020 (IV.01.) 1. számú rendelethez

1. tábl

Sor szám	Feladat megnevezése	Feladat száma	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban		Összesen	
						Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti feladatok, munkaszámok	631001	1 167 780	52 372 411	1 171 133			52 372 411	
02	Normatív feladatok	631007		2 339 390	2 339 390			2 339 390	
03	Céltörvény szerinti feladatok	631008	4 958 911	4 409 111	4 409 111			4 409 111	
04	Községi, városi, megyei, országos, nemzetközi feladatok	631009							
05	Szociális feladatok	631010							
06	Iskolai feladatok	631011	1 168 530	1 388 530	1 388 530			1 388 530	
07	Bevétel feladatok	631012							
08	Bevétel feladatok	631013							
09	Községi feladatok	631014	245 640	245 640	245 640			245 640	
10	Egyéb községi feladatok	631015	227 913	207 913	207 913			207 913	
11	Iskolai feladatok	631016							
12	Szociális feladatok	631017							
13	Egyéb községi feladatok	631018							
14	Egyéb községi feladatok	631019	60 308 836	62 832 472	62 832 472			62 832 472	
15	Városi feladatok	631020							
16	Egyéb községi feladatok	631021							
17	Egyéb községi feladatok	631022							
18	Községi feladatok	631023	60 308 836	62 832 472	62 832 472			62 832 472	
19	Községi feladatok	631024							
20	Községi feladatok	631025							
21	Községi feladatok	631026							
22	Községi feladatok	631027							
23	Községi feladatok	631028							
24	Községi feladatok	631029							
25	Községi feladatok	631030							
26	Községi feladatok	631031							
27	Községi feladatok	631032							
28	Községi feladatok	631033							
29	Községi feladatok	631034							
30	Községi feladatok	631035							
31	Községi feladatok	631036							
32	Községi feladatok	631037							
33	Községi feladatok	631038							
34	Községi feladatok	631039							
35	Községi feladatok	631040							
36	Községi feladatok	631041							
37	Községi feladatok	631042							
38	Községi feladatok	631043							
39	Községi feladatok	631044							
40	Községi feladatok	631045							
41	Községi feladatok	631046							
42	Községi feladatok	631047							
43	Községi feladatok	631048							
44	Községi feladatok	631049							
45	Községi feladatok	631050							
46	Községi feladatok	631051							
47	Községi feladatok	631052							
48	Községi feladatok	631053							
49	Községi feladatok	631054							
50	Községi feladatok	631055							
51	Községi feladatok	631056							
52	Községi feladatok	631057							
53	Községi feladatok	631058							
54	Községi feladatok	631059							
55	Községi feladatok	631060							
56	Községi feladatok	631061							
57	Községi feladatok	631062							
58	Községi feladatok	631063							
59	Községi feladatok	631064							
60	Községi feladatok	631065							
61	Községi feladatok	631066							
62	Községi feladatok	631067							
63	Községi feladatok	631068							
64	Községi feladatok	631069							
65	Községi feladatok	631070							

9 658 667 270 871 815

Ft-osan

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Adóssághoz előirányzat	költség	Ebből Államháztartási	Önként vállalt	Öroada Működésének
1.	2	3.	4	5.	6.	7	8.	9.
66	Államháztartás	6609						
67	Működési célú támogatások az Európai Unióból	6710						
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6812						
70	Tartalékok	7013						
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70)	71						
72	Immateriális javak beszerzése, leírása	72						
73	Immateriális javak beszerzése, leírása	73						
74	Immateriális javak beszerzése, leírása	74						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	75						
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	76						
77	Megfelelő részvények megvásárlása kiegészítő kiadások	77						
78	Bemutatók célú előirányzatok beszerzése, leírása	78						
79	Bemutatók célú előirányzatok beszerzése, leírása	79						
80	Immateriális javak beszerzése, leírása	80						
81	Immateriális javak beszerzése, leírása	81						
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	82						
83	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	83						
84	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	84						
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	85						
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	86						
87	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	87						
88	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	88						
89	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	89						
90	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	90						
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	91						
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	92						
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	93						
94	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	94						
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	95						
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	96						
97	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	97						
98	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	98						
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	99						
100	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	100						
101	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	101						
102	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	102						
103	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	103						
104	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	104						
105	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	105						
106	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	106						
107	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	107						
108	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	108						
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	109						
110	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	110						
111	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	111						
112	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	112						
113	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	113						
114	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	114						
115	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	115						
116	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	116						
117	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	117						
118	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	118						
119	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	119						
120	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	120						
121	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	121						
122	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	122						
123	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	123						
124	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	124						
125	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	125						

Költségvetési Kiadás összesen:
Finanszírozási kiadás összesen:
Működésének kiadás:

81.025.749
81.025.749

86.277.027
86.277.027

86.277.027
86.277.027

86.277.027
86.277.027

Száma	Feladat megnevezése	Feladat megnevezése					Összesen	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	01.1	01.2	01.3	01.4	01.5	01.6	01.7
02	Iskolák működésének támogatása	02.1	02.2	02.3	02.4	02.5	02.6	02.7
03	Iskolák működésének támogatása	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5	03.6	03.7
04	Iskolák működésének támogatása	04.1	04.2	04.3	04.4	04.5	04.6	04.7
05	Iskolák működésének támogatása	05.1	05.2	05.3	05.4	05.5	05.6	05.7
06	Iskolák működésének támogatása	06.1	06.2	06.3	06.4	06.5	06.6	06.7
07	Iskolák működésének támogatása	07.1	07.2	07.3	07.4	07.5	07.6	07.7
08	Iskolák működésének támogatása	08.1	08.2	08.3	08.4	08.5	08.6	08.7
09	Iskolák működésének támogatása	09.1	09.2	09.3	09.4	09.5	09.6	09.7
10	Iskolák működésének támogatása	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
11	Iskolák működésének támogatása	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7
12	Iskolák működésének támogatása	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7
13	Iskolák működésének támogatása	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
14	Iskolák működésének támogatása	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7
15	Iskolák működésének támogatása	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7
16	Iskolák működésének támogatása	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7
17	Iskolák működésének támogatása	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7
18	Iskolák működésének támogatása	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7
19	Iskolák működésének támogatása	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7
20	Iskolák működésének támogatása	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7
21	Iskolák működésének támogatása	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7
22	Iskolák működésének támogatása	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7
23	Iskolák működésének támogatása	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7
24	Iskolák működésének támogatása	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7
25	Iskolák működésének támogatása	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7
26	Iskolák működésének támogatása	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7
27	Iskolák működésének támogatása	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7
28	Iskolák működésének támogatása	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7
29	Iskolák működésének támogatása	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7
30	Iskolák működésének támogatása	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7
31	Iskolák működésének támogatása	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7
32	Iskolák működésének támogatása	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7
33	Iskolák működésének támogatása	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7
34	Iskolák működésének támogatása	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7
35	Iskolák működésének támogatása	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7
36	Iskolák működésének támogatása	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7
37	Iskolák működésének támogatása	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7
38	Iskolák működésének támogatása	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7
39	Iskolák működésének támogatása	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7
40	Iskolák működésének támogatása	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7
41	Iskolák működésének támogatása	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7
42	Iskolák működésének támogatása	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7
43	Iskolák működésének támogatása	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7
44	Iskolák működésének támogatása	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7
45	Iskolák működésének támogatása	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7
46	Iskolák működésének támogatása	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7
47	Iskolák működésének támogatása	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7
48	Iskolák működésének támogatása	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7
49	Iskolák működésének támogatása	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7
50	Iskolák működésének támogatása	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7
51	Iskolák működésének támogatása	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7
52	Iskolák működésének támogatása	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7
53	Iskolák működésének támogatása	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7
54	Iskolák működésének támogatása	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7
55	Iskolák működésének támogatása	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7
56	Iskolák működésének támogatása	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7
57	Iskolák működésének támogatása	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7
58	Iskolák működésének támogatása	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7
59	Iskolák működésének támogatása	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7
60	Iskolák működésének támogatása	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7
61	Iskolák működésének támogatása	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7
62	Iskolák működésének támogatása	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7
63	Iskolák működésének támogatása	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7
64	Iskolák működésének támogatása	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7

Községi Közhatali feladatok, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatokként 2019. évben

1. számú melléklet 4/2020. (VI. 01.) számú rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Évesített előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Közhatali Működésének
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	08111						
02	lakhelyek célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	08112						
03	hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	08113						
04	Hitelek, kölcsönfelvételre pénzügyi vállalkozástól (-01+02+03)	0811						
05	Felvételek célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	08121						
06	Éves behívó lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	08122						
07	Bevételek célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	08123						
08	Éves behívó lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	08124						
09	Hitelek, kölcsönfelvételre pénzügyi vállalkozástól (-05+...+08)	0812						
10	Hitelek, kölcsönfelvételre pénzügyi vállalkozástól	0813						
11	Éves behívó lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	08131						
12	Működési célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól (-10+11)	08132						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0815						
15	Készlet, raktár, áru, készlet	0816						
16	Előlegesen befizetett kölcsönök törlesztése	0817						
17	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	0818						
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	0819						
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	08191						
20	Hitelek, kölcsönfelvételre pénzügyi vállalkozástól (-18+19)	0819						
21	Bevételek célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól (-04+07+12+...+17+20)	081						
22	Felvételek célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	0821						
23	Bevételek célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	0822						
24	Hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	0823						
25	Hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	0824						
26	Hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	0825						
27	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	082						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól	083						
29	Válságkezelés	084						
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	08						

Költségvetési bevételek: 12 037 162 28 234 28 234
 Finanszírozási bevételek: 13 294 367 13 294 367 13 294 367
 Mindösszesen: 12 037 162 13 294 367 13 322 601 13 322 601

Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező, államgazdasági -, önként vállalt feladatonként 2019. évből

[illegible]

Sor szám	Feladat megnevezése	Borít szám	Éveseti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Könyvtár Működésének
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
66	Államigazgatási államigazgatások	6509						
67	Kamatállamigazgatások	6510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	6511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6512						
70	Ártárhétyok	6513						
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70)	65						
72	Immateriális javak beszerzése, átértékelése	661						
73	Immateriális javak beszerzése, átértékelése	662						
74	Immateriális javak beszerzése, átértékelése	663						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	664						
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	665						
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	666						
78	Beruházási célú előirányzatok megvalósítására kifizetés kiadások	667						
79	Beruházások (-72+...+78)	667						
80	Beruházások (-72+...+78)	667						
81	Információs rendszer felújítása	671						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	672						
83	Felújítás célú előirányzatok felhasználásának	673						
84	Felújítások (-80+...+83)	674						
85	Felújítások célú kiadások - az egyes államháztartási jogszabályok szerinti államháztartáson kívülre	675						
86	Felújítások célú kiadások - az egyes államháztartási jogszabályok szerinti államháztartáson kívülre	676						
87	Felújítások célú kiadások - az egyes államháztartási jogszabályok szerinti államháztartáson kívülre	677						
88	Egyéb felújítások célú kiadások államháztartáson kívülre	678						
89	Felújítások célú kiadások - az egyes államháztartási jogszabályok szerinti államháztartáson kívülre	679						
90	Felújítások célú kiadások - az egyes államháztartási jogszabályok szerinti államháztartáson kívülre	680						
91	Lakásfenntartás	681						
92	Felújítások célú kiadások az államháztartáson kívülre	682						
93	Egyéb felújítások célú kiadások államháztartáson kívülre	683						
94	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	684						
95	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	684						
96	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	685						
97	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	686						
98	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	687						
99	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	688						
100	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	689						
101	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	690						
102	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	691						
103	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	692						
104	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	693						
105	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	694						
106	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	695						
107	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	696						
108	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	697						
109	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	698						
110	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	699						
111	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	700						
112	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	701						
113	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	702						
114	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	703						
115	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	704						
116	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	705						
117	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	706						
118	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	707						
119	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	708						
120	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	709						
121	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	710						
122	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	711						
123	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	712						
124	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	713						
125	Egyéb felújítások célú kiadások (-85+...+93)	714						

Költségvetési kiadás összesen:
Finanszírozási kiadás összesen:
Működésének kiadás

12 037 162
12 037 162

13 322 601
13 322 601

13 322 601
13 322 601

13 322 601
13 322 601

13 322 601
13 322 601

13 322 601
13 322 601

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Érték			Könyha Működésének
					6.	7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	08111						
02	Vállalkozási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	08112						
03	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	08113						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (01+02+03)	0811						
05	Forgatás célú befizetés értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	08121						
06	Fenn tartó lejáratú befizetés értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	08122						
07	Befizetés célú befizetés értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	08123						
08	Fenn tartó lejáratú befizetés értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	08124						
09	Befizetés célú befizetés értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből (05+06+07+08)	0812						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	08131		3 190 567	3 190 567			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	08132						3 190 567
12	Maradvány igénybevétele (-10+11)	0813		3 190 567	3 190 567			3 190 567
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0815						
15	Körponti, részvétel szerinti támogatás	0816	38 863 786	48 863 786	38 863 786			38 863 786
16	Lehozott bankhitelek, megváltások	0817						
17	Körponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0818						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0819						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	08197						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19)	0819						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-01+09+12+...+17+20)	081	38 863 786	38 863 786	38 863 786			38 863 786
22	Forgatás célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0821		42 054 353	42 054 353			42 054 353
23	Befizetés célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0822						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0823						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányzati és nemkormányzati szervezetektől	0824						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányzati és nemkormányzati szervezetektől	0825						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (-23+...+26)	082						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	083						
29	Változatosságok	084						
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	08	38 863 786	42 054 353	42 054 353			42 054 353

Költségvetési bevételek:
Finanszírozási bevételek:
Működésének:

35 841 130
38 863 786
74 704 916

35 841 130
42 054 353
77 895 483

35 841 130
42 054 353
77 895 483

Törségi Könyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2019. évben

12. táblázat melléklet 4. 2025.12.01. 1. sz. táblázat fordítottja

Sor- szám	Feladat megnevezése	Bemutató szám	Bemutató szám	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Költség	Ebből		Költség
							Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	Törvény szerinti feladatok, munkafeladat	3	4	5	6	7	8	9	
01	Normatív feladatok	41101	15 804 216	15 987 473	15 987 473	15 987 473			15 987 473
02	Céltudat, projektmenedzsment	41102	2 691 782	714 012	714 012	714 012			714 012
03	Készlet, árték, leltár, leltárnyilvántartás, leltár nyilvántartás	41103		1 584 760	1 584 760	1 584 760			1 584 760
04	Leltárnyilvántartás	41104							
05	Leltárnyilvántartás	41105							
06	Bemutató feladatok	41106	470 000	470 000	470 000	470 000			470 000
07	Bemutató feladatok	41107							
08	Bemutató feladatok	41108							
09	Költségvetési feladatok	41109							
10	Költségvetési feladatok	41110	108 771	108 771	108 771	108 771			108 771
11	Költségvetési feladatok	41111							
12	Költségvetési feladatok	41112							
13	Költségvetési feladatok	41113							
14	Költségvetési feladatok	41114							
15	Költségvetési feladatok	41115							
16	Költségvetési feladatok	41116							
17	Költségvetési feladatok	41117							
18	Költségvetési feladatok	41118							
19	Költségvetési feladatok	41119							
20	Költségvetési feladatok	41120							
21	Költségvetési feladatok	41121							
22	Költségvetési feladatok	41122							
23	Költségvetési feladatok	41123							
24	Költségvetési feladatok	41124							
25	Költségvetési feladatok	41125							
26	Költségvetési feladatok	41126							
27	Költségvetési feladatok	41127							
28	Költségvetési feladatok	41128							
29	Költségvetési feladatok	41129							
30	Költségvetési feladatok	41130							
31	Költségvetési feladatok	41131							
32	Költségvetési feladatok	41132							
33	Költségvetési feladatok	41133							
34	Költségvetési feladatok	41134							
35	Költségvetési feladatok	41135							
36	Költségvetési feladatok	41136							
37	Költségvetési feladatok	41137							
38	Költségvetési feladatok	41138							
39	Költségvetési feladatok	41139							
40	Költségvetési feladatok	41140							
41	Költségvetési feladatok	41141							
42	Költségvetési feladatok	41142							
43	Költségvetési feladatok	41143							
44	Költségvetési feladatok	41144							
45	Költségvetési feladatok	41145							
46	Költségvetési feladatok	41146							
47	Költségvetési feladatok	41147							
48	Költségvetési feladatok	41148							
49	Költségvetési feladatok	41149							
50	Költségvetési feladatok	41150							
51	Költségvetési feladatok	41151							
52	Költségvetési feladatok	41152							
53	Költségvetési feladatok	41153							
54	Költségvetési feladatok	41154							
55	Költségvetési feladatok	41155							
56	Költségvetési feladatok	41156							
57	Költségvetési feladatok	41157							
58	Költségvetési feladatok	41158							
59	Költségvetési feladatok	41159							
60	Költségvetési feladatok	41160							
61	Költségvetési feladatok	41161							
62	Költségvetési feladatok	41162							
63	Költségvetési feladatok	41163							
64	Költségvetési feladatok	41164							
65	Költségvetési feladatok	41165							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből	Önként vállalt	Konkret Módosítás	
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
66	Árvesztésvédelem, ártalmogtatás	K309	-	-	-	-	-	-
67	Kamatfinanszírozás	K310	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K311	-	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K312	-	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	K313	-	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70)	K5	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak bevételei, letételei	K61	-	-	-	-	-	-
73	Immateriális eszközök bevételei, letételei	K62	97 200	97 200	97 200	-	97 200	-
74	Immateriális eszközök bevételei, letételei	K63	-	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök bevételei, letételei	K64	-	-	-	-	-	-
76	Részesedések bevételei	K65	500 000	475 984	475 984	-	475 984	-
77	Megjelölt értékpapírok, nyitányok értékesítése	K66	-	-	-	-	-	-
78	Birtoklásra célú előirányzat bevételei, letételei	K67	161 244	161 244	161 244	-	161 244	-
79	Birtoklásra célú előirányzat bevételei, letételei	K68	734 428	734 428	734 428	-	734 428	-
80	Ingatlanok értékesítése	K71	-	-	-	-	-	-
81	Információs eszközök értékesítése	K72	-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	K73	-	-	-	-	-	-
83	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	K74	-	-	-	-	-	-
84	Felújítások (-80+...+83)	K7	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K81	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K82	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K83	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-
91	Államháztartás	K87	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85+...+93)	K8	-	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94)	K1+K8	74 704 916	77 895 483	77 895 483	-	74 704 916	-
96	Hozzájárulások, költségek	K9111	-	-	-	-	-	-
97	Államháztartás	K9112	-	-	-	-	-	-
98	Államháztartás	K9113	-	-	-	-	-	-
99	Államháztartás	K911	-	-	-	-	-	-
100	Államháztartás	K9121	-	-	-	-	-	-
101	Államháztartás	K9122	-	-	-	-	-	-
102	Államháztartás	K9123	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartás	K9124	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartás	K9125	-	-	-	-	-	-
105	Államháztartás	K9126	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartás	K912	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartás	K913	-	-	-	-	-	-
108	Államháztartás	K914	-	-	-	-	-	-
109	Államháztartás	K915	-	-	-	-	-	-
110	Államháztartás	K916	-	-	-	-	-	-
111	Államháztartás	K917	-	-	-	-	-	-
112	Államháztartás	K918	-	-	-	-	-	-
113	Államháztartás	K9191	-	-	-	-	-	-
114	Államháztartás	K9192	-	-	-	-	-	-
115	Államháztartás	K919	-	-	-	-	-	-
116	Államháztartás	K91	-	-	-	-	-	-
117	Államháztartás	K921	-	-	-	-	-	-
118	Államháztartás	K922	-	-	-	-	-	-
119	Államháztartás	K923	-	-	-	-	-	-
120	Államháztartás	K924	-	-	-	-	-	-
121	Államháztartás	K925	-	-	-	-	-	-
122	Államháztartás	K92	-	-	-	-	-	-
123	Államháztartás	K93	-	-	-	-	-	-
124	Államháztartás	K94	-	-	-	-	-	-
125	Államháztartás	K9	-	-	-	-	-	-

Költségvetési kiadások összesen:
Finanszírozási kiadások összesen:
Munkadíjazás kiadásai:

74 704 916
74 704 916

77 895 483
77 895 483

77 895 483
77 895 483

77 895 483
77 895 483

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020.(VII.01.) rendelete

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-ban foglaltakra a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el:

1.§

E rendelet hatálya Tószeg Község Önkormányzata Képviselőtestületére, és annak bizottságaira, valamint öt költségvetési szervére, Tószegi Konyha, Községi Közkönyvtár Tószeg, Tószegi Óvoda, Tószegi Polgármesteri Hivatal, Tószeg Községi Önkormányzat költségvetési szervekre terjed ki.

A 2019. évi zárszámadás bevételei és kiadásai:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

- Bevételek 1 160 435 522 Ft, ebből:

718 870 713 Ft költségvetési bevétel

441 564 809 Ft finanszírozási bevétel

- Kiadások 778 958 550 Ft, ebből:

561 409 264 Ft költségvetési kiadás

217 549 286 Ft finanszírozási kiadás

2.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi Intézményeivel együtt összevont mérlegét a bevételi és kiadási oldalról az *1. sz. mellékletnek* megfelelően fogadja el.

3.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2019. évi összevont kötelező feladatainak mérlege bevétel és kiadás oldalról a *2. sz. mellékletben* mutatja be.

4.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2019. évi összevont önként vállalt feladatai mérlege bevétel és kiadás oldalról a *3. sz. melléklet* ábrázolja.

5.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2019. évi összevont államigazgatási mérleg bevétel kiadás oldalról a *4. sz. melléklet* mutatja be.

6.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2019. évi összevont mérlege bevételi kiadási oldalról az *5. sz. melléklet* szemlélteti.

7.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2019. évi összevont működési és felhalmozási mérlege bevétel és kiadás oldalról a *5/1. sz. és 6. sz. melléklet* ábrázolja.

8.§

Tószeg Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *7. sz. melléklet* ábrázolja.

9.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évben történt beruházásait a *8. sz. melléklet* szemlélteti.

10.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évben végzett felújításait a *9. sz. melléklet* ábrázolja.

11.§

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai összesen, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatonkénti megoszlását 2019. évben a *10.1-10.4. sz. melléklet* mutatja be.

12.§

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai összesen, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatonkénti megosztását 2019. évben *11.1-11.4. sz. melléklet* mutatja be.

13.§

Tószegi Óvoda feladatai összesen, kötelező feladatonkénti megoszlását 2019. évben *12.1-12.4. sz. melléklet* szemlélteti.

14.§

Tószegi Községi Közkönyvtár feladatai összesen, kötelező feladatonkénti megoszlást 2019. évben *13.1-13.4. sz. melléklet* ábrázolja.

15.§

Tószegi Konyha kötelező feladatonkénti feladatait, és annak megoszlását 2019. évben *14.1-14.4.sz. melléklet* mutatja.

16.§

Tószeg Községi Önkormányzat összevont ingatlanvagyon összetételét *15. sz. melléklet* mutatja be. Az ingatlanvagyon intézményekre bontott részletezését a *15.1-15.5. sz. mellékletek* mutatják be.

17.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel mindösszesen maradvány kimutatását a *16. sz. melléklet* mutatja be.

18.§

A Tószeg Község Önkormányzat összevont, Tószeg Községi Önkormányzat, Tószegi Polgármesteri Hivatal, Tószegi Óvoda, Községi Közkönyvtár Tószeg, Tószegi Konyha mérlegét a *17-17.1- 17.5.sz. melléklet mutatja be.*

19.§

Tószeg Községi Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a *18. sz. melléklet* mutatja be.

20.§

Tószeg Községi Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásait a *19. sz. melléklet* mutatja be.

21. §

Tószeg Községi Önkormányzat előző évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásait és egyéb kötött felhasználású támogatásait a *20. sz. melléklet* szemlélteti.

22.§

Tószeg Községi Önkormányzat általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a *21. sz. melléklet* mutatja be.

23.§

Tószeg Községi Önkormányzat közvetett támogatásait 2019. évben a *22. sz. melléklet* ábrázolja.

24.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulását a *23. sz. melléklet* mutatja.

25.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi összesített eredménykimutatását a *24. sz. melléklet* mutatja be.

26.§

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tószeg, 2020. június 03.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester



Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve: Tószeg, 2020. július 01.



Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	B11	149 812 542	167 788 355	167 788 355	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 422 136	49 635 697	49 635 697	100,00
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 708 800	69 752 566	69 752 566	100,00
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	32 203 936	34 724 285	34 724 285	100,00
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 477 670	7 084 197	7 084 197	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115		6 591 610	6 591 610	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	33 423 700	33 423 700	37 079 910	110,94
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	33 423 700	33 423 700	37 079 910	110,94
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	3 522 400	60 000 000	89 982 257	149,97
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 522 400			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		60 000 000	89 982 257	149,97
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	183 600 000	181 900 000	370 338 813	203,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		171 700 000	170 000 000	356 900 995	209,94
4.1.1	Vagyoni típusú adók	B34	13 700 000	13 700 000	15 623 843	114,04
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó	B35	158 000 000	156 300 000	341 277 152	218,35
4.2	Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	11 696 561	116,97
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	1 500 000		0,00
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	400 000	1 741 257	435,31
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	B4	42 616 030	49 998 606	52 471 182	104,95
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420 000	1 420 000	2 645 447	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 600 000	3 600 000	3 249 582	90,27
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405	20 500 000	20 500 000	24 712 627	120,55
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 507 000	6 507 000	7 654 421	117,63
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 581 030	13 581 030	9 763 000	71,89
5.8	Kamatbevételek	B408			12	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11	Egyéb működési bevételek	B411	8 000	4 390 576	4 446 093	0,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		24 658	24 658	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		24 658	24 658	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	1 050 000	1 050 000	1 185 538	112,91
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	1 050 000	1 050 000	1 185 538	112,91
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	414 024 672	494 185 319	718 870 713	145,47
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	B8				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	163 005 773	224 267 908	224 267 908	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	163 005 773	224 267 908	224 267 908	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81	245 013 424	254 466 231	217 296 901	85,39
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 589 681	6 670 824	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	B816	245 013 424	243 876 550	210 626 077	86,37
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		408 019 197	478 734 139	441 564 809	92,24
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		822 043 869	972 919 458	1 160 435 522	119,27
K I A D Á S O K						
						<i>FI</i>

1.	Működési kiadások (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		517 637 121	605 404 391	465 559 238	76,90
1.1.	Személyi juttatások	K1	209 968 589	237 201 340	197 439 859	83,24
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 557 895	41 670 960	36 202 707	86,88
1.3.	Dologi kiadások	K3	196 588 608	221 074 056	200 570 338	90,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 206 815	26 206 815	11 491 428	43,85
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6+1.10+1.11+1.12)	K5	46 315 214	79 251 220	19 854 906	25,05
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	2 051 017	2 051 017	1 971 874	96,14
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K503				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				
1.10.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	K506	6 064 197	8 143 197	6 732 902	82,68
1.11.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	K512	18 200 000	14 019 510	11 150 130	79,53
1.12.	Tartalékok	K513	20 000 000	55 037 496	0	0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.2.+2.4.+2.5.)	K6-K7	59 393 324	116 715 308	95 850 026	260,57
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	97 200	97 200	97 200	100,00
	Ingatlan beszerzés létesítés	K62		79 968 503	78 410 717	
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	225 000	219 643	97,62
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	886 200	2 597 184	2 139 557	82,38
2.4.	Beruh.c.előz.felsz.ÁFA	K67	292 544	18 739 041	3 185 035	17,00
2.5.	Felújítás	K7	58 017 380	15 088 380	11 797 874	78,19
2.5.1.	Ingatlanok felújítása	K71	37 808 976	10 111 473	9 467 397	93,63
2.5.2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	7 874 000	674 000		0,00
2.5.3.	Felújítás c. előz.fel.ÁFA	K74	12 334 404	4 302 907	2 330 477	54,16
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	577 030 445	722 119 699	561 409 264	77,74
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K9	245 013 424	250 799 759	217 549 286	86,74
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914		6 923 209	6 923 209	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
7.3.	Központi irányító szervek támogatás	K915	245 013 424	243 876 550	210 626 077	86,37
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+7.)	K9	245 013 424	250 799 759	217 549 286	86,74
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)		822 043 869	972 919 458	778 958 550	80,06

Tószeg Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK							Fr
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	B11	126 605 727	144 581 540	156 296 927	108,10	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 422 136	49 635 697	49 635 697	100,00	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 708 800	69 752 566	69 752 566	100,00	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 997 121	11 517 470	23 232 857	201,72	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 477 670	7 084 197	7 084 197	100,00	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115		6 591 610	6 591 610	100,00	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	33 423 700	33 423 700	37 079 910	110,94	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	33 423 700	33 423 700	37 079 910	110,94	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	3 522 400	60 000 000	89 982 257	149,97	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 522 400				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		60 000 000	89 982 257	149,97	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	158 600 000	156 900 000	345 338 813	220,10	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		146 700 000	145 000 000	331 900 995	228,90	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	B34	13 700 000	13 700 000	15 623 843	114,04	
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó	B35	133 000 000	131 300 000	316 277 152	240,88	
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	11 696 561	116,97	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	1 500 000		0,00	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	400 000	1 741 257	435,31	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	42 616 030	49 998 606	52 471 182	104,95	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420 000	1 420 000	2 645 447		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 600 000	3 600 000	3 249 582	90,27	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405	20 500 000	20 500 000	24 712 627	120,55	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 507 000	6 507 000	7 654 421	117,63	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 581 030	13 581 030	9 763 000	71,89	
5.8.	Kamatbevételek	B408			12		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	8 000	4 390 576	4 446 093	0,00	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		24 658	24 658		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		24 658	24 658		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	1 050 000	1 050 000	1 185 538	112,91	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	1 050 000	1 050 000	1 185 538	112,91	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	365 817 857	445 978 504	682 379 285	153,01	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	B8					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	B812					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	163 005 773	224 267 908	224 267 908	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	163 005 773	224 267 908	224 267 908	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81	242 013 424	251 466 231	217 296 901	86,41
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 589 681	6 670 824	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	242 013 424	240 876 550	210 626 077	87,44
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		405 019 197	475 734 139	441 564 809	92,82
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		770 837 054	921 712 643	1 123 944 094	121,94

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		466 430 306	554 197 576	429 067 810	77,42
1.1	Személyi juttatások	K1	209 968 589	237 201 340	197 439 859	83,24
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 557 895	41 670 960	36 202 707	86,88
1.3.	Dologi kiadások	K3	171 588 608	196 074 056	175 570 338	89,54
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.6+1.10+1.11+1.12)	K5	46 315 214	79 251 220	19 854 906	25,05
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	2 051 017	2 051 017	1 971 874	96,14
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülrre	K503				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K504				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K505				
1.10.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülrre	K506	6 064 197	8 143 197	6 732 902	82,68
1.11.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	K512	18 200 000	14 019 510	11 150 130	79,53
1.12.	Tartalékok	K513	20 000 000	55 037 496	0	0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.2.+2.4.+2.5.)	K6-K7	59 393 324	116 715 308	95 850 026	260,57
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	97 200	97 200	97 200	100,00
	Ingatlan beszerzés létesítés	K62		79 968 503	78 410 717	
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	225 000	219 643	97,62
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	886 200	2 597 184	2 139 557	82,38
2.4.	Beruh.c.előz.felsz.ÁFA	K67	292 544	18 739 041	3 185 035	17,00
2.5.	Felújítás	K7	58 017 380	15 088 380	11 797 874	78,19
2.5.1.	Ingatlanok felújítása	K71	37 808 976	10 111 473	9 467 397	93,63
2.5.2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	7 874 000	674 000		0,00
2.5.3.	Felújítás c. előz.fel.ÁFA	K74	12 334 404	4 302 907	2 330 477	54,16
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	525 823 630	670 912 884	524 917 836	78,24
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K9	245 013 424	250 799 759	217 549 286	86,74
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914		6 923 209	6 923 209	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	K915	245 013 424	243 876 550	210 626 077	86,37
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+7.)	K9	245 013 424	250 799 759	217 549 286	86,74
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)		770 837 054	921 712 643	742 467 122	80,55

Tószeg Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ft

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Telep.önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.felad. támog.	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	B34				
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó	B35	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	B8				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
K I A D Á S O K						
1.	Működési kiadások (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6+1.10+1.11+1.12)	K5				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	K502				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K503				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				
1.10.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	K506				
1.11.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	K512				
1.12.	Tartalékok	K513				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.2.+2.4.+2.5.)	K6-K7				
2.1.	Immat javak besz	K61				
	Ingatlan beszerzés létesítés	K62				
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64				
2.4.	Beruh.c.előz.felsz.ÁFA	K67				
2.5.	Felújítás	K7				
2.5.1.	Ingatlanok felújítása	K71				
2.5.2.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
2.5.3.	Felújítás c. előz.fel.ÁFA	K74				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00

Tószeg Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT ÁLLAMIGAZGATÁSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	B11	23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	B34				
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó	B35				
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	B8				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81	3 000 000	3 000 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	3 000 000	3 000 000		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		26 206 815	26 206 815	11 491 428	43,85
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 206 815	26 206 815	11 491 428	43,85
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.2.+2.4.+2.5.)	K6-K7				
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61				
	Ingatlanok beszerzése	K62				
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				
2.4.	Beruházás előző évi felhalmozása	K67				
2.5.	Felújítás	K7				
2.5.1.	Ingatlanok felújítása	K71				
2.5.2.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
2.5.3.	Felújítás előző évi felhalmozása	K74				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	26 206 815	26 206 815	11 491 428	43,85
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K9				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	K915				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+7.)	K9				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)		26 206 815	26 206 815	11 491 428	43,85

Tószeg Községi Önkormányzat
2019. évi bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzat összesen szinten

5. melléklet a 5/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 812 542	167 788 355	167 788 355	Személyi juttatások	209 968 589	237 201 340	197 439 859
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 423 700	33 423 700	37 079 910	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 557 895	41 670 960	36 202 707
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	196 588 608	221 074 056	200 570 538
4.	2-ből EU-s támogatás							
5.	Egyéb felhalmozási célú tám. áht. belüli	3 522 400	60 000 000	89 982 257	Felhalmozási célú vt. tám. áht. kívül			
6.	Közhatalmi bevételek	183 600 000	181 900 000	370 338 813	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 206 815	26 206 815	11 491 428
7.	Működési bevételek	42 616 030	49 998 606	52 471 182	Elvonások és befizetések	2 051 017	2 051 017	1 971 874
8.	Felhalmozási bevételek							
9.	Működési célú átvett pe. áht. belülről				Egyéb működési célú támogatás áht. belülré	6 064 197	8 143 197	6 732 902
10.	Működési célú átvett pe. áht. kívülről		24 658	24 658	Egyéb működési célú támogatás áht. kívülré	18 200 000	14 019 510	11 150 130
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050 000	1 050 000	1 185 538	Tartalékok	20 000 000	55 037 496	
12.					Beruházások	1 375 944	101 626 928	84 052 152
13.					Felújítások	58 017 380	15 088 380	11 797 874
14.	Költségvetési bevételek összesen	414 024 672	494 185 319	718 870 713	Költségvetési kiadások összesen	577 030 445	722 119 699	561 409 264
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 005 773	224 267 908	224 267 908	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 923 209	6 923 209
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 589 681	6 670 824	Központi irányító szervi kiad.	245 013 424	243 876 550	210 626 077
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Központi irányító szervi támogatás	245 013 424	243 876 550	210 626 077	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belfei elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	408 019 197	478 734 139	441 564 809	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	245 013 424	250 799 759	217 549 286
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	822 043 869	972 919 458	1 160 435 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN	822 043 869	972 919 458	778 958 550

Tószeg Községi Önkormányzat
2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzat összesen szinten

5/1. melléklet a 5/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 812 542	167 788 355	167 788 355	Személyi juttatások	209 968 589	237 201 340	197 439 859
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	33 423 700	33 423 700	37 079 910	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 557 895	41 670 960	36 202 707
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	196 588 608	221 074 056	200 570 338
4.	2.-ből EU-s támogatás							
5.	Egyéb felhalmozási célú tám. áht. beltről				Felhalmozási célú vt. tám. áht. kívül			
6.	Közhatalmi bevételek	183 600 000	181 900 000	370 338 813	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 206 815	26 206 815	11 491 428
7.	Működési bevételek	42 616 030	49 998 606	52 471 182	Elvonások és befizetések	2 051 017	2 051 017	1 971 874
8.	Felhalmozási bevételek							
9.	Működési célú átvett pe. áht. beltről				Egyéb működési célú támogatás áht. beltről	6 064 197	8 143 197	6 732 902
10.	Működési célú átvett pe. áht. kívülről		24 658	24 658	Egyéb működési célú támogatás áht. kívülre	18 200 000	14 019 510	11 150 130
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	20 000 000	55 037 496	
12.					Bentlakások			
13.					Felújítások			
14.	Költségvetési bevételek összesen	409 452 272	433 135 319	627 702 918	Költségvetési kiadások összesen	517 637 121	605 404 391	465 559 238
15.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 184 849	168 602 600	224 267 908	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 923 209	6 923 209
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 589 681	6 670 824	Központi irányító szervi kiad.	245 013 424	243 876 550	210 626 077
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Központi irányító szervi támogatás	245 013 424	243 876 550	210 626 077	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
21.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	353 198 273	423 068 831	441 564 809	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+ +21.)	245 013 424	250 799 759	217 549 286
25.	BREVIUM ÖSSZESEN	762 650 545	856 204 150	1 069 267 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN	762 650 545	856 204 150	683 108 524

71

2019. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
Tószeg Községi Önkormányzat Összesen szinten

6 melléklet a 5/2020 (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások áht. beltről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési célú támogatások áht. kívülről				Dologi kiadások			
4.	2-ből EU-s támogatás							
5.	Egyéb felhalmozási célú tám. áht. beltről	3 522 400	60 000 000	89 982 257	Felhalmozási célú vt. tám. áht. kívül			
6.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Működési bevételek				Elvonások és befizetések			
8.	Felhalmozási bevételek							
9.	Működési célú átvett pe. áht. beltről				Egyéb működési célú támogatás áht. beltről			
10.	Működési célú átvett pe. áht. kívülről				Egyéb működési célú támogatás áht. kívülről			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050 000	1 050 000	1 185 538	Tartalékok			
11.					Beruházások	1 375 944	101 626 928	84 052 152
12.					Felújítások	58 017 380	15 088 380	11 797 874
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen	4 572 400	61 050 000	91 167 795	Költségvetési kiadások összesen	59 393 324	116 715 308	95 850 026
15.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 820 924	55 665 308	4 682 231	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi irányító szervi kiad.			
18.	Válakozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Központi irányító szervi támogatás				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
21.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei				Forgatási célú beltről, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	54 820 924	55 665 308	4 682 231	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 393 324	116 715 308	95 850 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 393 324	116 715 308	95 850 026

Ft

**Tószeg Községi Önkormányzat Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

NEMLEGES

Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1.				-	-
2.				-	-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tószeg Községi Önkormányzat
2019. évi összesített Beruházási kiadásai

Beruházás megnevezése	Saját forrás	Támogatás	Összeg
ÖNKORMÁNYZAT			
Ingatlanok beszerzése, építése			
Kossuth téri közút / elektromos mérőszekrény	9 147 327		9 147 327
Külterületi kerékpárút	9 367 138	60 000 000	69 367 138
Ravatalozó /a beeruházás 2018-ról áthuzódó kiadásai	12 192 000		12 192 000
Zártkerti kút		1 955 800	1 955 800
Hulladékiszjget / 2 db.	2 500 000		2 500 000
Vízjogi létesítési enged. terv.elkész./Piac tér	444 500		444 500
Hősök tere: parkoló murvázása, vízelvezető rendsz.kiép.	3 358 134		3 358 134
Rákóczi úti közkúthoz kapcsolódó szekrény cseréje	616 712		616 712
Ingatlanok beszerzése, építése összesen	37 625 811	61 955 800	99 581 611
Egyéb tárgyi eszközök, berendezések			
Babamérleg / 2 db.	33 189		33 189
Permetező	26 900		26 900
Házi orvosi szolgálathoz berendezések (görgös állvány, nagyítós lámpa, orvosi szék, vizsgálóágy, egyéb)	161 500		161 500
Kerti padok beszerzése, telepítése	260 340		260 340
Sörpad, asztal	135 199		135 199
Csőbúvár szivattyú (Bem úti kúthoz)	279 400		279 400
Irodaszék / 2 db.	69 000		69 000
LD Systems vezeték nélküli rendszer	72 899		72 899
Egyéb tárgyi eszközök, berendezések összesen	1 038 427		1 038 427
ÖNKORMÁNYZAT BERTUHÁZÁSOK			
ÖSSZESEN	49 527 052	62 791 800	112 318 852

Beruházás megnevezése	Saját forrás	Támogatás	Összeg
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Mobiletelefon beszerzések, részletfizetések	592 261		592 261
Vasaló/1 db.	6 290		6 290
Irodaszék/1 db.	36 700		36 700
Rack szekrény, hálózati elosztó	28 955		28 955
POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	664 206		664 206
KÖNYVTÁR			
Berendezések (irodaszék, könyvespolc)	109 950		109 950
KÖNYVTÁR BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	109 950		109 950
KONYHA			
Étlaptervező és raktárkészlet nyilvántartó program	123 444		123 444
Összecukható rakodós szállító és tálcátartó kocsi	227 764		227 764
Mobiletelefon beszerzés részletfizetése	4 999		4 999
KONYHA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	356 207		356 207
ÓVODA			
Notebook	249 991		249 991
Szönyeg	33 490		33 490
Öltözőszekrény	133 400		133 400
Porszívó	104 997		104 997
Létra	33 901		33 901
Egyéb tárgyi eszköz: vízforraló, hangfal, szendvicssütő)	395 059		395 059
ÓVODA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	950 838		950 838
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 608 253	62 791 800	114 400 053

9.sz melléklet a 5/2020. (VII.01.) rendelethez

Tószeg Községi Önkormányzat
2019. évi összesített Felújítási kiadásai

Felújítás megnevezése	Saját forrás	Támogatás	Ft	
			Összeg	
ÖNKORMÁNYZAT				
Járdafelújítás 2018-ról áthuzódó kiadásai (többletmunka, műszaki ellenőri feladatok díja)	7 499 096		7 499 096	
Orvosi rendelő: kerítés és biciklitároló	3 363 718		3 363 718	
Óvoda fűtési korszerűsítés terveinek elkészítése		836 000	836 000	
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK				
ÖSSZESEN	10 862 814	836 000	11 698 814	

Tószeg Községi Önkormányzat
2019. ÉVI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESEN FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

Ft

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		149 812 542	167 788 355	167 788 355	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 422 136	49 635 697	49 635 697	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 708 800	69 752 566	69 752 566	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	32 203 936	34 724 285	34 724 285	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 477 670	7 084 197	7 084 197	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115		6 591 610	6 591 610	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	33 423 700	33 423 700	34 499 432	103,22
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	33 423 700	33 423 700	34 499 432	103,22
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	3 522 400	60 000 000	89 982 257	149,97
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 522 400			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		60 000 000	89 982 257	149,97
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	183 600 000	181 900 000	370 318 813	203,58
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		171 700 000	170 000 000	356 900 995	209,94
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	13 700 000	13 700 000	15 623 843	114,04
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	158 000 000	156 300 000	341 277 152	218,35
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	11 696 561	116,97
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	1 500 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	400 000	1 721 257	430,31
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	5 758 900	13 137 900	13 775 196	572,90
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420 000	1 420 000	2 640 673	185,96
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 800 000	2 800 000	2 381 958	85,07
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	756 000	756 000	806 015	106,62
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	774 900	3 774 900	3 818 000	101,14
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	8 000	4 387 000	4 128 550	94,11
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	1 050 000	1 050 000	1 185 538	0,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	1 050 000	1 050 000		0,00
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	377 167 542	457 299 955	677 549 591	148,16
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Éven belüli lejár. Belföldi értékpapírok kibocs.	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	163 005 773	207 510 766	207 510 766	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	163 005 773	207 510 766	207 510 766	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81		10 589 681	6 670 824	62,99
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 589 681	6 670 824	62,99
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	B8	163 005 773	218 100 447	214 181 590	98,20
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		540 173 315	675 400 402	677 549 591	246,37
K I A D Á S O K						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		216 842 511	255 624 767	212 669 191	83,20
1.1.	Személyi juttatások	K1	52 622 463	70 102 247	52 559 890	74,98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 386 881	8 598 117	7 865 563	91,48
1.3.	Dologi kiadások	K3	107 311 138	129 523 374	120 916 914	93,36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 315 214	24 194 214	19 835 396	81,98
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 051 017	2 051 017	1 971 874	96,14
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 064 197	8 143 197	6 732 902	82,68
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		18 200 000	14 000 000	11 130 620	79,50
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	K8	58 317 380	113 938 380	93 768 826	161,12
2.1.	Beruházások	K6	300 000	98 850 000	81 970 952	82,92
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	58 017 380	15 088 380	11 797 874	78,19
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					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	275 159 891	369 563 147	306 438 017	82,92
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
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	K912				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K91	245 013 424	250 799 759	217 549 286	86,74
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 923 209	6 923 209	100,00
7.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	245 013 424	243 876 550	210 626 077	86,37
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9	490 026 848	501 599 518	435 098 572	86,74
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+9)		765 186 739	871 162 665	741 536 589	85,12

Tószeg Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %n-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		126 605 727	144 581 540	156 296 927	108,10
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 422 136	49 635 697	49 635 697	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 708 800	69 752 566	69 752 566	100,00
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 997 121	11 517 470	23 232 857	201,72
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 477 670	7 084 197	7 084 197	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115		6 591 610	6 591 610	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	33 423 700	33 423 700	34 499 432	103,22
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	33 423 700	33 423 700	34 499 432	103,22
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	3 522 400	60 000 000	89 982 257	149,97
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 522 400			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		60 000 000	89 982 257	149,97
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	158 600 000	156 900 000	345 318 813	220,09
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		146 700 000	145 000 000	331 900 995	228,90
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	13 700 000	13 700 000	15 623 843	114,04
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	133 000 000	131 300 000	316 277 152	240,88
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	11 696 561	116,97
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	1 500 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	400 000	1 721 257	430,31
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	B4	5 758 900	13 137 900	13 775 196	572,90
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420 000	1 420 000	2 640 673	185,96
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 800 000	2 800 000	2 381 958	85,07
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	756 000	756 000	806 015	106,62
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	774 900	3 774 900	3 818 000	101,14
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	8 000	4 387 000	4 128 550	94,11
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részvételértékesítése	B54				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	1 050 000	1 050 000	1 185 538	0,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	1 050 000	1 050 000		0,00
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	328 960 727	409 093 140	641 058 163	156,70
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Éven belüli lejár. Belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	B813	163 005 773	207 510 766	207 510 766	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	163 005 773	207 510 766	207 510 766	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	B81		10 589 681	6 670 824	62,99
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 589 681	6 670 824	62,99
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	B8	163 005 773	218 100 447	214 181 590	98,20

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		491 966 500	627 193 587	641 058 163	254,91
KIADÁSOK						
Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
I	2	3				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		168 635 696	207 417 952	176 177 763	84,94
1.1.	Személyi juttatások	K1	52 622 463	70 102 247	52 559 890	74,98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 386 881	8 598 117	7 865 563	91,48
1.3.	Dologi kiadások	K3	82 311 138	104 523 374	95 916 914	91,77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 315 214	24 194 214	19 835 396	81,98
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		2 051 017	2 051 017	1 971 874	96,14
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 064 197	8 143 197	6 732 902	82,68
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		18 200 000	14 000 000	11 130 620	79,50
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	K8	58 317 380	113 938 380	93 768 826	161,12
2.1.	Beruházások	K6	300 000	98 850 000	81 970 952	82,92
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	58 017 380	15 088 380	11 797 874	78,19
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K513	20 000 000	55 037 496		0,00
3.1.	Általános tartalék		20 000 000	55 037 496		0,00
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	246 953 076	376 393 828	269 946 589	71,72
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
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.)	K912				
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.)	K91	245 013 424	250 799 759	217 549 286	86,74
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 923 209	6 923 209	100,00
7.3.	Központi irányító szerv támogatások folvosítása	K915	245 013 424	243 876 550	210 626 077	86,37
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	K92				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					

Tószeg Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

Ft

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2...)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3				
4.1.	Helyi adók (4.1.1 +4.1.2)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
12.	Maradvány igénybevétele	B813				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	B8				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft Változás %-a
1	2		3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	K8				
3.	Tartalékok	K513				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00

Tószeg Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2..)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35				
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
12.	Maradvány igénybevétele	B813				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	B8				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft Változás %-a
1	2		3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	K8				
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K513				
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
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.)	K912				
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.)	K91				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	K92				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+9)		23 206 815	23 206 815	11 491 428	49,52

TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	B4	1 016 000	1 016 000	1 451 729	142,89
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			4 774	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	800 000	800 000	867 624	108,45
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	216 000	216 000	176 004	81,48
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			207 000	0,00
1.8.	Kamatbevételek	B408			3	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411			196 324	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				2 555 478	0,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	2 555 478	0,00
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	B3			20 000	100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 016 000	1 016 000	4 027 207	396,38
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	113 086 727	119 007 945	102 937 263	86,50
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		5 921 218	5 921 218	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	113 086 727	113 086 727	97 016 045	85,79
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		114 102 727	120 023 945	106 964 470	89,12
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		114 102 727	119 253 945	100 007 057	83,86
1.1.	Személyi juttatások	K1	70 726 534	75 681 528	69 349 017	91,63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 280 193	15 246 417	13 757 972	90,24
1.3.	Dologi kiadások	K3	26 096 000	25 306 490	16 880 558	66,70
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000		,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		19 510	19 510	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	K6		770 000	664 206	86,26
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61				
2.2.	Inf eszköz beszerzés	K63		25 000	22 800	91,20
2.3.	Tárgyi eszköz beszerzés	K64		565 000	500 198	88,53
2.4.	Beruh.c. előz.felsz.ÁFA	K67		180 000	141 208	78,45
3.	Felújítás	K7				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		114 102 727	120 023 945	100 671 263	83,88

TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	B4	1 016 000	1 016 000	1 451 729	142,89
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			4 774	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	800 000	800 000	867 624	108,45
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	216 000	216 000	176 004	81,48
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407			207 000	0,00
1.8.	Kamatbevételek	B408			3	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411			196 324	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				2 555 478	0,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	2 555 478	0,00
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	B3			20 000	100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 016 000	1 016 000	4 027 207	396,38
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	110 086 727	116 007 945	102 937 263	88,73
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		5 921 218	5 921 218	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	110 086 727	110 086 727	97 016 045	88,13
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		111 102 727	117 023 945	106 964 470	91,40
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		111 102 727	116 253 945	100 007 057	86,02
1.1.	Személyi juttatások	K1	70 726 534	75 681 528	69 349 017	91,63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 280 193	15 246 417	13 757 972	90,24
1.3.	Dologi kiadások	K3	26 096 000	25 306 490	16 880 558	66,70
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		19 510	19 510	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	K6		770 000	664 206	86,26
2.1.	Immat javak beszerzése	K61				
2.2.	Inf eszköz beszerzés	K63		25 000	22 800	91,20
2.3.	Tárgyi eszköz beszerzés	K64		565 000	500 198	88,53
2.4.	Beruh.c. előz.felsz.ÁFA	K67		180 000	141 208	78,45
3.	Felújítás	K7				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.))		111 102 727	117 023 945	100 671 263	86,03

11.3. melléklet a 5/2020 (VII.01.) önkormányzati rendelethez

TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

"NEMLEGES"

TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	B4				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	3 000 000	3 000 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	3 000 000	3 000 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		3 000 000	3 000 000		
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		3 000 000	3 000 000		
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	K6				
2.1.	Immat javak beszerzése	K61				
2.2.	Inf eszköz beszerzés	K63				
2.3.	Tárgyi eszköz beszerzés	K64				
2.4.	Beruh.c. előz.felsz.ÁFA	K67				
3.	Felújítás	K7				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.))		3 000 000	3 000 000		

12.1. melléklet a 5/2020 (VII.01.) önkormányzati rendelethez
TÓSZEGI ÓVODA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				4 543	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408			8	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410			4 535	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16			25 000	
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				29 543	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	81 025 749	86 277 027	71 615 779	83,01
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		7 223 152	7 223 152	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	81 025 749	79 053 875	64 392 627	81,45
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		81 025 749	86 277 027	71 645 322	83,04

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		80 708 249	85 209 527	68 950 051	80,92
1.1.	Személyi juttatások	K1	60 588 836	63 222 477	51 125 450	80,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 814 823	12 328 383	9 826 335	79,70
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 304 590	9 658 667	7 998 266	82,81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	K6	317 500	1 067 500	950 837	89,07
2.1.	Beruházások	K63	317 500	1 067 500	950 837	89,07
3.	Ingatlan felújítás	K7				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		81 025 749	86 277 027	69 900 888	81,02

TÓSZEGI ÓVODA

12.2. melléklet a 5/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				4 543	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408			8	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410			4 535	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16			25 000	
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				29 543	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	81 025 749	86 277 027	71 615 779	83,01
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		7 223 152	7 223 152	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	81 025 749	79 053 875	64 392 627	81,45
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		81 025 749	86 277 027	71 645 322	83,04

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		80 708 249	85 209 527	68 950 051	80,92
1.1.	Személyi juttatások	K1	60 588 836	63 222 477	51 125 450	80,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 814 823	12 328 383	9 826 335	79,70
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 304 590	9 658 667	7 998 266	82,81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	K6	317 500	1 067 500	950 837	89,07
2.1.	Beruházások	K63	317 500	1 067 500	950 837	89,07
3.	Ingatlan felújítás	K7				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		81 025 749	86 277 027	69 900 888	81,02

12.3. melléklet a 5/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

TÓSZEGI ÓVODA

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK
BEVÉTELE, KIADÁSA**

"NEMLEGES"

12.4. melléklet a 5/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

TÓSZEGI ÓVODA

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK
BEVÉTELE, KIADÁSA**

"NEMLEGES"

KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			3 576	3 576	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410		3 576	3 576	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		24 658	24 658	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	28 234	28 234	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	12 037 162	13 294 367	12 362 454	92,99
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		422 205	422 205	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	12 037 162	12 872 162	11 940 249	92,76
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		12 037 162	13 322 601	12 390 688	93,01

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		12 037 162	13 117 601	10 751 352	81,96
1.1.	Személyi juttatások	K1	8 454 487	8 725 562	7 187 634	82,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 648 625	1 701 485	1 414 130	83,11
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 934 050	2 690 554	2 149 588	79,89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			205 000	109 950	53,63
2.1.	Inform.eszk. beszerzése	K63				
2.2.	Tárgyi eszköz. beszerzés	K64		120 000	86 574	
2.3.	Beruházás c.előz.felsz. Áfa	K67		85 000	23 376	27,50
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		12 037 162	13 322 601	10 861 302	81,53

KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Fr

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			3 576	3 576	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410		3 576	3 576	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		24 658	24 658	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	28 234	28 234	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	12 037 162	13 294 367	12 362 454	92,99
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		422 205	422 205	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	12 037 162	12 872 162	11 940 249	92,76
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		12 037 162	13 322 601	12 390 688	93,01

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		12 037 162	13 117 601	10 751 352	81,96
1.1.	Személyi juttatások	K1	8 454 487	8 725 562	7 187 634	82,37
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.2.	Dologi kiadások	K2	1 648 625	1 701 485	1 414 130	83,11
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 934 050	2 690 554	2 149 588	79,89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			205 000	109 950	53,63
2.1.	Inform. eszk. beszerzése	K63				
2.2.	Tárgyi eszköz beszerzés	K64		120 000	86 574	
2.3.	Beruházás c. előz. felsz. Áfa	K67		85 000	23 376	27,50
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		12 037 162	13 322 601	10 861 302	81,53

KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

"NEMLEGES"

KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATÁNAK BEVÉTELE , KIADÁSA

"NEMLEGES"

TÓSZEGI KONYHA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		35 841 130	35 841 130	37 236 138	103,89
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405	20 500 000	20 500 000	24 712 627	120,55
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 535 000	5 535 000	6 672 402	120,55
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	9 806 130	9 806 130	5 738 000	
1.8.	Kamatbevételek	B408			1	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410			113 108	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		35 841 130	35 841 130	37 236 138	103,89
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	38 863 786	42 054 353	40 467 723	96,23
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		3 190 567	3 190 567	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	38 863 786	38 863 786	37 277 156	95,92
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		74 704 916	77 895 483	77 703 861	99,75
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		73 946 472	77 161 055	73 181 587	94,84
1.1.	Személyi juttatások	K1	17 576 269	19 469 526	17 217 868	88,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 427 373	3 796 558	3 338 707	87,94
1.3.	Dologi kiadások	K3	52 942 830	53 894 971	52 625 012	97,64
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		758 444	734 428	356 207	48,50
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	97 200	97 200	97 200	
2.2.	Egyéb tárgyi eszk.besz.	K64	500 000	475 984	183 278	38,51
2.3.	Beruh.c.előz.felsz.ÁFA	K67	161 244	161 244	75 729	46,97
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		74 704 916	77 895 483	73 537 794	94,41

TÓSZEGI KÖNYHA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		35 841 130	35 841 130	37 236 138	103,89
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405	20 500 000	20 500 000	24 712 627	120,55
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 535 000	5 535 000	6 672 402	120,55
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	9 806 130	9 806 130	5 738 000	
1.8.	Kamatbevételek	B408			1	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410			113 108	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		35 841 130	35 841 130	37 236 138	103,89
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	38 863 786	42 054 353	40 467 723	96,23
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		3 190 567	3 190 567	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	38 863 786	38 863 786	37 277 156	95,92
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		74 704 916	77 895 483	77 703 861	99,75
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		73 946 472	77 161 055	73 181 587	94,84
1.1.	Személyi juttatások	K1	17 576 269	19 469 526	17 217 868	88,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 427 373	3 796 558	3 338 707	87,94
1.3.	Dologi kiadások	K3	52 942 830	53 894 971	52 625 012	97,64
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		758 444	734 428	356 207	48,50
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	97 200	97 200	97 200	
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz. besz.	K64	500 000	475 984	183 278	38,51
2.3.	Beruh.c.előz.felsz.ÁFA	K67	161 244	161 244	75 729	46,97
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		74 704 916	77 895 483	73 537 794	94,41

TÓSZEGI KONYHA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

"NEMLEGES"

TÓSZEGI KONYHA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

"NEMLEGES"

15. melléklet 5/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Tószeg Községi Önkormányzat bruttó ingatlanvagyon összetétele 2019.12.31.

adatok forintban

Forgalomképtelen	1 228 929 050
Korlátozottan forgalomképes	312 609 552
Összesen:	1 541 538 602
Üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott vagyon	950 417 785
Mindösszesen bruttó értékű vagyon	2 491 956 387

INGATLANVAGYON KIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT

15.1. melléklet a ⁽¹⁾2020. (XII. 1.) sz. önkormányzati rendelethez

FKV.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ	FORGALOM: BESZERZ. +, ÉCS -	EGYENLEG
	SZELLEMI TERMÉKEK			
1122	Használatba nem vett szellemi termékek állományának értéke	0		
112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1 100 000	0	1 100 000
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékesítkenése	3 718 831	0	3 718 831
119213	Úzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékesítkenése	0	-726 000	-726 000
119213	Úzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékesítkenése	0	-3 809 581	-3 809 581
11*	SZELLEMI TERMÉKEK ÖSSZESEN	4 818 831	-4 535 581	283 250
	TERMŐFÖLD			
1211111	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó termőföldök aktivált állományának értéke	37 578 906	10 196 820	47 775 726
121113	Úzleti (forgalomképes) termőföldök aktivált állományának értéke	0	413 565	413 565
	TERMŐFÖLD ÖSSZESEN	37 578 906	10 610 385	48 189 291
	ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK			
1211212	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált állományának értéke	20 966 716	0	20 966 716
1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	153 548 189	6 193 386	159 741 575
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	0	73 092 870	73 092 870
1211413	Úzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	1 098 737 934	0	1 098 737 934
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	80 860 954	80 860 954
1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	58 808 391	58 808 391
12192313	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	145 606	0	145 606
12192333	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	1 728 225	0	1 728 225

FKV.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ	FORGALOM: BESZERZ. +, ÉCS -	EGYENLEG
12192483	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1 122 000	0	1 122 000
12213	Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 200	0	115 200
1291312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értéksökkenése	0	-4 898 640	-4 898 640
1291313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értéksökkenése	0	-274 198	-274 198
1291332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értéksökkenése	0	-29 243 793	-29 243 793
1291333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értéksökkenése	0	-1 826 140	-1 826 140
12914811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értéksökkenése	0	-66 485 380	-66 485 380
1291482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értéksökkenése	0	-28 124	-28 124
1291483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értéksökkenése	0	-470 126 955	-470 126 955
12913111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értéksökkenése	0	-5 365 331	-5 365 331
	ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ÖSSZESEN	1 276 363 870	-578 248 561	917 070 910
	ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÁLLOMÁNYÉRTÉK			
1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	1 968 503	1 968 503
121813	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	2 042 883	0	2 042 883
1218222	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke	481 221	0	481 221
1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	11 886 764	0	11 886 764
12184811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	845 153 050	0	845 153 050
1298313	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értéksökkenése	0	-2 719 341	-2 719 341

FKV.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ	FORGALOM: BESZERZ. +, ÉCS -	EGYENLEG
1298332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értécsökkenése	0	-475 470	-475 470
12984811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonga tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értécsökkenése	0	-50 650 644	-50 650 644
1298483	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értécsökkenése	0	-372 455 685	-372 455 685
1311143	Üzleti (forgalomképes) kísérték informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2 012 598	0	2 012 598
1311243	Üzleti (forgalomképes) kísérték egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	13 970 829	0	13 970 829
131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	1 416 175	0	1 659 174
131823	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	325 800	0	325 800
13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísérték informatikai eszközök értéke	0	0	22 000
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	15 391 565	0	15 391 565
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísérték egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	8 660
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísérték gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	3 147 062
1319843	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	23 558 005	0	23 558 005
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értécsökkenése	0	-6 531 043	0
1391143	Üzleti (forgalomképes) kísérték informatikai eszközök terv szerinti értécsökkenése	0	-22 000	0
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	-21 760 256	0
1391243	Üzleti (forgalomképes) kísérték egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	-1 669 915	0
139163	Üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értécsökkenése	0	-3 172 856	0

FKV.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ	FORGALOM: BESZERZ. +, ÉCS -	EGYENLEG
1396243	Vagyongkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkentése	0	-71 811	0
139822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkentése	0	-94 480	0
139823	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkentése	0	-21 919 775	0
1398243	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkentése	0	-69 291	0
139863	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értécsökkentése	0	-1 727 112	0
	ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÁLLOMÁNYÉRTÉK ÖSSZESEN	916 238 890	-481 371 176	495 326 974
1822333	Államháztartáson kívültre vagyongkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke	34 178 895	0	34 178 895
	VAGYONKEZELÉSRE ÁTADOTT ÉPÜLETEK ÖSSZESEN	34 178 895	0	34 178 895
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK			
1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	12 111 024	11 811 024	300 000
151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	7 982 758	588 503	8 571 261
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	393 654	22 000	371 654
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	2 995 914	-2 801 062	194 852
1521131	Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítások állománya	16 696 455	-16 696 455	0
1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	72 184 288	-69 099 606	3 084 682
152114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	82 764 665	-74 560 866	8 203 799
15213	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújításának állománya	1 580 191	1 580 191	0
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	196 708 949	-149 156 271	20 726 248
	RÉSZESÉDÉSEK			
165311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban	38 200	0	38 200
	RÉSZESÉDÉSEK ÖSSZESEN	38 200	0	38 200

VAGYONKIMUTATÁS TÖSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

FK.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS.	FORGALOM ÁLLOM.	ÉCS.	EGYENLEG BRUTTÓ ÁLLOMÁNY	EGYENLEG ÉCS
	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK						
11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	783 000	0	0	0	783 000	0
111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	304 612	0	0	0	304 612	0
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékesítkkenése	0	515 812	0	242 525	0	758 337
119113	Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékesítkkenése	0	200 423	0	0	0	200 423
111*	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÖSSZESEN	1 087 612	716 235	0	242 525	1 087 612	958 760
	SZELLEMI TERMÉKEK						
11213	Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	115 000	0	0	0	115 000	0
1122	Használatba nem vett szellemi termékek állományának értéke	107 900	0	0	0	107 900	0
112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	3 649 582	0	0	0	3 649 582	0
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékesítkkenése	0	3 551 982	0	0	0	3 551 982
119213	Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékesítkkenése	0	320 500	0	0	0	320 500
119*	SZELLEMI TERMÉKEK ÖSSZESEN	3 872 482	3 872 482	0	0	3 872 482	3 872 482

FK.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS.	FORGALOM ÁLLOM.	ÉCS.	EGYENLEG BRUTTO ÁLLOMÁNY	EGYENLEG ÉCS
	EGYÉB GÉPEK, BERENDEZÉSEK						
131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	719 703	0	0	0	719 703	0
131121	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	301 109	0	0	0	301 109	0
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	94 184	0	298 050	0	392 234	0
131124	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	108 268	0	108 268
131911	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök értéke	2 424 106	0	0	0	2 424 106	0
131911	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	0	0	225 300	0	225 300	0
131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	695 365	0	0	0	695 365	0
131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	63 179	0	0	0	63 179	0
131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	419 942	0	419 942	0
131916	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	0	0	1 692 913	0	1 692 913	0
139111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	2 131 206	0	0	0	2 131 206

FK.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS.	FORGALOM ÁLLOM.	ÉCS.	EGYENLEG BRUTTO ÁLLOMÁNY	EGYENLEG ÉCS
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értéksőkkenése	0	1 012 603	0	0	0	1 012 603
139114	Üzleti (forgalomképes) kísérték informatikai eszközök terv szerinti értéksőkkenése	0	0	0	225 300	0	225 300
139121	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értéksőkkenése	0	1 413 103	0	0	0	1 413 103
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értéksőkkenése	0	0	0	83 442	0	83 442
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értéksőkkenése	379 086	0	0	50 558	328 528	0
139124	Üzleti (forgalomképes) kísérték egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értéksőkkenése	0	0	0	311 673	0	311 673
3	EGYEB GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN	4 676 732	4 556 912	2 636 205	779 241	7 262 379	5 285 595
	JÁRMŰVEK						
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	1 692 913	0	0	1 692 913	0	0
139162	Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értéksőkkenése	0	0	0	392 612	0	392 612
139163	Üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értéksőkkenése	0	1 300 301	0	0	0	1 300 301
139*	JÁRMŰVEK ÖSSZESEN	1 692 913	1 300 301	0	2 085 525	0	1 692 913
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK						
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	233 702	0	22 800	248 100	8 402	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	778 968	0	500 198	695 192	583 974	0
15122	Befejezetlen saját kivitelezésben végzett informatikai eszközök beruházásának állománya	14 236	0	0	0	14 236	0
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 026 906		522 998	943 292	606 612	0

VAGYONKIMUTATÁS TÖSZEGI ÓVODA

15.3. melléklet a.../2020.(...) sz. önkormányzati rendelethez

FK.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS.	FORGALOM ÁLLOM.	ÉCS.	EGYENLEG BRUTTÓ ÁLLOMÁNY	EGYENLE G ÉCS
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK						
1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	196843	0	196843	0
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	96016	0	0	0	96016	0
1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	551848	0	551848	0
13191111	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök értéke	137636	0	0	0	137636	0
13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	60535	0	0	0	60535	0
13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1136261	0	0	0	1136261	0
131912411	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	416053	0	0	0	416053	0
1391111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értékesítkkenése	0	137636	0	0	0	137636
1391143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök terf szerinti értékesítkkenése	0	0	0	196843	0	196843
1391211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terf szerinti értékesítkkenése	0	1136261	0	0	0	1136261
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terf szerinti értékesítkkenése	0	572604	0	0	0	572604
1391243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terf szerinti értékesítkkenése	0	0	0	551848	0	551848
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN						

FK.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS.	FORGALOM ÁLLOM.	ÉCS.	EGYENLEG BRUTTÓ ÁLLOMÁNY	EGYENLE G ÉCS
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK						
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	0	0	196843	196843	0	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	3194865	0	551848	551848	3194865	0
1521131	Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítások állománya	4042066	0	0	4042066	0	0
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	7236931	0	748691	4790757	3194865	0
	ÖSSZESEN						

VAGYONKIMUTATÁS KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

15.4. melléklet a 2020. évi sz. önkormányzati rendelethez

FK.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS.	FORGALOM ÁLLOM.	ÉCS.	EGYENLEG BRUTTO ÁLLOMÁNY	EGYENLEG ÉCS
	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK						
111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	1 595 901	0	0	0	1 595 901	0
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	1 595 901	0	0	0	1 595 901
	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÖSSZESEN	1 595 901	1 595 901	0	0	1 595 901	1 595 901
	SZELLEMI ÉRTÉKŰ TERMÉKEK						
112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke	375 521	0	0	0	375 521	0
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	375 521	0	0	0	375 521
	SZELLEMI ÉRTÉKŰ TERMÉKEK ÖSSZESEN	375 521	375 521	0	0	375 521	375 521
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK						
1311211	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	416 935	0	0	0	416 935	0
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	86 574	0	86 574	0
13191111	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyona tartozó informatikai eszközök értéke	6 095 315	0	0	0	6 095 315	0

FK.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS.	FORGALOM ÁLLOM.	ÉCS.	EGYENLEG BRUTTÓ ÁLLOMÁNY	EGYENLEG ÉCS
13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagythonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	847 311	0	0	0	847 311	0
1391111	Kizárólagos nemzeti vagythonba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értécsökkenése	0	6 095 315	0	0	0	6 095 315
1391211	Kizárólagos nemzeti vagythonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	540 060	0	31 398	0	571 458
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	579 842	0	0	0	579 842
1391243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	0	0	86 574	0	86 574
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN	7 359 561	7 215 217	86 574	117 972	7 446 135	7 333 189

VAGYONKIMUTATÁS TÖSZEGI KÖNYHA

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

FK.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS.	FORGALOM ÁLLOM.	ÉCS.	EGYENLEG BRUTTÓ ÁLLOMÁNY	EGYENLEG ÉCS
	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK						
111142	Üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	0	0	97 200	0	97 200	0
1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	97 200	0	97 200
	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÖSSZESEN	0	0	97 200	97 200	97 200	97 200
	SZELLEMI ÉRTÉKŰ TERMÉKEK						
112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	101 700	0	0	0	101 700	0
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	101 700	0	0	0	101 700
	SZELLEMI TERMÉKEK ÖSSZESEN	101 700	101 700	0	0	101 700	101 700
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK						
1311111	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó informatikai eszközök aktivált állományának értéke	69 500	0	0	0	69 500	0
1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	69 500	0	0	0	69 500
1311211	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	3 191 081	0	0	0	3 191 081	0
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	1 329 733	0	0	0	1 329 733
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	259 246	0	259 246	0

FK.	MEGNEVEZÉS	NYITÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS.	FORGALOM ÁLLOM.	ÉCS.	EGYENLEG BRUTTÓ ÁLLOMÁNY	EGYENLEG ÉCS
1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	69 500	0	0	0	69 500	0
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 652 928	0	0	0	1 652 928	0
1391111	Kizárólagos nemzeti vagyonaiba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értékszőkkenése	0	69 500	0	0	0	69 500
1391211	Kizárólagos nemzeti vagyonaiba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékszőkkenése	0	2 420 996	0	240 220	0	2 661 216
1391243	Üzleti (forgalomképes) kísértékü egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékszőkkenése	0	0	32 980	209 246	0	176 266
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN	4 983 009	3 889 729	292 226	449 466	5 242 255	4 306 215

Tószeg Községi Önkormány 2019. évi összevont MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Tószegi Konyha	Községi Közkönyvtár	Tószegi Óvoda	Tószegi Polgármesteri Hivatal	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószeg Község Önkormányzat Mindösszesen Intézményeivel együtt
1	2		3	4	5	6	7
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 236 138	28 234	29 543	4 027 207	677 549 591	718 870 713
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 537 794	10 861 302	69 900 888	100 671 263	306 438 017	561 409 264
03	03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 301 656	-10 833 068	-69 871 345	-96 644 056	371 111 574	157 461 449
04	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 467 723	12 362 454	71 615 779	102 937 263	214 181 590	441 564 809
05	05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					217 549 286	217 549 286
06	06 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 467 723	12 362 454	71 615 779	102 937 263	-3 367 696	224 015 523
07	07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 166 067	1 529 386	1 744 434	6 293 207	367 743 878	381 476 972
08	08 B) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
09	09 C) Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
10	10 III) Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						0
11	11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
12	12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
13	13 IV) Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						0
14	14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)						0
15	15 C) Összes maradvány (=A+B)	4 166 067	1 529 386	1 744 434	6 293 207	367 743 878	381 476 972
16	16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa						0
17	17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 166 067	1 529 386	1 744 434	6 293 207	367 743 878	381 476 972
18	18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)						0
19	19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)						0

**Tószeg Község Önkormányzat és Intézményeinek összevont
2019. évi Mérlege**

S.sz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	371 377	128 852
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 009 250	283 250
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 380 627	412 102
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 257 495 045	1 399 664 352
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 425 024	4 390 011
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	205 048 754	24 527 725
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 470 968 823	1 428 582 088
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38 200	38 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	38 200	38 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	38 200
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	34 178 895	34 178 895
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	34 178 895	34 178 895
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	34 178 895	34 178 895
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 506 566 545	1 463 211 285
47	C/II/1 Forintpénztár	460 330	980 425
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	460 330	980 425
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	246 893 333	404 298 639
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 818 177	1 165 071
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	249 711 510	405 463 710
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	250 171 840	406 444 135
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	3 305 958	3 305 958
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	49 788 944	49 792 108
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 049 749	9 049 749
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 460 841	19 463 085
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21 278 354	21 279 274
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	27 146 859	31 586 949
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 309 379	16 018 354
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 408 017	1 408 017
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 020 600	8 988 778
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 786 102	4 385 758
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	722 740	722 740
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 900 021	63 302
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 051 706	2 051 706
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 051 706	2 051 706
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	61 424 512	61 424 512
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	61 424 512	61 424 512
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	143 717 979	148 161 233
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 399 703	8 399 703
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 334 857	8 334 857
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	64 846	64 846
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	175 000	155 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	39 986	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 614 689	8 554 703
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	152 332 668	156 715 936
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 856 931	12 601 388
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	48 181 399	76 000 756
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	62 038 330	88 602 144
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	12 464 274	24 232 197
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	12 464 274	24 232 197
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 590 192
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	1	1
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1	1 590 193

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	74 502 605	114 424 534
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 983 573 658	2 140 795 890
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 850 452 299	1 850 452 299
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-413 565	-413 565
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 348 775	53 348 775
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-229 532 061	39 719 634
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	269 251 695	152 963 981
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 943 107 143	2 096 071 124
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	445 709	137
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	34 000	34 000
209	II/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	479 709	34 137
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 089 973	4 837 588
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 089 973	4 837 588
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=II/I/1+...+H/II/9)	5 089 973	4 837 588
234	H/III/1 Kapott előlegek	9 939 300	10 501 737
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	31 000
243	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 939 300	10 532 737
244	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 508 982	15 404 462
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 360 888	27 723 659
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 596 645	1 596 645
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 957 533	29 320 304
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 983 573 658	2 140 795 890

Tószeg Községi Önkormányzat

2019. évi Mérleg

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 009 250	283 250
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 009 250	283 250
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 257 495 045	1 399 664 352
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 674 968	3 057 154
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	196 708 949	20 726 248
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 460 878 962	1 423 447 754
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38 200	38 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	38 200	38 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	38 200
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	34 178 895	34 178 895
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	34 178 895	34 178 895
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	34 178 895	34 178 895
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 496 105 307	1 457 948 099
47	C/II/1 Forintpénztár	167 029	771 930
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	167 029	771 930
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	222 019 369	383 141 370
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 818 177	1 165 071
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	224 837 546	384 306 441
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	225 004 575	385 078 371
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	3 305 958	3 305 958
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	49 788 944	49 792 108
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 049 749	9 049 749
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 460 841	19 463 085
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21 278 354	21 279 274
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 009 353	24 443 697
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 494 453	14 216 937
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	147 138	147 138
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 646 108	5 646 108
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 120 168	3 732 028
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	701 473	701 473

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 900 013	13
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	1 494 689	1 494 689
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 494 689	1 494 689
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	61 424 512	61 424 512
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	61 424 512	61 424 512
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	136 023 456	140 460 964
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	8 399 703	8 399 703
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 334 857	8 334 857
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	64 846	64 846
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	175 000	155 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	39 986	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	8 614 689	8 554 703
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	144 638 145	149 015 667
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 395 427	3 355 086
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	41 765 463	65 651 473
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	48 160 890	69 006 559
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	16 497 173	27 716 298
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	16 497 173	27 716 298
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	781 739
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	0	781 739
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	64 658 063	97 504 596
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 930 406 090	2 089 546 733
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 848 112 718	1 848 112 718
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	646 695	646 695
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 142 380	49 142 380
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-254 497 709	11 318 258
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	265 815 967	153 416 267
183	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	1 909 220 051	2 062 636 318
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	429 579	1
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	34 000	34 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	463 579	34 001
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	5 089 973	4 837 588
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 089 973	4 837 588
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	5 089 973	4 837 588
234	H/III/1 Kapott előlegek	9 939 300	10 501 737
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	9 939 300	10 501 737
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	15 492 852	15 373 326
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 693 187	11 537 089
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	5 693 187	11 537 089

250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 930 406 090 2 089 546 733

Tószegi Polgármesteri Hivatal

2019. évi Mérleg

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	371 377	128 852
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	371 377	128 852
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	512 432	283 871
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 026 906	606 612
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 539 338	890 483
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 910 715	1 019 335
47	C/II/1 Forintpénztár	108 631	31 540
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 631	31 540
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 684 839	10 356 466
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 684 839	10 356 466
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 793 470	10 388 006
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 104 762	3 150 898
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 814 926	1 801 417
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 260 879	1 260 879
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 689	4 057
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	21 267	21 267
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	63 278
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	557 017	557 017
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	557 017	557 017
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 661 779	3 707 915
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 661 779	3 707 915
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	518 520	556 565
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 647 036	5 752 331
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 165 556	6 308 896
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-736 176	-661 548
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-736 176	-661 548
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	808 453
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1	1
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1	808 454
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 429 381	6 455 802
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 795 345	21 571 058
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 041 120	4 041 120

180	G/IV Felhalmozott eredmény	13 403 901	7 046 327
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 357 574	3 781 890
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 087 447	14 869 337
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	31 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	31 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6	31 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 707 892	6 670 721
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 707 892	6 670 721
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 795 345	21 571 058

Tószegi Óvoda

2019. évi Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 236 931	3 194 865
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 236 931	3 194 865
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 236 931	3 194 865
47	C/II/1 Forintpénztár	6 740	49 175
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 740	49 175
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 709 500	5 188 347
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 709 500	5 188 347
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 716 240	5 237 522
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1	1
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1	1
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1	1
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	369	5 518
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 224 862	3 724 346
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 225 231	3 729 864
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 225 231	3 729 864
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 178 403	12 162 252
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 339 581	2 339 581
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 060 260	-1 060 260
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 910	68 910
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 880 109	12 960 493
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 080 384	-9 211 331
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 308 724	5 097 393
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2	0

244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 869 677	7 064 859
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 869 677	7 064 859
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 178 403	12 162 252

Községi Közkönyvtár

2019. évi Mérleg

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 344	112 946
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	144 344	112 946
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ		
28	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	144 344	112 946
	(=A/I+A/II+A/III+A/IV)		
47	C/II/1 Forintpénztár	40 435	27 115
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	40 435	27 115
	(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	426 553	1 547 054
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	426 553	1 547 054
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	466 988	1 574 169
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	256
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	432 166	692 574
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	432 166	692 830
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	432 166	692 830
	(=E/I+E/II+E/III)		
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 043 498	2 379 945
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 365	96 365
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 109 084	39 406
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 069 678	1 841 852
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	135 771	1 977 623
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	907 727	402 322
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	907 727	402 322
	(=J/1+J/2+J/3)		
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 043 498	2 379 945

Tószegi Konyha

2019. évi Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 093 280	936 040
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	75 968	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 169 248	936 040
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 169 248	936 040
47	C/II/1 Forintpénztár	137 495	100 665
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	137 495	100 665
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 053 072	4 065 402
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 053 072	4 065 402
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 190 567	4 166 067
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 032 743	3 992 353
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 374 492	3 342 670
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	658 245	649 673
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	10
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 032 743	3 992 353
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 032 743	3 992 353
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 942 615	8 683 963
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	111 872	180 032
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 054 487	8 863 995
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 296 723	-2 822 553
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 296 723	-2 822 553
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 757 764	6 041 442
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 150 322	15 135 902
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 572 554	8 355 150
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 782 596	3 135 303
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 355 150	11 490 453
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 122	136
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 122	136
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 122	136
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 182 405	2 048 668

248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 596 645	1 596 645
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 779 050	3 645 313
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 150 322	15 135 902

18. sz melléklet 5/2020(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Tószeg Községi Önkormányzatának
Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	250 171 840
2.	Pénzeszközüváltozás (bevételek+kiadások)	156 272 295
3.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	406 444 135

19. sz. melléklet 5/2020. (VII. 01.) önkormányzati rendelethez
Tószeg Községi Önkormányzat
kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	578 561	578 561	0	0
2	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 756 000	3 756 000	0	0
3	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 477 670	5 477 670	0	0
4	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	835 000	835 000	0	0
5	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	6 312 670	6 312 670	0	0
6	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	585 527	585 527	0	0
7	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 569 210	2 569 210	0	0
8	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	500 000	500 000	0	0
9	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	3 522 400	3 522 400	0	0
10	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+34)	6 591 610	6 591 610	0	0
11	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	4 134 000	4 116 000	0	18 000
12	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	21 958 368	21 940 368	0	18 000

Tószeg Községi Önkormányzat

2019. évi szociális kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 258 060	2 258 060	0
2	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai (20+...+ 35)	2 258 060	2 258 060	0
3	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	462 280	462 280	0
4	81. cím A téli rezsiösökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egy szeri támogatása	1 824 000	1 728 000	96 000
5	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	4 544 340	4 448 340	96 000

Tószeg Községi Önkormányzat

Az önkormányzatok 2019. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Forinban

Sz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-)	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Viszafizetési kötelezettség	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának címen nyújtott támogatás
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	47 422 136	47 422 136	0	47 422 136	0	0	1 635 000
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0
3	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0	0
4	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	64 708 800	70 234 733	1 457 167	70 234 733	1 457 167	0	975 000
5	III.5. a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	27 762 055	29 080 558	38 000	29 080 558	38 000	0	1 338 000
6	III.5. b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	685 881	615 657	27 930	615 657	27 930	0	0
7	Összesen (=1+...+11)	140 578 872	147 353 084	1 523 097	147 353 084	1 523 097	0	3 948 000

22. melléklet 5/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

**Tószeg Községi Önkormányzat
2019. évi közvetett támogatások**

adatok Ft-ban

Bevételi jogcím	Indokolás	Kedvezmények összege
Kommunális adó	Helyi önkormányzatirendelet a 70 éven felüliek részére mentességet bitosít. Közel 20 fő mentesül az adó megfizetése alól.	40 000
Építményadó	méltányossági törlés nincs	
Iparüzési adó	méltányossági törlést nem alkalmazunk	
Gépjárműadó	méltányossági törlés nincs	
Pótlékok	lehetőség van méltányossági törlésre	50 000
Összesen	A helyi adókbán minimális mértékben alkalmazunk méltányossági törlést, mivel részletfizetést és fizetési halasztást engedélyezünk	90 000

23. melléklet a 5/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Tószeg Községi Önkormányzat

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Sz.	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedése k nem- pénzügyi vállalkozás okban	Törvény alapján tartós állami részesedése k pénzügyi vállalkozás okban	Részesed ések saját alapítású gazdaság i társaság okban	Részesed ések saját alapítású nonprofi t gazdaság i társaság okban	Egyéb részesedé sek	Összesen (=3+...7)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	38 200	38 200
2	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	0	0	0	0	38 200	38 200

Az Önkormányzat összesített Eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	286 508 396	370 341 977
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39 897 968	37 284 809
3	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	326 406 364	407 626 786
4	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	345 481 696	378 414 432
5	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 130 992	37 104 568
6	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 992 731	89 982 257
7	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 853 125	5 836 978
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	524 458 544	511 338 235
9	10 Anyagköltség	45 276 089	55 137 836
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 004 944	87 961 473
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 036 627	4 216 415
12	IV. Anyagjellegű ráfordítások	137 317 660	147 315 724
13	Béreköltség	156 424 536	168 754 740
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 421 494	32 873 491
15	Bérfelhalmozás	31 486 299	36 377 106
16	V. Személyi jellegű ráfordítások	214 332 329	238 005 337
17	VI Értécsökkenési leírás	831 250	133 689 774
18	VII Egyéb ráfordítások	229 131 974	246 990 217
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	269 251 695	152 963 969
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	12
21	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	12
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	12
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	269 251 695	152 963 981

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(VII.01.) rendelete

a 2019. évi költségvetési maradvány felosztásáról

Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. cikk. (5) bekezdésben foglaltakra az alábbiakat rendeli el:

1.§

E rendelet hatálya Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, és annak bizottságára, valamint öt költségvetési szervére, Tószegi Konyha, Községi Közkönyvtár, Tószegi Óvoda, Tószegi Polgármesteri Hivatal, Tószeg Községi Önkormányzat költségvetési szervekre terjed ki.

2.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel mindösszesen 2019. évi maradvány kimutatását az 1. sz. melléklet mutatja be.

3.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a maradvány felosztását a 2. sz. melléklet szemlélteti.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

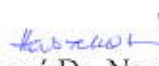
Tószeg, 2020. június 03.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester


Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve: Tószeg, 2020. július 01.




Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Tószeg Községi Önkormány 2019. évi összevont MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Tószegi Konyha	Községi Közkönyvtár	Tószegi Óvoda	Tószegi Polgármesteri Hivatal	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószeg Község Önkormányzat Mindösszesen Intézményeivel együtt
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 236 138	28 234	29 543	4 027 207	677 549 591	718 870 713
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 537 794	10 861 302	69 900 888	100 671 263	306 438 017	561 409 264
03	1 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 301 656	-10 833 068	-69 871 345	-96 644 056	371 111 574	157 461 449
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 467 723	12 362 454	71 615 779	102 937 263	214 181 590	441 564 809
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					217 549 286	217 549 286
06	11 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 467 723	12 362 454	71 615 779	102 937 263	-3 367 696	224 015 523
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+1+11)	4 166 067	1 529 386	1 744 434	6 293 207	367 743 878	381 476 972
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
10	11 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+11+IV)						0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 166 067	1 529 386	1 744 434	6 293 207	367 743 878	381 476 972
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa						0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 166 067	1 529 386	1 744 434	6 293 207	367 743 878	381 476 972
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B+D)						0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)						0

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi maradványának felosztása

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Tószegi Könyha	Községi Közkönyvtár	Tószegi Óvoda	Tószegi Polgármesteri Hivatal	Tószeg Községi Önkormányzat
	Személyi juttatások	365 750	0	1 135 477	2 439 574	1 347 635
	Munkaadói járulékok	218 750		608 957	906 250	648 213
	Dologi kiadások	3 581 567	1 529 386		2 758 440	69 320 770
	Tartalék					34 411 895
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				162 344	
	Beruházások				26 599	52 033 107
	Felújítások					209 982 258
	Összesen	4 166 067	1 529 386	1 744 434	6 293 207	367 743 878

Határozati javaslat

...../2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat

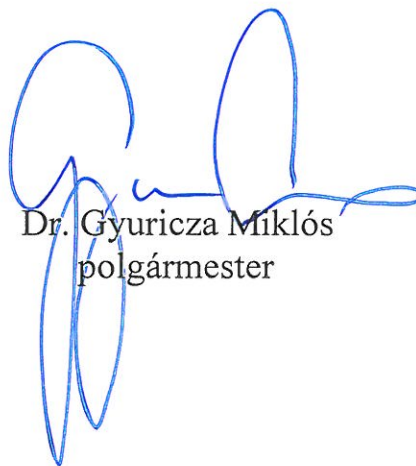
Tószeg Község gazdasági programja (fejlesztési koncepciója) a 2021-2027 programozási időszakra

Tószeg Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltak alapján, az alábbi határozatot hozza:

Tószeg Községi Önkormányzat – a határozat mellékletét képező – 2021-2027. programozási időszakra szóló Gazdasági Programot (fejlesztési koncepciót) elfogadja.

Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai, H.
2./ Polgármesteri Hivatal, Jegyző, H.

Tószeg, 2020. június 23.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester



TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
GAZDASÁGI PROGRAMJA
(Fejlesztési koncepciója)

a 2021-2027 programozási időszakra

1. Előzmények, helyzetértékelés

Előzmények

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116. §-a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörként határozza meg a gazdasági program elfogadását. Az Mötv. 116.§-a a következő útmutatást adja a program tartalmára vonatkozóan:

A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági program – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – kiemelten tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

Helyzetértékelés

Tószeg Jász-Nagykun-Szolnok megye középanyugati részén, a megyeszékhely Szolnoktól délre, 9 km-re fekszik. Közúton és vasúton egyaránt megközelíthető.

Tószeg alacsonyan fekvő alföldi település a Tisza jobb partján. A Tiszán kívüli élővize a Gerje-Perje csatorna. A község nevezetessége a Gerje menti füves puszták, amely a szomszédos települések füves pusztáival alkot egészet. Sziki növényvilága és a területen megtalálható több mint 200 madárfaj egyedülálló. A Tisza-parti terület jó horgászhelyet és kirándulóhelyet kínál a természetkedvelőknek. A terület része a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetnek.

Tószeg Község a Közép-Tisza-Zagyva vidék települései közé tartozik. A közösség települései, tagjaink felismerték a közösség erejét és az együttműködésben rejlő lehetőségeket. A 16 település nem kevesebb, mint 6 természetrajzi kistáj találkozásánál alakult ki. Meggyőződésünk, hogy ez példa nélküli az országban. Egyetlen egy közös természeti jellemzőnk van, hogy folyóparton élünk, a Tisza-völgyben.

A Közép-Tisza-Zagyva Helyi Közösség tagjaiként kivétel nélkül a folyók magas partjain otthont és megélhetést találó egykori közösségek utódai vagyunk. Sorsuk, megélhetésük ezernyi szállal kötődött a folyókhoz, a vízhez, mint ahogy az egymással való összeköttetést is évszázadokon keresztül a folyók "országútjai" biztosították.

Hagyományainkban, legendáinkban, szokásainkban máig megőriztük a természettel okosan együttműködő ember képét. Mindenhol fellelhetők az időben, a messzi múltban, a lelkekben pedig mélyen gyökerező paraszti kultúra értékei. A régmúlt szinte génekben megőrzött üzenete, hogy mindenünk meg van, csak okosan, mások és a jövő iránti felelősséggel, de saját hasznunkra kell élni vele, hogy minden falu, egy teljes ország, egy önálló világegyetem, ahol állsz, ahol élsz, az a világ közepe. A Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság között, de egyik népcsoporthoz sem tartozva e közösségben újra egymásra találtunk.

Tószeg közigazgatásilag a Szolnoki Kistérség része. A Szolnoki kistérségben Szolnok Megyei Jogú Város statisztikai mutatói nélkül a kistérség települései gazdasági, és társadalmi mutatói alapján hátrányos helyzetűnek tekinthető. (Pl. Tisza mentén található kistelepülések: Hunyadfalva, Csataszög, Kőtelek, Tisasúly, Nagykörű "belső periferiának" tekinthető.)

A legfontosabb térségre is jellemző általános problémák:

- A belterületi utak rossz állapota,
- A települést védő végleges tiszai árvízi fővédvonal hiánya,
- Kerékpárutak amortizálódottsága,
- Hozzáadott érték hiánya, kevés számú termelő vállalkozás, alacsony jövedelmezőség szolgáltatások,
- A helyi gazdaság versenyképtelensége,
- A turisztikai vonzerők nem, vagy részben alkalmasak idegenforgalmi célokra,
- Társadalmi és gazdasági együttműködés hiánya,
- Az érdekvégyesítés alacsony szintje,
- A térség idegenforgalmára negatívan hat a kevés számú kulturális és építészeti érték általánosan rossz állapota,
- Identitás és jövőkép hiánya, demográfiai mutatók (stagnáló gyermeklétszám, elöregedő lakosság),
- a középületek, közintézmények épületeinek energetikai, építészeti jellegű elavultsága,

A lehetséges célok megfogalmazásának keretei

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a

vagyon megteremtéséhez nem elegendők a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy jelenleg az Önkormányzatnak minimális szinten vannak csak likviditási gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, valamint részben a pályázati önerők biztosítására elegendők.

A gazdasági programot megvalósító stratégia céljai

Tószeg Község Önkormányzata a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető fontosságúnak tartja a község működésének és fejlesztésének folyamatosságát. Figyelemmel a kistérségünk lehetőségeire és egészének fejlesztésére, meglévő eredmények megőrzésén túl tartós értékek mielőbbi megteremtésére törekszik.

Tószeg Község Gazdasági Programjának legfontosabb feladata, hogy összegezze, rendszerezze, és egységenként láttassa mindazokat a törekvéseket, célokat és eszközöket, amelyek községünk és lakói jobb életminőségét szolgálják a jelzett időszakra vonatkozóan és azon túlmutatóan is.

Miután kistérségünk és a településen élők jövőjét, jólétét számos a helyi döntéshozók akaratán kívülálló tényező is befolyásolja, a gazdasági program azokra az elemekre koncentrál, amelyekre az önkormányzat hatással van, célja az intézmények kiegyensúlyozott működtetése és fejlesztése, a község fejlődésének elősegítése, a község lakói életkörülményeinek, környezetének javítása, szinten tartása.

A gazdasági programot (fejlesztési koncepciót) megvalósító pályázati stratégia elsődleges célja tehát nem is lehet más, mint a 2021-2027 években rendelkezésre álló EU-s, Kormányzati és egyéb alapokból származó pályázati lehetőségek feltárása, az azokhoz kapcsolódó projekt előkészítési munkák ütemezése, ezek költségeinek megbecslése és megjelenítése a település éves költségvetéseiben.

További cél még az egyes pályázati támogatásokhoz biztosítandó önrész igény becslése, valamint az önrész forrásainak meghatározása és megoldása, mely felelősségteljes kötelezettség és nem egyszer szab gátat az önkormányzat fejlesztési igényeinek. Az önrész biztosításának problémája kellő időben történő tervezéssel könnyen áthidalható és kezelhető problémává szelődül.

A fentebb említetteken kívül nem elhanyagolható célja még a stratégiának, hogy a helyi fejlesztési stratégiák (HFS) HACS vagy CLLD általi kidolgozásához egyértelmű iránymutatást, módszertant adjon, pályázati lehetőségeket ne csak a település költségvetésével, hanem annak rendelkezésre álló fejlesztési elképzelésekkel, koncepciókkal is összehangolja.

2. Pályázati források 2021-2027

2.1. EU-s pályázati lehetőségek, intézkedések

Az EU Bizottságai által elfogadott operatív programok előirányzataiból nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímeket, támogatható tevékenységeket egyelőre nem határozta meg, jelenleg az EU költségvetés egyeztetés alatt áll.

Tószeg Község Önkormányzata a 2021-2027-es években megvalósítandó projektjeire a tervek szerint a következő EU-s támogatású Operatív Programokból igényelhet támogatást:

TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

EFOP - Emberi Erőforrás Operatív Program

KEHOP - Környezet és Energetikai Operatív Program

VP – Vidékfejlesztési Program

2.1.1 A TOP pályázható jogcímei, intézkedései (az előző fejlesztési ciklus alapján)

A TOP-ban jelenleg több – az előző ciklus alapján az alábbi célterületek megjelenését valószínűsítjük:

- A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével,
- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
- Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése,
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
- A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- Helyi közösségi programok megvalósítása,
- Gazdaságfejlesztés

2.1.2. A VP pályázható jogcímei, intézkedései (még nem elfogadott!)

Tószeg Község Önkormányzata számára a VP intézkedések 2 nagy csoportjában nyílnak lehetőségek pályázatokra:

- Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben,
- LEADER helyi fejlesztések támogatása (CLLD – Közöségvezérelt helyi fejlesztés).

2.2. Kormányzati forrású pályázati lehetőségek

Magyarország törvényhozása a központi költségvetéséről szóló törvényekben minden költségvetési évre rendelkezik a helyi önkormányzatok kötelező feladatellátásának támogatásáról. Az elnyert támogatás felhasználása beruházások esetében elhúzódhat a következő költségvetési év végéig. A felhasználásról és a finanszírozás módjáról az előterjesztő dönt, a támogatási döntés mechanizmusait a rendelet minden egyes konstrukcióban rögzíti.

A források két típusra bonthatók:

- helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és a
- helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai.

2.2.1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai (2020) (Csak összefoglaló felsorolás jelleggel)

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
8. A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása
9. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása

2.2.2. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai (2020)

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

A központi költségvetés a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: közműfejlesztési kormányrendelet) meghatározott hányadát támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosítja.

A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője kérelem útján igényli a magánszemély jogosultaktól beérkezett, a közműfejlesztési kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelelő igények közmű fajtként és igénylők számának megjelölésével történő

összesítésével minden negyedévet követő hónap 20-áig a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül.

Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon belül továbbítja az összesített kérelmeket a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek beérkezését követő hónapban történik.

2. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésének támogatása

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó európai uniós fejlesztési célú pályázataikhoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A döntés a fejlesztés teljes időszakára - előre ütemezetten - történik. A vissza nem térítendő támogatás folyósítására a pályázóval kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint teljesítésarányosan kerül sor.

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

ab) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása

Az előirányzatból a 2. melléklet III. 4. pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézménye fejlesztésére, felújítására.

A támogatás a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények olyan fejlesztését, felújítását szolgálja, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása. Határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények fejlesztése, felújítása kizárólag akkor támogatható, ha valamennyi, ideiglenes hatállyal bejegyzett intézménnyel kapcsolatos igény támogatását követően az előirányzat arra lehetőséget biztosít.

Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt.

ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet - Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével - a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 15,0 millió forint.

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

ad) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

Nem nyújtható az *aa)-ad)* alpont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve az *aa)* és *ac)-ad)* alpontok esetében, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján az *aa)* és *ac)-ad)* alpontok esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

Az *aa)-ad)* alpont szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

b) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (Tószeg esetében nem releváns)

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása három egyenlő részletben, január 26-áig, április 24-éig és július 24-éig történik.

4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet **új önkormányzati óvoda létrehozására**, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény **férőhelyeinek növelésére** és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására.

A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el.

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha a települési önkormányzat a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A különbözet jogosulatlan igénybevételnek minősül.

A támogatás

aa) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, az *ab)* pont hatálya alá nem tartozó intézmény vagy közösségi szintér után,

ab) 40%-át a települési önkormányzat által 2014. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi szintér után

a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani.

Ha igény hiányában az *ab)* pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az *aa)* pont szerinti célra kell felhasználni.

A vállalt önrészt

– a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott települések esetében, valamint

– a települési önkormányzat által 2014. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi szintér esetében háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell figyelembe venni.

Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2015. évben vállalt önrészek összesített összegének 1,5%-át.

Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a vállalt önrész szerinti támogatás számított összege nem éri el a 100 000 forintot.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek” és a

„Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

b) Múzeumok szakmai támogatása

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott múzeum látogatófogadást és gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munkájához. A 2. melléklet IV.1. pont a) és e) alpontja alapján támogatásban részesült önkormányzat nem nyújthat be pályázatot.

c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez.

A b)-d) alpontok szerinti támogatásokról a kultúráért felelős miniszter dönt.

Az a)-d) alpontok szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje ab) alpont szerinti támogatás esetében tárgyév december 31-e, az a), c) és d) alpontok szerinti támogatások esetében a tárgyévet követő év december 31-e.

A b)-d) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

6. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló

- új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
- az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére,
- valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.

A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el.

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

A helyi önkormányzatok támogatását a központi **ebr42** rendszeren keresztül kell igényelni, az ott meghatározott pályázati dokumentumokat fel kell tölteni, az adatlapokat teljes mértékben ki kell tölteni.

A beruházási célú, építést tartalmazó pályázatokhoz kész tervek, műszaki leírások, költségvetések és **jogerős építési – hatósági engedélyek** kellenek.

A feltöltések lezárása után a pályázat érvénybe lép, módosítása nem lehetséges.

7. Magyar Falu Program

Az 5000 főnél kevesebb lakosságszámmal rendelkező települések önkormányzatai pályázhatnak a helyi életminőség az infrastruktúra javítására.

A Program egyes elemei minden évben kiírásra kerülnek az alábbi körökben:

- Szolgálati lakás
- A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
- Orvosi rendelő
- Orvosi eszközök
- Orvosi szolgálati lakás
- Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése
- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
- Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása
- Óvodafejlesztés
- Óvoda udvar
- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
- Polgármesteri hivatal felújítása
- Temető fejlesztése
- Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatás

2.3. Egyéb pályázati források

A települési önkormányzatok számára az EU-s és Kormányzati forrásokon túl számos támogatás elérhető különböző szervezetek pályázatainál. Ezeknek közös jellemzői:

- elsősorban képzési, közösségi, kulturális, művészeti, sport és egyéb tevékenységek;
- elsősorban folyó kiadások, alkalmi beszerzések, személyes juttatások támogatására és finanszírozására szolgálnak;
- beruházási célra csak kivételes esetekben használhatók fel, minimális mértékben;
- évente egy-két alkalommal kerülnek meghirdetésre;
- kevés számú pályázatot tudnak finanszírozni;
- az elérhető támogatási összeg néhány 100 Eft-tól néhány Mft-ig terjed.

A fontosabb támogatáskezelő szervezetek, intézmények, alapok és a támogatások kiírói:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium

Belügyminisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Kulturális Alap

Bethlen Gábor Alapkezelő

ÖKOTÁRS Alapítvány

Ezek a szervezetek részben a honlapjaikon, részben a Magyar Közlönyben folyamatosan közzé teszik a meghirdetett pályázatokat. A szerződött pályázati tanácsadó feladata az egyéb önkormányzatok részére is pályázható források figyelése és az önkormányzat illetékeseinek a tájékoztatása a megjelenő pályázati felhívásokról.

Az önkormányzat illetékes bizottságai, vezetői előterjesztéseket készíthetnek az ilyen kis összegű pályázatokra, a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához a pályázati tanácsadó közvetlen segítséget nyújt.

3. Fejlesztési célok, programok

3.1. Igények, probléma leltár

A gazdasági program (fejlesztési koncepció) és a 2021-2027-es programozási ciklus tervezése során a település részéről számos probléma, igény, projekt megfogalmazódott és többé-kevésbé körvonalazódtak a megoldások lehetőségei is. A probléma leltár felsorolás jelleggel a következő:

- Közúti elérhetőség javítása 4625. Út települést elkerülő szakasz
- Infokommunikációs elérhetőség feltételei
- helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés fedett piac
- iparterület fejlesztése
- turisztikai vonzerő és szolgáltatásfejlesztés zártkert infrastruktúrális fejlesztése
- Belterületi utak, járdák közparkok utak-járdák felújítása (belterületi úthálózat kb.30 km)
- Belterületi kerékpárút kerékpárút felújítása
- Külterületi kerékpárút kerékpárút felújítása
- Ivóvízhálózat ivóvízhálózat rekonstrukció
- Szennyvízelvezetés, -tisztítás, -kezelés
- Csapadékvíz-elvezetés csapadékvíz-elvezető rendszer felújítás, hiányos szakaszok pótlása
- Településkép javítása, zöldterület közparkok, játszóterek
- Közintézmények energetikai korszerűsítése
- Magáningatlanokat érintő energetikai korszerűsítés
- Bölcsőde (férőhely kialakítása, bővítése) férőhely bővítése
- Óvoda (férőhely kialakítása, bővítése) férőhely bővítése
- Általános iskola tetőcsere, külső felújítás
- Középfokú iskola
- Szakképző intézmények
- Képzés, szakképzés fejlesztése
- Alap- és középfokú szociális ellátás új, szociális alapszolgáltatási központ építése / meglévő felújítása
- Az öregek napközi otthonának energetikai rehabilitációja, korszerűsítése (fűtés, nyílászáró csere), melynek célja a költségmegtakarítás. A fenntartó: a kistérségi társulás.
- Játszóterek építése, felújítása.
- A helyi piac területének korszerűsítése, az elérhetőségének javítása.
- Belterületi utak, járdák felújítása, a hiányzó szilárd burkolatok kiépítése.
- Buszmegálló felújítása, cseréje a településkép javítása érdekében.
- A csapadékvíz elvezető rendszer problémáinak megoldása.

3.2. Tervezett programok, projektek felsorolása, leírása

A település fejlesztés területei

Ahhoz, hogy a községnek jövője legyen, az itt élők életkörülményei és lehetőségei megfeleljenek az elvárásoknak, ahhoz mozgósítani és működésbe kell hozni a belső anyagi, a természetes, és a szellemi erőforrásokat. Olyan intézkedésekre is szükség van, amely a jelenlegi intézménystruktúrát érinti, azt költségvetési oldalról racionalizálja. A később benyújtandó pályázatok elkészítéséhez szükséges, hogy a községnek állandóan kész tervei legyenek, ezért a szűkös anyagi keretből áldozni kell a szakszerű tervkészítésre, megvalósíthatósági tanulmányokra a községfejlesztési szándékokkal összhangban. Ezekre a tervezési feladatokra, valamint a pályázatokhoz elengedhetetlen önrész biztosítására megfelelő összeget kell biztosítani minden évben!

A területfejlesztés legfontosabb területei:

Kötelező feladatellátásnak megfelelő szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások

Intézményeink felújítása, különös tekintettel az energetikai célú beruházásokra

Települési infrastruktúra fejlesztése

Gazdasági versenyképesség javítása

Előzetesen tervezett projektek

A jelen fejlesztési koncepció alapján a 2021-2027-es pályázati megvalósítási időszakra a probléma leltár felállítását követő rangsorolás szerint a táblázatban szereplő projektek tervezhetők a következő években.

1. Közúti elérhetőség javítása	4625. ÚT TELEPÜLÉST ELKERÜLŐ SZAKASZ	kb. 3 milliárd Ft.
2. Infokommunikációs elérhetőség feltételei		
3. Helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés	FEDETT PIAC	200 millio Ft
4. Iparterület fejlesztése		
5. Turisztikai vonzerő és szolgáltatásfejlesztés	ZÁRTKERT INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE	200 millio Ft.
6. Belterületi utak, járdák	UTAK-JÁRÁDK FELÚJÍTÁSA (	500

közparkok	BELTERÜLETI ÚTHÁLÓZAT kb.30 km)	millio Ft.
7. Belterületi kerékpárút	KERÉKPÁRÚT FELÚJÍTÁSA	100 millio Ft.
8. Külsőterületi kerékpárút	KERÉKPÁRÚT FELÚJÍTÁSA	100 millio Ft.
9. Ivóvízhálózat	IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓ	kb. 3 milliárd Ft.
10. Szennyvízelvezetés, - tisztítás, -kezelés		
11. Csapadékvíz-elvezetés	CSAPADÉKVÍZELVEZTŐ RENDSZER FELÚJÍTÁS, HIÁNYOS SZAKASZOK PÓTLÁSA	100 millio Ft.
12. Településkép javítása, zöldterület	KÖZPARKOK, JÁTSZÓTEREK	200 millió Ft.
13. Közütemények energetikai korszerűsítése		500 millió Ft
14. Magáningatlanokat érintő energetikai korszerűsítés		
15. Bölcsöde (férőhely kialakítása, bővítése)	FÉRŐHELY BŐVÍTÉSE	140 millio Ft.
16. Óvoda (férőhely kialakítása, bővítése)	FÉRŐHELY BŐVÍTÉSE	200 millio Ft.
17. Általános iskola	TETŐCSERE, KÜLSŐ FELÚJÍTÁS	300 millió FT
18. Középfokú iskola		
19. Szakképző intézmények		
20. Képzés, szakképzés fejlesztése		
21. Alap- és középfokú szociális ellátás	ÚJ, SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉPÍTÉSE / MEGLÉVŐ FELÚJÍTÁSA	200 /100 millio FT
22. Alap- és középfokú egészségügyi ellátás		
23. Önkormányzati bérakásépítés	LAKÁSÉPÍTÉS	200 millió Ft

3.3. Forrás allokáció – besorolás a lehetséges pályázatokhoz, saját forrás becslés

A 2021-2027-es pályázati megvalósítási időszakban a fejlesztésekhez szükséges források felderítése és allokációja az egyik legfontosabb kérdés a település költségvetésének egyensúlyban tartása érdekében. Az egyes projektek és pályázatok becsült forrás megosztását a következő táblázat mutatja.

<i>Projekt rövid leírás</i>	<i>Becsült költség</i>	<i>Elérhető támogatás *</i>	<i>Saját forrás igény **</i>
Közüti elérhetőség javítása	3 MrdFt.	100 %	0
Infokommunikációs elérhetőség feltételei	még nem készült	75-100%	0
Helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés FEDETT PIAC	200 Mft.	100%	0
Iparterület fejlesztése	még nem készült	75-100%	nem ismert
Turisztikai vonzerő és szolgáltatásfejlesztés ZÁRTKERT INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE	200 Mft	75 - 100%	Nem ismert
Belterületi utak, járdák közparkok	500 Mft.	75-100%	Nem ismert
Belterületi kerékpárút KERÉKPÁRÚT FELÚJÍTÁSA	100 Mft.	75-85%	Nem ismert
Külterületi kerékpárút KERÉKPÁRÚT FELÚJÍTÁSA	100 Mft.	75-100%	Nem ismert
IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓ	3 MrdFt.	75-100%	Nem ismert
Szennyvízelvezetés, -tisztítás, -kezelés	Még nem készült	75-100%	Nem ismert
CSAPADÉKVÍZELVEZTŐ RENDSZER FELÚJÍTÁS, HIÁNYOS SZAKASZOK PÓTLÁSA	200 Mft.	50 - 75%	Nem ismert
Településkép javítása, zöldterület	100 Mft.	50 - 75%	Nem ismert
Közüintézmények energetikai korszerűsítése	500 Mft	85 - 100%	Nem ismert
Magáningatlanokat érintő energetikai korszerűsítés	Még nem készült	75-100%	Nem ismert
Óvoda (férőhely kialakítása, bővítése)	200Mft	75 - 100%	Nem ismert
Bölcsőde építés	140 Mft.	100%	0
Általános iskola TETŐCSERE, KÜLSŐ FELÚJÍTÁS	300 Mft	50 - 75%	Nem ismert
Középfokú iskola	Még nem készült	Nem ismert	Nem ismert
Szakképző intézmények	Még nem készült	Nem ismert	Nem ismert
Alap- és középfokú szociális ellátás	200 Mft	75-100%	Nem ismert

Megjegyzések

* A rendelkezésre álló információk alapján Tószeg Község objektív adottságai és besorolásai miatt (nem hátrányos helyzetű település) a jelen dokumentum elkészítésének időpontjában a támogatás intenzitások alsó határaival kell számolni.

** A saját forrás igény az egyes projekthez kapcsolható pályázati felhívások megjelenését követően, a projekt – tervezői költségbevételek alaposított - költségvetésének ismeretében számolható.

4. Akcióterv

4.1. Teendők az egyes projektek előkészítésével kapcsolatban

A 2021-2027-es pályázati megvalósítási időszakban a gazdasági programot (fejlesztési koncepciót) megvalósítandó azoknak a pályázatoknak van nagyobb esélye a támogatásra, amelyek jól előkészítettek. Az előkészítettséghez tervek, engedélyek, aktualizált költségvetések és tanulmányok szükségesek.

Fontos hangsúlyozni azt, hogy az előkészítés költségei a 2014-2020-as programozási ciklusra hatályos Egységes Működési Kézikönyv alapján a támogatott projektek esetében **teljes mértékben elszámolható lesz** a feladatra meghatározott %-os arányig!

A minden projektre érvényes alapvetően fontos feladat a **Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)** elkészítésében való közvetlen közreműködés, a helyi akció csoportban (**HACS, CLLD**) való delegált és hangsúlyos részvétel. Ezzel a település érdekei várhatóan nagymértékben érvényesíthetők lesznek.

<i>Projekt rövid leírás</i>	<i>Az előkészítés állapota, teendők</i>
Közúti elérhetőség javítása	Tanulmányterv elkészítése Engedélyes tervek, költségbevételek, Lobbizás a megvalósulás érdekében
Helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés FEDETT PIAC	Engedélyes tervek és energetikai tanulmány készítése, Tervezői költségbevételek készítése
A belterületi kerékpárút hálózat felújítása és megújítása	Tervezői ajánlatkérés előkészítéséhez a feladat meghatározása folyamatban van. Tanulmányterv elkészítése szükséges.

	Engedélyes tervek és tervezői költségvetés elkészítése szükséges.
Csapadékvízvezető rendszer felújítás, hiányos szakaszok pótlása	Tanulmányterv készítése, Költségbecslés készítése, Vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése
Közütemények energetikai korszerűsítése	Engedélyes tervek és energetikai tanulmány készítése, Tervezői költségbecslés készítése
Az iskola mellé gyermek étkeztető építése: konyha, étterem, kiszolgáló helyiségek, parkolók, udvar.	Engedélyes tervek szükségesek, költségvetés szükséges. Energetikai felújításhoz felmérés és tanulmány szükséges.
Az öregek napközi otthonának energetikai rehabilitációja, korszerűsítése	Engedélyes tervek és energetikai tanulmány készítése, Tervezői költségbecslés készítése
Turisztikai vonezerő és szolgáltatásfejlesztés zártkert infrastruktúráis fejlesztése	Tanulmányterv elkészítése Engedélyes tervek, költségbecslések
Játszóterek építése, felújítása.	Tervek, árajánlatok bekérése megtörtént, elbírálásra várunk.
Belterületi utak, járdák felújítása, a hiányzó szilárd burkolatok kiépítése.	Engedélyes tervek szükségesek, költségvetés szükséges.
Buszmegálló felújítása, cseréje	Látványtervek, tervezői leírás, költségvetés szükséges.
A csapadékvíz elvezető rendszer problémáinak megoldása	Vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése Költségbecslés készítése
Az oktatási intézmények épületeinek korszerűsítése, energetikai felújítása	Engedélyes tervek és energetikai felmérés készítése, Tervezői költségbecslés készítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Óvoda bővítés és korszerűsítés	Demográfiai felmérés készítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése Engedélyes tervek és energetikai felmérés készítése, Tervezői költségbecslés készítése
Bölcsőde építés	Engedélyes tervek elkészültek, pályázat sikeres, közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, kivitelezés, elszámolás
A folyékony szennyvízlerakó rekultiválása	Vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése Költségbecslés készítése
Ivóvíz hálózat rekonstrukció	Tanulmányterv készítése, Költségbecslés készítése, Vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése

4.2. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás

növelésének. Ennek lépéseit az önkormányzat a következő években meg kell tenni, ha szükséges a helyi adó rendeletek felül kell vizsgálni.

A Képviselő Testületnek részletesen meg kell ismernie a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja.

Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi településszerkezeti és szabályozási tervhez igazodóan értékesíthető építési telkeinek értékét közműfejlesztés révén is növelje. Ugyancsak törekedni kell arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célki-tűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

Ha hitel felvétele elkerülhetetlen, kerülni kell, hogy azt működésre vegye igénybe! Hitel felvételét azok a beruházások indokolhatják, amelyből az önkormányzatnak tényleges, a hitel és a kamat, valamint egyéb költségek összegét meghaladó bevétele, illetve vagyongyarapodása lehet.

4.3. Pályázati forgatókönyvek

Azokban az esetekben, amikor az önkormányzat dönt egyes projektek előkészítéséről, vagy a pályázatok felhívásokra történő benyújtásáról, a testületi döntés előkészítéséhez **„Pályázati forgató könyv”**-et kell készíteni. Ennek a pályázati forgatókönyvnek a célja az, hogy bemutassa, majd a későbbiekben folyamatában rögzítse a pályázat életciklusát, minden fontosabb adatát, mérföldköveit és tevékenységeit.

Ezek a forgatókönyvek alapadatokat szolgáltathatnak a pályázati adatlapok kitöltéséhez, a pályázati dokumentációk elkészítéséhez, a pályázat fontosabb eseményeinek követéséhez, a résztvevők azonosításához.

A pályázati forgatókönyvet a megbízott pályázati tanácsadó készíti el és gondoskodik róla, hogy a pályázat értékeléséig aktuális információkat tartalmazzon. A pályázat támogatását követően a pályázati forgatókönyv követése a projektmenedzsment feladata.

A pályázati forгатókönyvre javasolt táblázat formai és tartalmi szempontból javasolt sablonja a következő oldalon található. Ettől célszerűen el lehet térni, de a részletezettséget és a struktúrát meg kell tartani.

PÁLYÁZATI FORGATÓKÖNYV		
Projekt elnevezése		
Megpályázott pályázati intézkedés	TOP, KEHOP, EFOP, VP, Korm. Ktsg-vetés xxx	
Támogatás összege:	Saját forrás összege:	
Mérőföldkő, tevékenységek	Kezdet dátuma	Befejezés dátuma
Projekt előkészítés		
Az előkészítésben Közreműködők kiválasztása, megbízások, szerződéskötések		
Tervezés, engedélyes tervek, műszaki tervek, költségvetések		
Hatósági engedélyek, egyeztetések		
Megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés		
Az érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak a rendezése		
Pályázati dokumentáció elkészítése		
Pályázat	Azonosító:	
Pályázat benyújtás, feladás elektronikusan		
Hiánypótlások, kiegészítő információk		
Közreműködők feltételes kiválasztása, megbízása, szerződések		
Közbeszerzési eljárások		
Kbt hatályán kívüli beszerzési eljárások		
Támogatási döntés / elutasítás		
Projekt megvalósítás		
TSZ előkészítés, aláírás		
Közreműködők kiválasztása, megbízása, szerződések		
Közbeszerzési eljárások		
Kbt hatályán kívüli beszerzési eljárások		
Projekt menedzsment		
Kivitelező(k)		
Szállító(k)		
Szolgáltató(k)		

Projekt fő tevékenységek előrehaladása		
Tevékenységek ...		
Tevékenységek ...		
Nyilvánosságot biztosító tevékenységek		
Tevékenységek ...		
Esélyegyenlőségi vállalások teljesítése		
Tevékenységek ...		
Fenntarthatósági vállalások teljesítése		
Tevékenységek ...		
Előrehaladási jelentések, beszámolók, kifizetési kérelmek		
IB, KIFIZ ...		
Helyszíni ellenőrzések, szemlék		
Projekt zárás		
Átadás-átvételi eljárások		
Hatósági eljárások		
Záró szakmai beszámoló		
Záró kifizetési kérelem		
Hiánypótlások, kiegészítő információk		
Projekt utánkövetés, fenntartás	Felelős:	
Fenntartási tevékenységek ...		
Fenntartási jelentés ...		

5. A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása

5.1. Indokoltság

A gazdasági program (fejlesztési koncepció) és a hozzá kapcsolódó pályázati stratégia felülvizsgálatát és szükség szerinti korrekcióját előidéző tényezők:

A Vidékfejlesztési Program elfogadása,
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése az új HACCS (CLLD) által,
Konkrét pályázati felhívások megjelenése az érintett operatív programokban,
Éves költségvetési tv. által módosuló támogatási konstrukciók, források,
Új – a jelen stratégiában nem szereplő – a települési önkormányzatok által,
pályázható támogatási források megjelenése,
Tószeg Község Önkormányzata fejlesztési céljainak, programjainak változása,
Új problémák, feladatok megjelenése a probléma leltárban
A pályázati akcióterv előre haladása.

Minden olyan fenti esetben, amikor bármelyik fenti tényezők változása jelentős mértékben befolyásolhatja Tószeg Község Önkormányzat pályázati tevékenységét, a fejlesztési koncepció (gazdasági program) és a pályázati stratégia felülvizsgálata, korrekciója indokolt lehet.

5.2. A felülvizsgálat rendszere

A gazdasági program (fejlesztési koncepció) felülvizsgálatának módjai, esetei:

- helyzethez, eseményhez kötött (lásd a fenti indokokat),
- rendszeres időközönkénti (negyedéves, féléves, éves);
- alkalmi, bármelyik érintett fél kezdeményezésére.

A felülvizsgálatát kezdeményezheti:

- Tószeg Község Polgármester,
- Tószeg Község Képviselő testülete,
- a Pályázati tanácsadó.

A gazdasági program (fejlesztési koncepció) felülvizsgálatáról, korrekciójáról és ütemezéséről a Polgármester és a Pályázati tanácsadó írásban megállapodnak, különös tekintettel a következőkre:

- a dokumentum egyes érintett fejezeteinek tartalma,
- az átdolgozott dokumentum elkészítésének és átadásának időpontja,
- a végleges változat egyeztetésének időtartama.

A dokumentum felülvizsgálata és átdolgozása a szerződött pályázati tanácsadó megbízási keretszerződésének részét képezi.

6. Összefoglaló

A község gazdasági programjának egyik alappillére az eredményes pályázati stratégia, a helyi gazdaság fejlesztése. A közösen megfogalmazott fejlesztéseket végig kell vinni folytatása a településfejlesztési elképzelésekkel és a kistérségi stratégiával összhangban.

A munkahelyteremtés leghatékonyabb eszközeit kell alkalmazni, amely a lakosság egzisztenciája megőrzésének, gyarapításának elengedhetetlen feltétele. A községben jelenleg működő és a jövőben betelepülő vállalkozások a helyi adóbevételeinken keresztül biztosítják azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek lehetővé teszik az önkormányzat közfeladatainak hatékony, jó színvonalú ellátását, továbbá a fejlesztéseket.

Az önkormányzati intézményrendszernek biztosítani kell a település lakossága számára a jó színvonalú közzolgáltatásokat, az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, valamint a közoktatási ágazatban egyaránt. Ezekhez eredményes pályázatokra van szükség mind a Kormányzati, mind az EU-s források elérése érdekében.

A kitűzött célok megvalósítására azonban csak olyan ütemben kerülhet sor, amely nem veszélyezteti a község tartalékait, gazdálkodásának stabilitását, likviditását, a vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Tószeg, 2020. június 23.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testülete a/2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozattal elfogadta Tószeg Község Önkormányzata 2021-2027 programozási időszakra szóló gazdasági programját.

Tószeg, 2020. június

Hasznosné dr. Nagy Ágnes
jegyző

Határozati javaslat

..../2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat

A Községi Közkönyvtár 2019. évi beszámolója

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az 1997. évi CXL. törvény 65.§-a által előírtak szerint, megismerte és megtárgyalta a Községi Közkönyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló - a határozat mellékletét képező – beszámolót és azt elfogadta.

E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal, Jegyző, H.
3./ Községi Közkönyvtár Tószeg

é r t e s ü l n e k.

Tószeg, 2020. június 22.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

A könyvtár logója

A Községi Közkönyvtár Tószeg 2019. évi beszámolója

5091 Tószeg, Rákóczi út 35.

Ferenczi Edina Krisztina

Tószeg, 2020. május 22.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Községi Közkönyvtár a 4565 lakosságszámú Tószeg településen működik 135m² alapterületen, 16 ezer kötetes állományával, heti 6 napos, átlagosan 28 órás nyitvatartási időben szolgálja ki az olvasói igényeket.

Az intézmény a Művelődési ház épületében, a település központjában, jól megközelíthető helyen található.

Az általunk ellátott településen nemzetiségi lakosság nincs. Településünkön óvoda, általános iskola működik. Jelentősebb civil szervezetek: Tószegi Könyvtári Végleglet, Tanuló Ifjúságért Alapítvány, Községi Sportegyesület, Nyugdíjas Klub.

Az intézmény a nyilvános könyvtárak jegyzékén szerepel, működtetése a jogszabályi kereteknek megfelelően történik.

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, 54 § (1):

A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:

- mindenki által használható és - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - megközelíthető; rendelkezik kizárólagosan a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel;
- rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban, ötezer fő feletti településen működő települési könyvtár esetében legalább heti 25 órában, továbbá legalább havonta két hétfői napon tart nyitva;
- vezetője a könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik;
- könyvtári szakembert alkalmaz;
- helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek;
- statisztikai adatokat szolgáltat;
- éves szakmai munkaterv alapján ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít;
- részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében;
- elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.

A nyilvános könyvtár alapfeladatainak ellátása (55. § (1):

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét
- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
- tudás-, információ- és kultúrákövetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,

- szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi
- A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében

65. § (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár.

(2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrészsel rendelkezik,
- gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt.

(2a) A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1,5	1,5	1,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörb en foglalkoztat ottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,5	1,5	1,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,5	1,5	1,5
Egyéb	Egyéb alkalmazott	összesen			

alkalmazott	felsőfokú	átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott közép fokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Összes létszám (fő):			2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1	1

2019-ben az intézményvezető személyében történt többször is változás. Siposné Nagy Julianna nyugdíjba vonulása után szeptember 1- december 31. között megbízással Farkasné Rácz Erika látta el vezetői teendőket.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	28	28	28	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0
Nyári záravatartási idő Munkanapok száma:	0	0	12	1200
Téli záravatartási idő Munkanapok száma:	0	0	5	500
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	6	0

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	279	279	251	-10
---	-----	-----	-----	-----

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):				

A személyügyi változás miatt néhány hónap erejére kismértékű nyitvatartási idő változás került bevezetésre. Farkasné Rácz Erika vezetősége idején a pénteki nyitvatartási idő 10-16 órára módosult, ami a nyitvatartási órák számát nem módosította.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	14	14	14	0
Dolgozói munkaállomás	3	3	3	0

Összesen	17	17	17	0
----------	----	----	----	---

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 3

3 évnél idősebb, de felújított (db): 4

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 10

összesiségben jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 2

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott (db): 1

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:.....

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki állapotára (maximum 500 karakterben).

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 100 Mbit/sec

Sebesség: 100 Mbit/sec

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1005	548	1150	14
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	142	105	107	25
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0	0

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	63	65	98	55
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	367	180	443	21
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	946	2000	1385	46

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	12732	12900	13175	3
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	30	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	2	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	93	93	93	0

A Corvina integrált könyvtári rendszerben a beszerzett dokumentumok közül csak a könyvek kerülnek rögzítésre. A feldolgozó munkafolyamat gördülékenyen működik, a beszerzett művek néhány napon belül elérhetővé válnak az olvasók számára.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Corvina*

Beszerzés éve: 2009

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

Állományvédelemmel kapcsolatos feladatellátás az elmúlt évben nem történt.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	447	450	441	-1,3
A könyvtári látogatások száma (db)	5758	5760	5527	-4
Ebből csoportok (db)	3	6	5	66

Mind a beiratkozott olvasók számának tekintetében, mind a látogatások számában kismértékű csökkenés tapasztalható, annak ellenére, hogy a látogató csoportok száma viszont növekedett.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	4470	4470	4218	-6
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	3576	3580	3217	-10
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	5	5	6	20
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

A kölcsönzött dokumentumok száma és a helyben használat mutat szintén kismértékű csökkenő tendenciát.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	625	630	565	-10
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	angol, német	angol, német	angol, német	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	1/1	1/1	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	12	12	0	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	275	280	260	-5
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	*	*	*	*
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

* nem történt adatgyűjtés

A személyügyi változások miatt, 2019-ben nem sikerült elvárásaink szerint megvalósítani a könyvtári honlap és a Facebook bejegyzések állandó frissülő tartalommal való feltöltését. Ennek következménye, a távhasználatok számának csökkenése.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	0

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	11	12	10	-9
A könyvtári programokon, képzéseken résztevők száma összesen	1130	1130	423	-63
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	0	0	2	200
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	10	1000
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	1	2	1	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	3	6	3	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	2	4	4	100
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	34	75	60	76
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	7	5	2	-71
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	1025	979	327	-68
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	1	1	1	0
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	68	70	23	-66
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztevők száma	0	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	11	12	10	-9

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	9	8	9	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	1096	1055	420	-62

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	2	4	1	-50
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	34	75	3	-91
Az összes könyvtári képzés, program száma	11	12	10	-9

Tárgyévben összesen 10 könyvtári rendezvényt sikerült megvalósítani. Intézményünkben helyet kapott informatikai oktatás, több könyvtári foglalkozás, játszóház, kiállítás, színházi és bábszínházi előadás.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya. 0 (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

Szolgáltatások fogyasztókkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0	0

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2001

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:.....

Az épület jelentősebb felújításra szorul, szükség lenne nyílászáró cserére, festésre, padlójavításra.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2009

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

A könyvtár olvasók által használható helyiségei egy légtérben vannak, boltívvél két részre tagoltan. Könyvraktár található az épület emeleti részén, mely 2017-ben lett kifestve. A világítótesteket néhány éve korszerű, gazdaságos fénycsőekre cserélték.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
 2019-ben nem volt infrastrukturális fejlesztés.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	0		
ebből olvasói	0		
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0		
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		
egyéb:.....	0		
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
0					
0					

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
0					
0					

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
0					
0					

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Online hírek száma	0	0	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	0	0	0	0
Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0	0

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	0	0	0	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	0	0	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0

Oktatási intézmények	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	0	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0	0

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
0	
0	

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bev	Az intézmény működési bevétele	0	0	0	0

étel	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	0	0	0	0
	– ebből a késedelmi díjbevételek	0	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevételek	0		0	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	10953	12037	12362	13
	– ebből fenntartói támogatás	10507	12037	11056	5
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	346	0	1306	277
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevételek összesen	0	0	0	0
	Bevételek összesen	10853	12037	12387	14
Kiadás	Személyi juttatás	5903	8455	7188	23
	Munkaadókat terhelő összes járuléka	1042	1648	1414	36
	Dologi kiadás	3486	1934	2149	-38
	Egyéb kiadás	0	0	0	0
	Kiadás összesen	10431	12037	10861	4

Dátum: Tószeg, 2020. május 22.



[Handwritten signature]

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: Tószeg, 2020. június ...

.....

aláírás
Fenntartó

Határozati javaslat

..../2020. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat

A Községi Közkönyvtár 2020. évi munkatervének jóváhagyása

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az 1997. évi CXL. törvény 65.§-ában foglaltak szerint, megismerte és megtárgyalta a Községi Közkönyvtár 2020. évi munkatervét - és azt a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta.

E r r ő l.: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal, Jegyző, H.
3./ Községi Közkönyvtár Tószeg

é r t e s ü l n e k.

Tószeg, 2020. június 22.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

A Községi Közkönyvtár Tószeg 2020. évi munkaterve

5091 Tószeg, Rákóczi út 35.

Ferenczi Edina Krisztina

Tószeg, 2020. 05. 22.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Községi Közkönyvtár legfőbb feladata 2020-ban is, a Tószeg területén élő lakosság könyvtári ellátása, a település kulturális életének szolgálata a lakosság legszélesebb köre számára. Az önművelés, és a kulturált szabadidős tevékenységek feltételeinek folyamatos biztosítása.

A könyvtár legfőbb célja az olvasás népszerűsítése, az olvasói létszám növelése, új használók megnyerése, további használói rétegek elérése. Ennek érdekében, előzetes igényfelmérés alapján működik a szerzeményezés, illetve az olvasói igények figyelembe vételével került kialakításra a nyitvatartási idő.

A 2020. év legfőbb szakmai stratégiai célja a megújulás. A beiratkozott olvasói létszám és a kölcsönzések számának növelése érdekében, megújult szolgáltatásokkal, megújult olvasói térrel szeretnénk fogadni régi és leendő olvasóinkat. Terveink szerint a lakosság széles körét érintő könyvtári programokkal szeretnénk csatlakozni az országos szintű rendezvénysorozatokhoz, illetve a helyi érdeklődés mentén, családi rendezvényeket, játszóházakat, kézműves foglalkozásokat, klubokat kívánunk szervezni és működtetni.

A megújulás a dokumentum állományt is érinti, az idei évben is szükséges folytatni a 2018-ban megkezdett selejtezési munkákat, idén a szépirodalmi állomány selejtezését szeretnénk végrehajtani, mellyel párhuzamosan az állomány modernizálása, frissítése is megtörténik, a költségvetés illetve az érdekeltségnövelő támogatás keretéből.

Szintén a megújulás részét képezi a könyvtár on-line megjelenési platformjainak modernizálása. Terveink szerint ez évtől megvalósul a könyvtár honlapjának folyamatos aktualizálása, illetve új, naprakész információkkal feltöltött könyvtári Facebook oldal létrehozása.

Mindemellett törekszünk a jó partnerségi viszony ápolására a település egyéb közművelődési intézményeivel, iskolával, óvodával.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1,5	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,5	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú		összesen	

		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,5	2
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

2020. január 1-jével ismét vezetőváltás történt, Farkasné Rácz Erika intézményvezető december 31-ével munkahelyet váltott, így pozícióját Ferenczi Edina Krisztina tölti be, öt évre történő, Tószeg Község Önkormányzatának képviselő testülete által kinevezéssel. A vezetői pozíció mellett egy teljes állású könyvtáros álláshely is meghirdetésre került, mely ez év április 1-jével kerül betöltésre.

III. SAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	28	34	21
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	13	10	-23
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	251	286	14

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitva tartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért:

A személyügyi változásoknak köszönhetően, a két teljes állású könyvtáros alkalmazása, lehetővé teszi, az olvasói igények alapján a nyitvatartási idő kibővítését. Így, terveink szerint, heti két napon 3-3 órával bővíthet a nyitvatartási idő, hétfőn és pénteken, 10 - 18 óráig (eddig 13-18 óráig) vehetik igénybe olvasóink szolgáltatásainkat. Így heti három napon lesz elérhető a könyvtár délelőtt is. Ezzel párhuzamosan a délutáni nyitvatartási idő nem kerül lerövidítésre, így hetente négy munkanapon este 18 óráig látogathatják olvasóink a könyvtárat. A szombati nyitva tartás sem kerül kivezetésre, így összesen heti 34 órában állunk olvasóink rendelkezésére.

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	0
Olvasói munkaállomás	14	10	-29
Dolgozói munkaállomás	3	2	-33
Összesen	17	12	-29

2020-ban a számítógépes állomány felújítása, modernizálása lenne a cél. A számítógépparkból összesen 5 munkaállomás olymértékben avult, illetve használdott el, hogy ezek az asztali gépek és hozzájuk tartozó régi típusú síkképcsőves monitorok selejtezésre kerülnek. Az LCD monitorral rendelkező újabb típusú asztali számítógépek pedig feltétlenül korszerűsítésre szorulnak, SSD meghajtó cserével a mai kor elvárásai szerint, megfelelő sebességgel tudják majd kiszolgálni az olvasói igényeket. A dolgozói munkaállomások esetében is el kell végezni a korszerűsítést, illetve új vonalkódolvasó is beszerzésre kerül.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendő)

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1150	650	-43
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	100	100	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	98	100	2

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	443	200	-55
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1385	1500	8

Gyűjteményfejlesztés terén is elsősorban az olvasói igényekhez igazodunk. Szükséges a selejtezés további folytatása, idén is több száz elhasznált kötetet tervezünk törölni. Várhatóan a költségvetésbe tervezett és elfogadott összeghez idén is hozzájárul az Érdekeltség-növelő Pályázat támogatása, ami már megfelelő keretet biztosít az állomány frissítésére, modernizálására.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	13175	13375	1,5
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15	15	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	83	95	14

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottságát a raktári állomány feldolgozásával lehet növelni.

A frissen beszerzésre került könyvek a továbbiakban is néhány nap leforgása alatt bekerülnek a Corvina rendszerébe.

Az apasztás mértéke várhatóan idén is nagyobb lesz, mint a gyarapodás.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Corvina*

Beszerzés éve: 2009

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

Állományvédelmi feladatot 2020-ra nem tervezünk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	441	450	2
A könyvtári látogatások száma (db)	5760	5800	0,7
Ebből csoportok (db)	7	20	185

Az idei évtől, tervezett stratégia mentén igyekszünk a könyvtári látogatások, illetve a beiratkozások számát növelni. Könyvtári programokat, rendezvényeket, foglalkozásokat tervezünk, az olvasói

érdeklődés felkeltésére és a könyvtárlátogatás szorgalmazására. Iskolai, óvodai csoportokat ismertetünk meg a könyvtár és a könyvek világával, kisgyermekes családoknak, időseknek klubfoglalkozás keretei között hirdetünk programokat.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	4218	4300	2
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	3217	3300	2,6
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	6	10	67
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0

Dokumentumforgalom tekintetében már a kismértékű növekedés is eredménynek számít napjaink digitális világában. Remélhetőleg ez a tendencia a befektetett munka eredményeképpen még javulni fog.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	

Közösségi oldalak	1	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Napjaink digitális világában az online megjelenés roppant fontos felülete minden intézménynek. Tervezzük a könyvtár honlapjának naprakész hírekkel való feltöltését, illetve új Facebook oldal létrehozását, és folyamatos karbantartását.

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ban: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	565	570	0,9
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	1/1	2/1	100
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	12	24	100
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)			
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	*	*	*
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

Az OPAC használatának gyakoriságát sajnos még nem tudjuk mérni, erre igyekszünk megtalálni a megfelelő megoldást. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének számának növelése a

marketingkommunikáció szempontjából is elengedhetlenné válik.

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	10	15	50
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	423	600	42
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	2	6	200
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	10	60	500

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	1	1	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	3	5	67
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	4	5	25
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	60	75	25
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	2	2	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	327	350	7
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	1	1	0
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	23	30	30
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	10	15	50

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	2	2	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	327	350	7
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	4	400
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	40	4000
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	8	8	0

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	96	100	4
Az összes könyvtári képzés, program száma	10	14	40

2020-tól tervezetten, az olvasói igényeket felmérve népszerűsítjük könyvtári szolgáltatásainkat könyvtári rendezvények, programok által. Tervezzük könyvtári foglalkozások, előadások, klubfoglalkozások, bábelőadások, író-olvasó találkozók szervezését, kapcsolódunk a helyi, illetve országos programokhoz, (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok)

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya 0 (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	0	0	0

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):**Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:2001**

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

Az épület felújítását önerőből sajnos nem tudjuk megoldani, a fenntartó pályázati forrást igyekszik felkutatni hozzá. A könyvtár helyiségeiben festés, ablakcsere és padló felújítás vált szükségessé.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2009

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	0		
ebből olvasói	0		
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0		
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		
egyéb: könyvespolc, szőnyeg csere	10		

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		250	
---	--	-----	--

2020-ban a költségvetésbe tervezve, kismértékű eszközfejlesztést szeretnénk végrehajtani. Időszerűvé vált néhány szőnyeg cseréje, illetve a kibővült állomány elhelyezéséhez új polcok vásárlását tervezzük. A leselejtezett, elavult számítógépes állomány helyén új bútorzattal, szőnyeggel és babzsákokkal egy gyermekbarát Mesekuckó kerül kialakításra, amely nem csak mese-délelőttök rendezésére válik alkalmassá, hanem a szabadidő kulturált eltöltésére is, kisgyermekes családok számára.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
0					
0					

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
0					
0					

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
0					
0					

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ban, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Online hírek száma	0	5	500
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	0	5	500
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

Rendezvényeink megfelelő reklámozása érdekében, plakátok szerkesztését tervezzük, melyeket nyomtatott formában és online is meg szeretnénk jelentetni.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	0	0	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	0	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	0	0	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	0	0	0

Partnerségi megállapodást 2020-ra még nem tudunk tervezni, jelenleg a társintézményekkel való, jól működő partneri kapcsolatok kialakulásáért dolgozunk.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

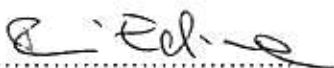
VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele	0	0	0
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	0	0	0
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	0	0	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	12362	10474	-15
	– ebből fenntartói támogatás	11056	10474	-5
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	1306	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	25	0	0
	Bevétel összesen	12387	10474	-15
Ki ad ás	Személyi juttatás	7188	6628	-8
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1414	1134	-20
	Dologi kiadás	2149	2712	26
	Egyéb kiadás	110	0	0
	Kiadás összesen	10861	10474	-4

Dátum: Tószeg, 2020. május 22.




aláírás
Intézményvezető

Dátum: Tószeg, 2020. június ...

.....
aláírás
Fenntartó

Határozati javaslat

...../2020. (.....) sz. önkormányzati határozat

TRV Zrt. részére írásbeli hozzájárulás megadása szivattyú felújításához

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hidrostat gyártmányú szivattyú felújítására vonatkozó kérelmét, és hozzájárul a Hidrostat gyártmányú D100-M01RE+DNXT2-MSEQ+NBD2-10 típusú, 118270 gyári számú szivattyú felújításához.

A felújítás teljes összege: 1.402.902.- Ft + ÁFA.

A felújítás az Önkormányzat tulajdonrész (57,6 %) után fizetendő összege: **808.072.- Ft + ÁFA**, mely a 2020. évi bérleti díj terhére számlázandó.

E r r ő l.: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ TRV Zrt. Szolnok, Kossuth út 5.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Helyben

é r t e s ü l n e k.

Tószeg, 2020. június 16.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

109/386/2020

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Tószeg Község Önkormányzata
Dr. Gyuricza Miklós Polgármester Úr
részére
Tószeg
Rákóczi út 37.
5091

Iktatószám: nyf/17-176/2020
Ügyintéző: Zsindely Zsolt
E-mail: zsindely.zsolt@trvzrt.hu
Tárgy: Hozzájárulás kérés

Tisztelt Dr. Gyuricza Miklós Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk, hogy Tószeg, Végátemelőben üzemelő Hidrostat gyártmányú D100-M01RE+DNXT2-MSEQ+NBD2-10 típusú, 118270 gyári számú szivattyú felújítása szükségessé vált. Ezen szivattyúból további tartalékkal nem rendelkezünk, ezért a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 30. § alapján intézkedtünk a szivattyú mielőbbi felújításáról.

Tószeg, Végátemelőben üzemelő Hidrostat gyártmányú szivattyú felújítása a biztonságos üzemeltetés miatt indokoltá vált.

A felújítás várható időtartama az elindított megrendeléstől számított 2-3 hét.

Felújítás teljes összege: 1.402.902,- Ft + ÁFA

Önök részéről a tulajdoni hányad alapján a teljes felújítás összegének 57,6%-a, azaz

808.072,- Ft + ÁFA

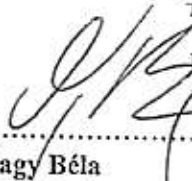
Kérem intézkedését az önkormányzat írásbeli hozzájárulásának kiadására a Tószeg, Végátemelőben üzemelő Hidrostat gyártmányú szivattyú felújítási munkáinak Társaságunk által az önkormányzat részére történő víziközmű rendszer bérleti díjának terhére történő kiszámlázásához. Tájékoztatom, hogy amennyiben a két követelést egymással szemben nem számítjuk be, jelen költséget Társaságunk kiszámlázza az Önök részére, a közöttünk létrejött üzemeltetési szerződés, valamint a Vksztv. 30.§ (4) bekezdése alapján.

Amennyiben 15 naptári napon belül nem érkezik válasz a megkeresésünkre, a kompenzációhoz történő hozzájárulásuk megadottnak tekintjük.

Melléklet: szerződött partnerünk Szer-Víz-Tech Kft. 2020-261 számú árajánlata.

Nagykátá, 2020. május 26.

Tisztelettel:


Nagy Béla

üzemmérnökség vezető

TRV Zrt. Nyugati Régió Főmérnökség
Nagykátai Üzemmérnökség

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10402506-49-474857-48501070
Adószám: 11265832-2-16
•119•

A kérelemben leírt szivattyú felújítást a bérleti díj terhére engedélyezem.

Tószeg, 2020.

.....
Dr. Gyuricza Miklós
polgármester
Tószeg Község Önkormányzata

2020 - 03 - 02



Megrendelő:**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.****Árajánlat**

Ajánlatunk száma: 2020-261

Dátum: 2020.04.22

Tisztelt Ügyintéző

Köszönjük megtisztelő ajánlatkérését, melyre ajánlatunk a következő:

Tárgy: Szivattyú felújítása

Szivattyú típusa: Hidrostat D100-M01RE+DNXT2-MSEQ+NBD2-10

Gyári szám: 118270

Beépítés helye: Tószeg

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Totál
1. Tekercselés	1	149 000	149 000
2. Csapágycső készlet	1	76 294	76 294
3. Csúszógyűrűs tömítés készlet	1	90 453	90 453
4. Tengely	1	185 000	185 000
5. Kopógyűrű	1	65 781	65 781
6. Járókerék	1	303 351	303 351
7. Hátsókónusz	1	244 558	244 558
8. Szívókónusz	1	99 915	99 915
9. Furat javítás	2	14 500	29 000
10. Csapágyház javítás	1	55 000	55 000
11. Kábelfedél javítás	1	28 000	28 000
12. Olaj	1	1 550	1 550
13. Munkadíj	10	6 500	65 000
14. Oda és visszaszállítás	1	10 000	10 000

Összesen: 1 402 902,-

Ajánlatunk az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

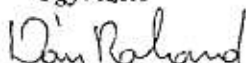
Szállítás: a megrendelés beérkezését követő 4-6 hét. A kialakult járványhelyzet miatt szállítási határidő változhat.

Fizetés módja: átutalás 30 nap.

Tisztelettel:

Dán Roland

Ügyvezető

**SZER-VÍZ-TECH KFT.**

9028 Győr, Szent Imre u. 177.

Adószám: 14306237-2-08

Számlaszám: 11737007-20729589