

## JEGYZŐKÖNYV

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. július 7. napján tartott nyilvános üléséről

## Határozatok:

Sorszám:
27/2020. (VII. 07.)
28/2020. (VII. 07.)
29/2020. (VII. 07.)
30/2020. (VII. 07.)
31/2020. (VII. 07.)
32/2020. (VII. 07.)
33/2020. (VII. 07.)
34/2020. (VII. 07.)

## Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3/2020. (VII. 8.)	az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról	2/2019. (II. 28.) mód.-	B1
4/2020. (VII. 8.)	az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról		B4

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. július 7. napján tartott nyilvános üléséről.

**Az ülés helye:** Kerkateskánd, Béke utca 59. - Községi Ház.

**Jelen vannak:** Zsálek Ferenc polgármester, Horváth László alpolgármester, Fehérné Kocsis Krisztina és Végh János képviselők, a megválasztott 5 fős testületből 4 fő.

**Igazoltan távol:** Bagladiné Szőke Ágnes képviselő

**Tanácskozási joggal:** dr. Novák Anett jegyző

Zsálek Ferenc polgármester a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 9<sup>30</sup> órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogad.

### Napirend:

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és a 2019. évi zárszámadása**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 2. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**  
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 3. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója**  
Előadó: dr. Novák Anett
- 4. Döntés BM pályázat benyújtásáról és a 093-as helyrajzi számú út belterületbe vonásáról**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 5. Költségvetést érintő döntések**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 6. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester

### 1. napirend: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és a 2019. évi zárszámadása

Előadó: Zsálek Ferenc polgármester  
(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz)

**Zsálek Ferenc polgármester:** Az előterjesztést mindannyian megkaptátok, ez a tavalyi évi költségvetésünk utolsó módosítása. Ha ezt elfogadjuk, akkor pedig a zárszámadásról kell döntenünk. Mindkét rendelethez részletes anyagot kaptatok, különösebb magyarázatra nem szorul. Amiről mi vagy a kormány döntött, azok szereplenek benne. A két rendeletről kérem, hogy egyenként szavazzunk. Először a 2019. évi költségvetés módosításáról.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

### 3/2020. (VII. 8.) ÖR.

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

**4/2020. (VII. 8.) ÖR.**

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

*(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)*

**2. napirend: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

*(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz)*

**dr. Novák Anett jegyző:** Az előterjesztést megkaptátok, ha kérdésetek van, válaszolok, a módosítást egy járulékkülönbözet okozta, a beszámoló pedig a tényeket tartalmazza.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

**KKÖKT 27/2020. (VII. 07.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 63.471 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 43.233 e Ft személyi juttatás, 8.515 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 10.476 e Ft dologi kiadások, 69 e Ft egyéb működési célú kiadás, 1.178 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Novák Anett jegyző

**3. napirend: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója**

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

*(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz)*

**dr. Novák Anett jegyző:** Az előterjesztést megkaptátok, megígérem, hogy továbbra is takarékosan fogunk gazdálkodni.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

**KKÖKT 28/2020. (VII. 07.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját 63.383 ezer Ft bevétellel és 60.962 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 43.015 ezer Ft személyi juttatással, 8.181 ezer Ft járulékkal 8.736 ezer Ft dologi kiadással, 69 ezer Ft egyéb működési kiadással, 961 ezer Ft felhalmozási kiadással elfogadja.

Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Novák Anett jegyző

**4. napirend: Döntés BM pályázat benyújtásáról és a 093-as helyrajzi számú út belterületbe vonásáról**

Előadó: Zsálek Ferenc polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

**Zsálek Ferenc polgármester:** ezt minden évben beadjuk a BM-es pályázatot. Az idén kizáró ok volt olyan területre beadni, ami más pályázatban szerepel. Van egy szakasz belterületi utunk, ami nem belterület. Először ennek a belterületbe vonásáról kell szavazzunk és utána a pályázat benyújtásáról. Ehhez kapcsolódott földmérői díj is, azt majd a költségvetést érintő döntéseknél tárgyaljuk. Sajnos itt 15 % önerő kell, de sikerült a hidat is beletenni. A szomszédos ingatlan tulajdonosának pedig majd a kerítését át kell tennie, nem is értem, hogyan gondolta, hogy odáig kiteszi. Mindkét részhez készült előterjesztés. Kérem, hogy az abban szereplő határozati javaslatról szavazzunk.

**Fehérmé Kocsis Krisztina képviselő:** a Kossuth út egyik része is rendesen fel van gyűródve.

**Zsálek Ferenc polgármester:** annak idején két alkalmatlan ült a finiseren.

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

**KKÖKT 29/2020. (VII. 07.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerkateskánd 093. helyrajzi számú kivett közút megnevezésű 0,3769 ha területű külterületi ingatlanának belterületbe vonását elrendeli és kérelmezi az ingatlanügyi hatóságnál a belterületbe vonásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan belterületbe vonásának kérelmezése ügyében a földhivatalnál eljárjon.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

**KKÖKT 30/2020. (VII. 07.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti, „**Belterületi utak, járdák, hidak felújítására**” kiírt pályázatára támogatási igényt kíván benyújtani a Kerkateskánd

- 502. hrsz-ú út felújítására, valamint a műszaki ellenőrzés díjának finanszírozására.

A beruházás összköltsége: 12.915.495,- Ft, az igényelt támogatás összege: 10.978.171,- Ft, a vállalt önerő összege: 1.937.324,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítés lebonyolítására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

## **5. napirend: Költségvetést érintő döntések**

Előadó: Zsálek Ferenc polgármester

**Zsálek Ferenc polgármester:** ezek a pályázatok előkészítéséhez, a vízmű tökemeléséhez vagy éppen a HÉSZ módosításunkhoz kapcsolódó döntéseket ölelik fel.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

### **KKÖKT 31/2020. (VII. 07.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. engedélyezi ügyviteli, szolgáltatási díj kifizetését Réffy József egyéni vállalkozó (adószám: 65066702-2-40) részére a 2019. évi Magyar Falu Program pályázatainak előkészítéséért és elszámolásáért, továbbá a 2019. évi Zártkerti Program pályázat előkészítéséért és elszámolásáért mindösszesen bruttó 292.100 ,- Ft összegben.
2. engedélyezi Horváth Tibor Gyula vállalkozó (8874 Kerkaszentkirály, Petőfi utca 2., adószám: 53279835-1-40) részére bruttó 68.000,- Ft vállalkozói díj kifizetését a BIZX00001/2020. sorszámú számla alapján.

Határidő: esedékességkor  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

**Zsálek Ferenc polgármester:** a vízmű ismét megkereste az önkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak tökeemelési szándékukról. Nem javaslom a 430ezer forint befizetését. Áfra lemondott, eddig is volt hiány, de ahhoz, hogy megmaradjon a 0,43% szavazati arányunk, ennyit kellene befizetni. Már a vízműnél is mozgolódnak, új felügyelőbizottsági tagokat akarnak

**Fehérné Kocsis Krisztina képviselő:** szerintem beszélni kellene az Észak-Zalai Vízművel, hogy nem léphetnénk -e oda át tagnak. A víz onnan jön úgyis, a szennyvíz meg Lovásziban van. Az ügyintézés is egyszerűbb lenne, ki megy el Kanizsára ügyfélfogadásra, itt meg Lentiben van ügyfélszolgálat.

**Zsálek Ferenc polgármester:** meglátjuk, keresek majd valakit. Akkor ti sem támogatjátok a befizetést?

**Végh János képviselő:** szerintem nem kellene befizetnünk.

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

### **KKÖKT 32/2020. (VII. 07.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem vállalja a rá eső minimum hozzájárulás megfizetését a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. szolgáltató felé.

Határidő: esedékességkor  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

**Zsálek Ferenc polgármester:** dolgoztunk a HÉSZ-en egy kicsit, most egy döntés kell, hogy környezetvédelmi akadálya nincs a módosításnak.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

**KKÖKT 33/2020. (VII. 07.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerkateskánd, 02/27 hrsz. alatt ingatlan beépítésre szánt KT, különleges temető területfelhasználási egységbe és övezetbe történő átsorolása, valamint a helyi építési szabályzat kisebb módosításai érdekében folyó településrendezési terv módosítást nem tartja olyan mértékűnek, hogy az szükségessé tegye az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását.

A fenti döntést az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezet védelméért felelős szervek által adott vélemények alapozták meg.

Határidő: esedékességkor  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

**6. napirend: Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről**

Előadó: Zsálek Ferenc polgármester

**Zsálek Ferenc polgármester:** minden döntésemet ismeritek, de a Kormányhivatalnak kell egy ilyen döntés is. Tudjátok, azokat a Magyar falus pályázatokat, amiket beadtuk. A HÉSZ miatt kapott törvényességi felhívásnak eleget tettünk és rendeletet módosítottunk és határozatot hoztunk. Fertőtlenítettünk, lezártuk a falut, ahogy tudtuk. Elfogadtam a kötelező beszámolókat. Leader pályázatunk nyert, csak nem haladunk vele.

**Fehérné Kocsis Krisztina képviselő:** lesz falunap?

**Zsálek Ferenc polgármester:** ahhoz szervezni kellene csúszdát, légvárat, fellépőt.

**Fehérné Kocsis Krisztina képviselő:** csak valami nagyon egyszerű legyen. Közösségi sütés és még valami.

**Zsálek Ferenc polgármester:** horgászat lesz, mert itt a vándorkupa, azt tovább kell adni.

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

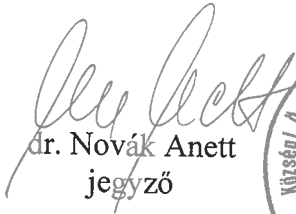
A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

**KKÖKT 34/2020. (VII. 07.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott 18 - 25/2020. sorszámú polgármesteri határozatokkal és a 2/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelettel egyetért, azokat hatályában fenntartja.

Határidő: esedékességkor  
Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

További hozzászólás és napirend nem lévén a polgármester az ülést 10<sup>43</sup> órakor bezárja.

  
Dr. Novák Anett  
jegyző



  
Zsálék Ferenc  
polgármester



**KERKATESKÁND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**  
✉ **8879. Kerkateskánd Béke u. 59.** ☎ **(92) 376091**

## MEGHÍVÓ

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülését

**2020. július 7. napján 9<sup>30</sup> órára**  
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Kerkateskánd, Béke u. 59.- Községi Ház.

### N A P I R E N D:

#### Napirendek:

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és a 2019. évi zárszámadása**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 2. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**  
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 3. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója**  
Előadó: dr. Novák Anett
- 4. Döntés BM pályázat benyújtásáról és 093-as helyrajzi számú út belterületbe vonásáról**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 5. Költségvetést érintő döntések**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 6. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester

Kerkateskánd, 2020. július 1.



Zsálek Ferenc  
polgármester



## Jelenléti ív

A Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. július 7. napján tartott nyilvános ülésén.

Zsálek Ferenc polgármester

.....

Horváth László képviselő

.....

Bagladiné Szőke Ágnes képviselő

.....

Fehérné Kocsis Krisztina képviselő

.....

Végh János képviselő

.....

dr. Novák Anett jegyző

.....

# ELŐTERJESZTÉS

Kerkateskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.július 7-i ülésére

**Tárgy:** Kerkateskánd Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása

**Előterjesztő:** Zsálek Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről elfogadott 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé, amelyet a melléklet szerint terjesztek elő.

Az önkormányzat módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 77.248 e Ft.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2020. április 24.



Zsálek Ferenc  
polgármester

# KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 3/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

### 1.§.

**A R. 3.§ (1)-(4), bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

(1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési bevételeket **64.403 ezer Ft-ban** hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	32.573 ezer Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24.399 ezer Ft
- közhatalmi bevételek	1.805 ezer Ft
- működési bevételek	4.977 ezer Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	238 ezer Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	411 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadások összegét **68.183 ezer Ft** összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- felhalmozási kiadások összege	24.890 ezer Ft
beruházási kiadások	12.873 ezer Ft
felújítási kiadások	3.136 ezer Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300 ezer Ft
felhalmozási célú tartalék	8.581 ezer Ft
- működési kiadások összege	43.293 ezer Ft
személyi juttatások	16.093 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	2.412 ezer Ft
dologi kiadások	20.868 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	300 ezer Ft
egyéb működési célú kiadások	1.845 ezer Ft
működési célú tartalék	1.775 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány összegét 12.845 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási hiányt 3.853 ezer Ft-ban, a működési hiányt 8.992 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

Működési célra:	8.087 ezer Ft
Felhalmozási célra:	3.853 ezer Ft
Maradvány igénybevétele összesen:	11.940 ezer Ft
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>11.940 ezer Ft</b>

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	905 ezer Ft
---	-------------

(4) A finanszírozási kiadások összegét 9.065 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.	1.744 ezer Ft
Hitel visszafizetés	7.321 ezer Ft
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>9.065 ezer Ft</b>

## Záró rendelkezések

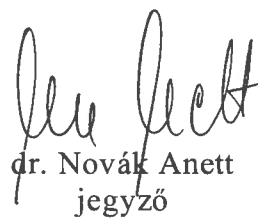
2.§.

E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

Kerkateskánd, 2020. július 7.

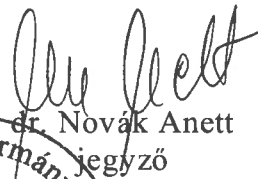
Zsálek Ferenc  
polgármester



  
dr. Novák Anett  
jegyző

Kihirdetve: Kerkateskánd, 2020. július 8.



  
dr. Novák Anett  
jegyző

## INDOKOLÁS

### Kerkateskánd község 2019. évi költségvetési rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről elfogadott 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 9.204 e Ft-tal növekedik, a módosított költségvetés főösszege 77.248 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 17 e Ft-tal csökken, módosított előirányzat 32.573 e Ft. Az előirányzat csökkenés a közfoglalkoztatás működési támogatásához kapcsolódik.

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül módosított előirányzata 24.399 e Ft-ra módosul, növekedés összege 7.437 e Ft. A növekedés összege a Zártkerti programhoz kapcsolódó támogatás 75 %-a előleg jogcímén, külterületi utak felújítására és gyümölcsfa telepítésre.

A közhatalmi bevételek előirányzata a tényleges bevételek figyelembevételével 1.805 e Ft-ra módosul.

A működési bevételek előirányzata – tulajdonosi bevétel 604 e Ft-tal, ÁFA bevétel 160 e Ft-tal - növekedett, a kamatbevétel előirányzata 1 e Ft-tal csökkent. A tulajdonosi bevétel módosítása az üzemeltetésből származó bevétel előirányzat növekedése.

Az EU-tól átvett földalapú és zöldítési támogatás várható összege 283 e Ft, amely 56 e Ft növekedést jelent az előirányzatban.

Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 12.845 e Ft, az előirányzat növekedéséből 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezés 905 e Ft.

A kiadási oldalon a személyi juttatásokat 1.217 e Ft-tal csökkentettük a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan. A munkaadókat terhelő járulékok összege 123 e Ft-tal csökkent, amely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó csökkenés.

A dologi előirányzata a 815 e Ft-tal növekedett, módosított előirányzat összege 20.868 e Ft. A dologi kiadásokon belüli átcsoportosítások a képviselőtestületi döntések alapján szolgáltatási kiadásokhoz, készletbeszerzéshez kapcsolódnak.

Ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a tényleges kiadások figyelembevételével került módosításra. Módosított előirányzat összege 300 e Ft, amely 200 e Ft csökkenést jelent.

A működési kiadások módosítását kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 16.309 e Ft, amely tételesen az 5. mellékletben található. A beruházások előirányzata 499 e Ft-tal, a felújítások előirányzata 647 e Ft-tal növekedett.

Tartalék előirányzata 7.873 e Ft-tal növekszik módosított előirányzat összege 10.356 e Ft. Ebből működési célú tartalék 1.775 e Ft, felhalmozási célú tartalék 8.581 e Ft. A tartalék összege a 2019. évre kötelezettségvállalással nem terhelt bevételt, valamint a Zártkerti programhoz kapcsolódó előleg összegét tartalmazza.

## **Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi költségvetési rendelet módosításának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre álltak.

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a költségvetési rendelet végrehajthatósága.

A rendelet környezeti és egészségi hatása nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI**  
 adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés		2017. évi teljesítés	2018. évi várható	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
<b>I. KIADÁSOK</b>							
	1. Személyi juttatások	14 872	14 442	10 562	16 843	17 310	16 093
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 564	2 258	1 871	2 491	2 535	2 412
	3. Dologi kiadások	12 871	28 344	17 419	18 535	20 053	20 868
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	282	242	539	539	500	300
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 017	5 913	4 376	4 314	3 561	12 201
	<b>6. Működési kiadások</b>	<b>33 606</b>	<b>51 199</b>	<b>34 767</b>	<b>42 722</b>	<b>43 959</b>	<b>51 874</b>
	7. Beruházások	9 178	87 373	2 121	5 029	13 136	12 873
	8. Felújítások	498	16 444	2 489	2 489	2 489	3 136
	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		32	300	300	300	300
	<b>10. Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 676</b>	<b>103 849</b>	<b>4 910</b>	<b>7 818</b>	<b>15 925</b>	<b>16 309</b>
<b>A.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 282</b>	<b>155 048</b>	<b>39 677</b>	<b>50 540</b>	<b>59 884</b>	<b>68 183</b>
<b>II. BEVÉTELEK</b>							
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 176	30 182	23 144	31 491	32 590	32 573
	2. Közhatalmi bevételek	1 706	1 452	1 545	1 545	1 545	1 805
	3. Működési bevételek	2 144	2 746	3 441	3 441	4 214	4 977
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	10		238	238	238	238
	<b>5. Működési bevételek</b>	<b>38 036</b>	<b>34 380</b>	<b>28 368</b>	<b>36 715</b>	<b>38 587</b>	<b>39 593</b>
	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 672	38 962	7 101	9 617	16 962	24 399
	7. Felhalmozási bevételek	2 061	2 148	200	200	200	
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	172	773	228	228	355	411
	<b>9. Felhalmozási bevételek</b>	<b>85 905</b>	<b>41 883</b>	<b>7 529</b>	<b>10 045</b>	<b>17 517</b>	<b>24 810</b>
<b>B.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>123 941</b>	<b>76 263</b>	<b>35 897</b>	<b>46 760</b>	<b>56 104</b>	<b>64 403</b>
<b>C.</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B</b>	<b>-80 659</b>	<b>78 785</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	812	839				905
	2. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 874	7 321				
	3. Maradvány igénybevétele	2 561	83 378	11 940	11 940	11 940	11 940
	<b>4. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 247</b>	<b>91 538</b>	<b>11 940</b>	<b>11 940</b>	<b>11 940</b>	<b>12 845</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
	1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 874		7 321	7 321	7 321	7 321
	2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	656	812	839	839	839	1 744
	<b>3. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 530</b>	<b>812</b>	<b>8 160</b>	<b>8 160</b>	<b>8 160</b>	<b>9 065</b>

3/2020. (VII.8.) rendelet

**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
adatok ezer FT-ban!

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés		Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
				Eredeti előirányzat		
<b>I. Működési kiadások</b>						
<b>I. Működési bevételek</b>						
1. Személyi juttatások	16 093		16 093	32 573		32 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 412		2 412			
3. Dologi kiadások	20 868		20 868	1 205	600	1 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	1 649		1 649
5. Egyéb működési célú kiadások	1 245	600	1 845			
6. Tartalék (működési célú)	1 775		1 775	238		238
7. <b>Költségvetési kiadások</b>	<b>42 693</b>	<b>600</b>	<b>43 293</b>	<b>35 665</b>	<b>600</b>	<b>36 265</b>
8. Finanszírozási kiadás	1 964		1 964	-8 087		-8 087
9. <b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>44 657</b>	<b>600</b>	<b>45 257</b>	<b>8 087</b>		<b>8 087</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>						
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>						
1. Beruházások	12 873		12 873	24 399		24 399
2. Felújítások	3 136		3 136			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		300	300	311	100	411
4. Tartalék (felhalmozási célú)	8 581		8 581	3 328		3 328
5. <b>Költségvetési kiadások</b>	<b>24 590</b>	<b>300</b>	<b>24 890</b>	<b>28 038</b>	<b>100</b>	<b>28 138</b>
8. Finanszírozási kiadás	7 101		7 101	-3 653	-200	-3 853
8. <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>31 691</b>	<b>300</b>	<b>31 991</b>	<b>3 653</b>	<b>200</b>	<b>3 853</b>
<b>III. Összes kiadás</b>						
<b>III. Összes bevétel</b>						
10. Költségvetési kiadás	67 283	900	68 183	63 703	700	64 403
11. Finanszírozási kiadás	9 065	0	9 065	-11 740	-200	-11 940
<b>A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.</b>	<b>76 348</b>	<b>900</b>	<b>77 248</b>	<b>76 348</b>	<b>900</b>	<b>77 248</b>



Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 625	13 710	13 683	13 683
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 250	6 495	6 496	6 496
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			626	626
6.		Elszámolásból származó bevételek		3	3	3
7.		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>20 675</b>	<b>22 008</b>	<b>22 608</b>	<b>22 608</b>
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	182			
11.		- Központi kezelésű előirányzatok	39	39		
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	220	36	36	36
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	2 028	9 380	9 918	9 901
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
16.		- Társulások és költségvetési szervek		28	28	28
17.	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>23 144</b>	<b>31 491</b>	<b>32 590</b>	<b>32 573</b>
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
20.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	7 101	7 101	9 860	9 860
21.		- Elkülönített állami pénzalapok		2 516	2 516	2 516
22.		- Központi költségvetési szervek				
23.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			4 586	12 023
24.	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>7 101</b>	<b>9 617</b>	<b>16 962</b>	<b>24 399</b>
25.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	550	550	550	550
26.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	740	740	740	967
27.		Gépjárműadók	250	250	250	283
28.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
29.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5	5	5	5
30.	<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>	<b>1 805</b>
31.		Készletértékesítés ellenértéke				
32.		Szolgáltatások ellenértéke				
33.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	510	510	870	870
34.		Tulajdonosi bevételek	2 220	2 220	2 469	3 073
35.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	710	710	874	1 034
36.		Kamatbevételek	1	1	1	
37.		Biztosító által fizetett kártérítés				
38.		Egyéb működési bevételek				
39.	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 441</b>	<b>3 441</b>	<b>4 214</b>	<b>4 977</b>
40.		Ingatlanok értékesítése	200	200	200	
41.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
42.	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
43.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	238	238	238	238
44.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
45.	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
46.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	128	128	128	128
47.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
48.		- Egyéb vállalkozástól				
49.		- EURÓPAI UNIÓ-tól	100	100	227	283
50.	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>355</b>	<b>411</b>
51.	<b>B1.-B7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 897</b>	<b>46 760</b>	<b>56 104</b>	<b>64 403</b>
52.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
53.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
54.		Maradvány igénybevétele	11 940	11 940	11 940	11 940
55.		Államháztartáson belüli megelőlegezések				905
56.	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 940</b>	<b>11 940</b>	<b>11 940</b>	<b>12 845</b>
57.	<b>B1.-B8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 837</b>	<b>58 700</b>	<b>68 044</b>	<b>77 248</b>

3/2020.VII.8.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI**  
 adatok ezer Ft-ban!

4. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 092	10 373	10 840	9 623
2.		Külső személyi juttatás	6 470	6 470	6 470	6 470
3.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 562</b>	<b>16 843</b>	<b>17 310</b>	<b>16 093</b>
4.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 871</b>	<b>2 491</b>	<b>2 535</b>	<b>2 412</b>
5.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 419</b>	<b>18 535</b>	<b>20 053</b>	<b>20 868</b>
6.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		131	131	131
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
11.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
12.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
13.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	691	691	691	696
14.		- Társulások és költségvetési szerveik	280	280	318	318
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	100	100
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
17.		- egyéb civil szervezetek	600	600	600	600
18.		- háztartások				
19.		Tartalékok	2 705	2 512	2 483	10 356
20.	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 376</b>	<b>4 314</b>	<b>4 323</b>	<b>12 201</b>
21.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	185	185	185	185
22.		Ingatlanok beszerzése létesítése	1 578	3 868	5 490	5 806
23.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	6	6	6	6
24.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	236	236	4 397	4 398
25.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116	734	2 296	2 478
26.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 121</b>	<b>5 029</b>	<b>12 374</b>	<b>12 873</b>
27.		Ingatlanok felújítása	679	679	679	1 189
28.		Informatika eszközök felújítása	842	842	842	842
29.		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	438	438	438	438
30.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	529	529	529	667
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 489</b>	<b>2 489</b>	<b>2 489</b>	<b>3 136</b>
32.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
33.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
34.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	300	300
35.	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
36.	<b>K1.-K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 677</b>	<b>50 540</b>	<b>59 884</b>	<b>68 183</b>
37.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				7 321
38.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 321	7 321	7 321	7 321
40.		Belföldi finanszírozás kiadásai				
41.		Ebből: - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	839	839	839	1 744
42.	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 160</b>	<b>8 160</b>	<b>8 160</b>	<b>9 065</b>
43.	<b>K1.K9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 837</b>	<b>58 700</b>	<b>68 044</b>	<b>77 248</b>

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	<b>Beruházási kiadások:</b>				
2.	Rendezési terv	168	168	168	168
3.	Zala Kétkeréken - Kerékarút- fejlesztés Kerkateskánd TOP-1.2.1-15-ZAI-2016-00004 - földterület vásárlás	148	148	148	148
4.	Szennyvízcsökkentési ütemterv - Lovászi szennyvíztelep - Kerkateskánd része	67	67	67	67
5.	Folyamatirányító PC - Lovászi szennyvíztelep - Kerkateskánd része	8	8	8	8
6.	Ravatalozó bővítés (terv készítés) 086 hrsz	700	200	200	200
7.	Esőbeálló építés (terv készítés) 0133 hrsz	350	180	180	180
8.	Karos kút 2 db (temető)	300	300	300	300
9.	Gyümölcsfeldolgozó Béke u. 2. 40/2 hrsz. (terv készítés, építés)	300	3 062	3 062	3 062
10.	Kemence építés Béke utca 59. (terv készítés, építés)	80	896	896	896
11.	Kegyeleti tárolóhely építése			2 060	2 060
12.	Pótkocsi			1 851	1 851
13.	Tolólap			675	675
14.	Eszközbeszerzés kerékpárúthoz ( napelemes sárga villógó, kressztáblák)			2 759	2 759
	Bekötési vízmérő és felszerelésének díja - Kerkateskánd Béke utca 14.				16
	Bekötési vízmérő és felszerelésének díja - Kerkateskánd Béke utca 32.				16
	Csatornabekötés - Kerkateskánd Béke utca 2.				467
15.	<b>Beruházások</b>	<b>2 121</b>	<b>5 029</b>	<b>12 374</b>	<b>12 873</b>
16.	<b>Felújítási kiadások:</b>				
17.	Kerkateskánd szennyvízcsatorna kiváltás	341	341	341	341
18.	Bekötési vízóra és felszerelésének díja	16	16	16	16
19.	Lovászi vízellátó rendszer üzembiztonságának növelése - Kerkateskánd része	1 575	1 575	1 575	1 575
20.	Lovászi nyomásfokozó szivattyú csere - Kerkateskánd része	28	28	28	28
21.	Lovászi szennyvíztelep szagszűrő felújítás, mérőrendszer beszerzés - Kerkateskánd része	217	217	217	217
22.	Kerkateskánd Rákóczi u. 54. - szivattyú csere	212	212	212	212
23.	Lovászi szennyvíztelep I,2 sz. búvárkiverő pótlás - Kerkateskánd része	100	100	100	100
	Lovászi szennyvíztelep vízvezeték csere - Kerkateskánd része				266
	"Kerkateskánd Községi Házának épületenergetikai korszerűsítése" - terv készítés				381
24.	<b>Felújítások</b>	<b>2 489</b>	<b>2 489</b>	<b>2 489</b>	<b>3 136</b>
25.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>				
26.	Lakásépítési, vásárlási támogatás (lakosság)	300	300	300	300
27.	Kölcsön (lakásépítéshez, vásárláshoz )				
28.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
29.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 910</b>	<b>7 818</b>	<b>15 163</b>	<b>16 309</b>

Kormányzati feladat száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és munkaadói költségvetési adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	hitelek	
<b>Közhatali feladatok</b>										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 527	5 721	1 124	1 110		572		1	
013320.	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	210			210					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	100			100					
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 502	1 812	176	514				1	
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
045120.	Út, autópálya építés	6 078			6 078					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	2 300	576	101	1 623					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	200			200					
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	100			100					
051030.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	168			168					
064010.	Közüllágítás	900			900					
066010.	Zöldterület-kezelés	875			875					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	225			225					
072111.	Háziorvosi alapellátás	72					72			
872112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	204					204			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	10			10					
074031.	Család és névelési egészségügyi gondozás	70					70			
082044.	Könyvtári szolgáltatások	280	173	30	77					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 890			1 890					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	845			845					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
096015.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	113			113					
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	39				39				
107051.	Szociális étkeztetés	53					53			
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 765	2 280	440	2 045				1	
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	936			336	500			100	
018010.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0								
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>31 462</b>	<b>10 562</b>	<b>1 871</b>	<b>17 419</b>	<b>539</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	600						600		
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>32 062</b>	<b>10 562</b>	<b>1 871</b>	<b>17 419</b>	<b>539</b>	<b>971</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT  
I.

Kormányzati feladati szám	Megnevezés	2018. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és munkaadói hozzájárulások	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	külsőből	
<b>Ellátottak kiadások</b>										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 527	5 721	1 124	1 110		572		1,00	
013320.	Közmű-fenntartás és -működtetés	210			210					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	100			100					
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	8 918	7 247	706	965				7,00	
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	805	734	71					0,75	
045120.	Út, autópálya építés	6 078			6 078					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	2 300	576	101	1 623					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése , fenntartása	200			200					
046020.	Vezetékek műsorelosztás. városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	100			100					
051030.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	168			168					
064010.	Közvilágítás	900			900					
066010.	Zöldterület-kezelés	875			875					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	356	112	19	225					
072111.	Háziorvosi alapellátás	72					72			
872112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	204					204			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	10			10					
074031.	Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás	70					70			
082044.	Könyvtári szolgáltatások	280	173	30	77					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 415			2 415					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	845			845					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
096015.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	113			113					
104051.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	39				39				
107051.	Szociális étkeztetés	53					53			
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 905	2 280	440	2 185				1,00	
107060.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	936			336	500		100		
018010.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	131					131			
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>39 610</b>	<b>16 843</b>	<b>2 491</b>	<b>18 535</b>	<b>539</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	600						600		
046020.	Vezetékek műsorelosztás. városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>40 210</b>	<b>16 843</b>	<b>2 491</b>	<b>18 535</b>	<b>539</b>	<b>1 102</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>

## MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

2.

Kormányzat funkció száma	Magnevezés	2018. évi kiadás	Kiadásból							Létszám
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	költségek	
<b>Kötelező feladatok</b>										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 627	5 721	1 124	1 210		572			1,00
013320.	Közetemő-fenntartás és -működtetés	210			210					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	100			100					
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 456	7 736	755	965					7,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	805	734	71						0,75
045120.	Út, autópálya építés	6 078			6 078					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	2 318	576	101	1 641					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	200			200					
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	100			100					
051030.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	484			484					
064010.	Közvilágítás	900			900					
066010.	Zöldterület-kezelés	875			875					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	356	112	19	225					
072111.	Háziorvosi alapellátás	72					72			
872112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	224					224			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	10			10					
074031.	Család és névelési egészségügyi gondozás	70					70			
082044.	Könyvtári szolgáltatások	280	173	30	77					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 415			2 415					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 226			1 226					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
096015.	Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekéktetés	113			113					
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális éktetés	41					41			
107052.	Házi segítségnyújtás	30					30			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 878	2 258	435	2 185					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 639			1 039	500			100	
018010.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	131					131			
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>41 638</b>	<b>17 310</b>	<b>2 535</b>	<b>20 053</b>	<b>500</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	600						600		
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>42 238</b>	<b>17 310</b>	<b>2 535</b>	<b>20 053</b>	<b>500</b>	<b>1 140</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>

Kormányzat és feladat száma	Megnevezés	2019. évi költség	Kiadások							Létszám
			Humányi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és emelés kiszármaztatás adók	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			
							működési célú kiadások államháztartás on belülre	működési célú kiadások államháztartás on kívülre	külsőségek	
<b>Kötelező feladatok</b>										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 919	5 721	1 124	1 074					1,00
013320.	Közmű-fenntartás és -működtetés	210			210					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	100			100					
018010.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						131			
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 014			
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 773	6 207	602	964					7,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 147	1 046	101						0,75
045120.	Út, autópálya építés	6 078			6 078					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	2 191	576	101	1 514					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	200			200					
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	100			100					
051030.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	484			484					
064010.	Közvilágítás	900			900					
066010.	Zöldterület-kezelés	875			875					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	356	112	19	225					
072111.	Háziorvosi alapellátás	0								
872112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0								
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	10			10					
074031.	Család és növénytermelési egészségügyi gondozás	0								
082044.	Könyvtári szolgáltatások	315	173	30	112					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 365			2 365					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 453			1 453					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
096015.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	115			115					
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 543	2 258	435	2 850					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 439			1 039	300			100	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>40 718</b>	<b>16 093</b>	<b>2 412</b>	<b>20 668</b>	<b>300</b>	<b>1 145</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	600						600		
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>41 318</b>	<b>16 093</b>	<b>2 412</b>	<b>20 668</b>	<b>300</b>	<b>1 145</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>

3/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelet  
KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE  
adatok e Ft-ban !

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 608	Személyi juttatások	16 093
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (Vis maior támogatás)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 412
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 965	Dologi kiadások	20 868
4.	Közhatalmi bevételek	1 805	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
5.	Működési bevételek	1 649	Egyéb működési célú kiadások	3 620
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	238	Ebből: Tartalékok	1 775
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>36 265</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 293</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	220
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 087	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 744
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	905		
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>8 992</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 964</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 257</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 257</b>
15.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	
16.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	12 873
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 399	Felújítások	3 136
3.	Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	411	Felhalmozási célú tartalékok	8 581
5.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	3 328		
6.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a			
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>28 138</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>24 890</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 101
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 853	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 853</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>7 101</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 991</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 991</b>
15.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	
16.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	



3/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSON  
 KÍVÜLRE**  
 adatok ezer FT-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600	600	600
2.	Ebből:				
3.	- 2018. évi kötelezettségvállalás	0	0	0	0
4.	- 2019. évi kötelezettségvállalás	0	600	300	300
	Négy Kos Hagyományörző Ijász Egyesület		300		300
5.	Kerkateskándért Alapítvány		300	300	300
6.					
7.	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT**  
 adatok ezer Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>13 682 912</b>
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				2 856 760
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		43,90	22 300	978 970
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		4,3	320 000	1 376 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			69	100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		1,8	227 000	401 790
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	183		2 700	5 000 000
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8		2 550	20 400
Kiegészítés I.1. jogcímekhez				3 767 255
2. 2018. december havi és a 2019. évi bérkompenzáció				57 797
3. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				1 980 700
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>6 495 160</b>
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 040 600
2. Falugondnoki szolgáltatás		1	3 100 000	3 100 000
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		189	570	107 730
4. Összsvont ágazati pótlék				96 830
5. Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás				1 150 000
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>1 800 000</b>
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	183		1 140	1 800 000
<b>V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>626 110</b>
1. 2018. évi bérkompenzáció				
2. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás				
3. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				626 110
<b>VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása</b>				<b>0</b>
2. Vis maior támogatás				
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>22 604 182</b>

## ELŐTERJESZTÉS

### Kerkateskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.július 7-i ülésére.

**Tárgy:** Az önkormányzat költségvetési beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról

**Előterjesztő:** Zsálek Ferenc polgármester

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Kerkateskánd Község Önkormányzata a költségvetéséről készült 2/2019. (II.28.) számú rendeletét 47.837 e Ft bevételi és kiadási előiránnyal fogadta el, amely év közben többször módosításra került. Az utolsó módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszege 77.248 e Ft, amely elsősorban a közfoglalkoztatásban, felhalmozásikiadásokban, és a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó bevételekben, ill. kiadásokban tartalmazott változásokat az eredetihez képest.

Az önkormányzat 70.326 e Ft pénzforgalmi bevétellel és 50.713 e Ft pénzforgalmi kiadással teljesítette az évet.

Az éves beszámoló alapján elmondható, hogy önkormányzatunk a 2019. évben a kötelezően ellátandó feladatait teljesítette, ehhez a pénzügyi forrás rendelkezésre állt. Az önkormányzat hitelt, kölcsönt nem vett fel 2019. évben.

A társulásban és a közösen fenntartott intézmények, feladatok működéséhez tervezett pénzeszközátadásokat teljesítettük, az önkormányzatnak 2020. évre áthúzódó kötelezettsége nincs.

A „Magyar Falu” és a „Zártkerti Program”, Önkormányzati fejlesztések keretében 2019. évben elnyert pályázati támogatások felhasználása 2020. évre húzódik át.

Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványa 19.613 e Ft.

A 2019. évi állami támogatás elszámolása során 450.466 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, pótlólagos támogatás összege 3.420 Ft. visszafizetési kötelezettségünk keletkezett A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásából 12.002 Ft, települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából 304.479 Ft, szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásból 133.985 Ft a visszafizetési kötelezettség. Többlettámogatás az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés támogatásához kapcsolódik.

Lovászi, 2020. május 05.



Zsálek Ferenc  
polgármester

## INDOKOLÁS

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele 70.326 e Ft, finanszírozási bevétele 12.845 e Ft, összes pénzforgalmi bevétele 70.326 e Ft. A teljesített bevétel 91,04 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.**

A bevételek teljesítését az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek legnagyobb hányadát az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások teszik ki, amely 32.573 e Ft bevételt jelent. A működési célú támogatásból 22.608 e Ft állami támogatás, 9.965 e Ft államháztartáson belülről átvett pénzeszköz. Az önkormányzat működési célú támogatást az alábbi jogcímeneken kapott:

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 13.683 e Ft  
(településüzemeltetési támogatás 2.857 e Ft,  
egyéb önkormányzati feladatok támogatás 5.000 e Ft,  
lakott külterület támogatás 20 e Ft,  
kiegészítő támogatás 3.767 e Ft, 2018. 12. havi és 2019. évi bérkompenzáció 58 e Ft  
polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1.981 e Ft)
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 6.496 e Ft  
(falugondnoki szolgálat támogatása 4.250 e Ft, szociális feladatok egyéb  
támogatása 2.041 e Ft, szociális ágazati pótlék 97 e Ft;  
Szünidei étkeztetés támogatása 108 e Ft;
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1.800 e Ft
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 626 e Ft
- Elszámolásból származó bevételek 3 e Ft

Működési célú támogatások bevételeinek összege 9.965 e Ft, amelyből Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatás költségeihez 9.901 e Ft-ot kapott az önkormányzat. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” jogcímen működési feladatokra 36 e Ft támogatás került kiutalásra.

Házi segítségnyújtás 2018. évi működési támogatásából 28 e Ft-ot kaptunk vissza az elszámolás alapján a Lovászi Intézményirányító Társulástól.

Felhalmozási célú támogatások bevétele 21.224 e Ft volt a 2019. évben az önkormányzatnál, amely 86,98 %-ban teljesült a tervezett bevételhez Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez 2.496 e Ft-ot vett át az önkormányzat. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” jogcímen 2019. évben 6.705 e Ft támogatást kaptunk. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz 12.023 e Ft, ebből „Magyar Falu Program” keretében eszközbeszerzésre és kegyeleti tárolóhely építésére elnyert támogatás 4.586 e Ft, Zártkerti programhoz kapcsolódó támogatás 75 %-a előleg jogcímen - külterületi utak felújítására és gyümölcsfa telepítésre - 7.437 e Ft.

„Zala Kétkeréken - Kerékpárút- fejlesztés Kerkateskándon „című pályázat keretében a kerékpárút építéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésre tervezett többlettámogatás összege 2020. évben kerül kiutalásra az önkormányzatnak.

Közhatalmi bevétel 1.716 e Ft, amely 95,07 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. A bevételből:

- kommunális adó 463 e Ft
- gépjárműadó 283 e Ft
- iparűzési adó 967 e Ft
- egyéb közhatalmi bevétel 3 e Ft

A 2019. évben 1.589 e Ft intézményi működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Szolgáltatások ellenértékéből 216 e Ft bevételt realizált az önkormányzat. Továbbszámlázott szolgáltatásból - közüzemi költség, telefondíj térítés - származó bevétel 634 e Ft. Tulajdonosi bevétel, amely üzemeltetésből származó kompenzációs bevétel és bérleti díjból származó bevétel 450 e Ft..

Egyéb működési bevétel 4 e Ft, amely kerekítési különbözetből keletkezett. Kiszámlázott ÁFA 285 e Ft. Az működési bevételek 31,93 %-ban teljesültek az előirányzatnál, az üzemeltetésből származó bevételek a tervtől történő jelentős eltérése miatt.

Az önkormányzatnak felhalmozási bevétele a 2019. évben nem volt. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 282 e Ft, EU-tól zöldítési és területalapú támogatás címén átvett támogatás.

A lakosságnak adott működési célú kölcsön visszatérülése 97 e Ft. A korábbi években a lakosság részére adott felhalmozási célú kölcsönből visszatérülés nem volt 2019. évben.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.940 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele – a 2019. évi állami támogatás megelőlegezése – 905 e Ft.

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadása 42.553 e Ft, finanszírozási kiadása 8.160 e Ft, összes pénzforgalmi kiadása 50.713 e Ft. A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 65,65 %-os.**

A kiadások teljesítését az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások kiadása 16.034 e Ft, amely 99,63 %-os teljesítés a tervhez viszonyítva.

- Foglalkoztatottak személyi juttatása 9.572 e Ft  
(munkabér, béren kívüli juttatás, betegszabadság, ágazati pótlék)
- Külső személyi juttatás 6.462 e Ft  
(polgármester, képviselők juttatása, megbízási díj)

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulékokat összegét tartalmazza, 2.347 e Ft kiadással. (97,31 %-os teljesítés)

- Szociális hozzájárulási adó 2.307 e Ft
- Személyi jövedelemadó 31 e Ft
- Táppénzhozzájárulás 9 e Ft

Dologi kiadásokra 16.903 e Ft-ot fordított az önkormányzat a 2019-es évben, amely 81,00 %-os teljesítés az előirányzathoz képest. Takarékoságot és gazdaságosságot figyelembe véve a dologi kiadások kerültek teljesítésre:

- Készletbeszerzés 3.636 e Ft
- Kommunikációs szolgáltatás 280 e Ft
- Szolgáltatási kiadás 5.328 e Ft
- ÁFA 1.966 e Ft
- ÁFA-befizetés 4.864 e Ft
- Kamatkiadás 18 e Ft
- Egyéb dologi kiadás 811 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 287 e Ft került kifizetésre, amely az előirányzathoz képest 95,67 %-os teljesítés.

Kifizetés az alábbi jogcímenen történt:

- települési támogatás 104 e Ft  
(lakhatási támogatás 34 e Ft, temetési segély 40 e Ft, átmeneti segély 30 e Ft)
- saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 183 e Ft  
(beiskolázási segély 18 e Ft, gondozási díj 165 e Ft)

Egyéb működési célú kiadás 1.014 e Ft, amelyet a gesztor önkormányzatnak, társulásnak adtunk át a közös fenntartású intézményekhez. (A teljesítés 98,34 %-os)

Államháztartáson belüli pénzeszközátadás intézményenként:

- Védőnői Szolgálat 78 e Ft
- Házi orvosi Szolgálat 69 e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulás 224 e Ft
- Házi segítségnyújtás 30 e Ft
- Szociális étkeztetés 41 e Ft
- Intézményirányító Társulás működéséhez 23 e Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 549 e Ft

Az előző évről származó visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette 131 e Ft összegbe. (Visszafizetési kötelezettség a 2018. évi támogatások elszámolása során keletkezett.)

2019. évben felhalmozási célú kölcsönt a lakosság részére nem került kifizetésre., működési célú kölcsönt 100 e Ft-ot adtunk a lakosoknak.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 e Ft, amely civil szervezeteknek nyújtott támogatás, Kerkateskándért Alapítványnak 300 e Ft. (7. melléklet)

Az önkormányzat a működési kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza. Összege 5.437 e Ft, ebből beruházási kiadás 4.559 e Ft, felújítási kiadás 878 e Ft.

A 2019. évi finanszírozási kiadás összege 839 e Ft, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. A 2018. évben felvett támogatás megelőlegezési hitel visszafizetésre került, összege 7.321 e Ft.

A 2019. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé. A 2019. évi állami támogatás elszámolása során 450.466 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Ebből:

- téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásából 12.002 Ft
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából 304.479 Ft
- 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlására kapott támogatásból 133.985 Ft

Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 3.420 Ft, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére.

**Hatásvizsgálati lap**  
**az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 4/2020. (VII.8.) Önkormányzati**  
**rendeletre**

**I. Társadalmi hatások**

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű teljesítést tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosították az eddigi minőségét nem befolyásolták, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

**II. Gazdasági, költségvetési hatások**

A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

**III. Környezeti hatások**

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

**IV. Egészségi következmények**

A 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása egészségi következményekkel nem jár.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár.

**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A zárszámadás elkészítésének kötelezettséget az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

**VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

Az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

# KERKATESKÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

## 4/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

### I.

#### A rendelet hatálya

##### 1.§.

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra - képviselő-testületre - terjed ki.
- (2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

### II.

#### A zárszámadás bevételei és kiadásai

##### 2.§.

- (1) Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki melléleteket - jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit

35.897 e Ft eredeti előirányzattal,  
64.403 e Ft módosított előirányzattal,  
57.481 e Ft teljesítéssel,

finanszírozási bevételeit

11.940 e Ft eredeti előirányzattal,  
12.845 e Ft módosított előirányzattal,  
12.845 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 1. melléklet szerint.

- (3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait

39.677 e Ft eredeti előirányzattal,  
68.183 e Ft módosított előirányzattal,  
42.553 e Ft teljesítéssel,

finanszírozási kiadásait

8.160 e Ft eredeti előirányzattal,  
9.065 e Ft módosított előirányzattal,  
8.160 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 1. melléklet szerint.

##### 3. §

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2., 3., 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

##### 4. §.

A felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítését célonként az 4. mellékletben foglaltak szerint, - 5.437 e Ft összeggel - fogadja el.



5.§.

Az önkormányzat 2019. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

6.§.

Az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz-átadásainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**III.**

### **Egyéb rendelkezések**

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8.§.

Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben szereplő mérlegadatokat, és a 10-11. mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.

9.§.

Az önkormányzat 2019. évi tényleges létszámát az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

**IV.**

### **Záró rendelkezések**

10.§.

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kerkateskánd, 2020. július 7.

Zsálék Ferenc  
polgármester



dr. Novák Anett  
jegyző

Kihirdetve: Kerkateskánd, 2020. július 8.



dr. Novák Anett  
jegyző

**KERKATESKÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**  
**adatok ezer Ft-ban!**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	10 562	16 093	16 034	99,63
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871	2 412	2 347	97,31
3. Dologi kiadások	17 419	20 868	16 903	81,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	539	300	287	95,67
5. Egyéb működési célú kiadások	4 376	12 201	1 545	12,66
<b>6. Működési kiadások</b>	<b>34 767</b>	<b>51 874</b>	<b>37 116</b>	<b>71,55</b>
7. Beruházások	2 121	12 873	4 559	35,42
8. Felújítások	2 489	3 136	878	28,00
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300		0,00
<b>10. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 910</b>	<b>16 309</b>	<b>5 437</b>	<b>33,34</b>
<b>A. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>39 677</b>	<b>68 183</b>	<b>42 553</b>	<b>62,41</b>
<b>II. BEVÉTELEK</b>				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 144	32 573	32 573	100,00
2. Közhatalmi bevételek	1 545	1 805	1 716	95,07
3. Működési bevételek	3 441	4 977	1 589	31,93
4. Működési célú átvett pénzeszközök	238	238	97	40,76
<b>5. Működési bevételek</b>	<b>28 368</b>	<b>39 593</b>	<b>35 975</b>	<b>90,86</b>
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 101	24 399	21 224	86,98
7. Felhalmozási bevételek	200			0,00
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228	411	282	68,61
<b>9. Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 529</b>	<b>24 810</b>	<b>21 506</b>	<b>86,68</b>
<b>B. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 897</b>	<b>64 403</b>	<b>57 481</b>	<b>89,25</b>
<b>C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780</b>	<b>-14 928</b>	<b>-394,92</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		905	905	100,00
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	11 940	11 940	11 940	100,00
<b>4. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 940</b>	<b>12 845</b>	<b>12 845</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	7 321	7 321	7 321	100,00
2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	839	1 744	839	48,11
<b>3. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 160</b>	<b>9 065</b>	<b>8 160</b>	<b>90,02</b>

4/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE**  
 adatok ezer Ft-ban!

2. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza	Teljesítés
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 625	13 683	13 683
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 250	6 496	6 496
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		626	626
6.		Elszámolásból származó bevételek		3	3
7.		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>20 675</b>	<b>22 608</b>	<b>22 608</b>
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
9.		Ebből:			
10.		- Központi költségvetési szervek	182		
11.		- Központi kezelési előirányzatok	39		
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	220	36	36
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	2 028	9 901	9 901
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
16.		- Társulások és költségvetési szerveik		28	28
17.	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>23 144</b>	<b>32 573</b>	<b>32 573</b>
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	7 101	9 860	6 705
21.		- Elkülönített állami pénzalapok		2 516	2 496
22.		- Központi költségvetési szervek			
23.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		12 023	12 023
24.	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</b>	<b>7 101</b>	<b>24 399</b>	<b>21 224</b>
25.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	550	550	463
26.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	740	967	967
27.		Gépjárműadók	250	283	283
28.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)			
29.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5	5	3
30.	<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 545</b>	<b>1 805</b>	<b>1 716</b>
31.		Készletértékesítés ellenértéke			
32.		Szolgáltatások ellenértéke			216
33.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	510	870	634
34.		Tulajdonosi bevételek	2 220	3 073	450
35.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	710	1 034	285
36.		Kamatbevételek	1		
37.		Biztosító által fizetett kártérítés			
38.		Egyéb működési bevételek			4
39.	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 441</b>	<b>4 977</b>	<b>1 589</b>
40.		Ingatlanok értékesítése	200		
41.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
42.	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	238	238	97
44.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
45.	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>97</b>
46.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	128	128	
47.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
48.		- Egyéb vállalkozástól			
49.		- EURÓPAI UNIÓ-tól	100	283	282
50.	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>228</b>	<b>411</b>	<b>282</b>
51.	<b>B1.-B7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 897</b>	<b>64 403</b>	<b>57 481</b>
52.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
53.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
54.		Maradvány igénybevétele	11 940	11 940	11 940
55.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		905	905
56.	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 940</b>	<b>12 845</b>	<b>12 845</b>
57.	<b>B1.-B8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 837</b>	<b>77 248</b>	<b>70 326</b>

Sorszám	Rövid	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 092	9 623	9 572
2.		Külső személyi juttatás	6 470	6 470	6 462
3.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 562</b>	<b>16 093</b>	<b>16 034</b>
4.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 871</b>	<b>2 412</b>	<b>2 347</b>
5.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 419</b>	<b>20 868</b>	<b>16 903</b>
6.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>539</b>	<b>300</b>	<b>287</b>
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		131	131
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
9.		Ebből:			
10.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
11.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
12.		- Elkülönített állami pénzalapoknak			
13.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	691	696	696
14.		- Társulások és költségvetési szerveik	280	318	318
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	100
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
17.		- egyéb civil szervezetek	600	600	300
18.		- háztartások			
19.		Tartalékok	2 705	10 356	
20.	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 376</b>	<b>12 201</b>	<b>1 545</b>
21.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	185	185	53
22.		Ingatlanok beszerzése létesítése	1 578	5 806	3 764
23.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	6	6	6
24.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	236	4 398	
25.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116	2 478	736
26.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 121</b>	<b>12 873</b>	<b>4 559</b>
27.		Ingatlanok felújítása	679	1 189	581
28.		Informatika eszközök felújítása	842	842	
29.		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	438	438	110
30.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	529	667	187
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 489</b>	<b>3 136</b>	<b>878</b>
32.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
34.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	
35.	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
36.	<b>K1.-K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 677</b>	<b>68 183</b>	<b>42 553</b>
37.		Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		7 321	
38.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
39.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 321	7 321	7 321
40.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
41.		Ebből: - Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	839	1 744	839
42.	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 160</b>	<b>9 065</b>	<b>8 160</b>
43.	<b>K1.K9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 837</b>	<b>77 248</b>	<b>50 713</b>

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<b>Beruházási kiadások:</b>			
2.	Rendezési terv	168	168	
3.	Zala Kétkereken - Kerékárút- fejlesztés Kerkateskánd TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 - földterület vásárlás	148	148	
4.	Szennyvízesőkkenntési ütemterv - Lovászi szennyvíztelep - Kerkateskánd része	67	67	67
5.	Folyamatirányító PC - Lovászi szennyvíztelep - Kerkateskánd része	8	8	8
6.	Ravatalozó bővítés (terv készítés) 086 hrsz	700	200	200
7.	Esőbeálló építés (terv készítés) 0133 hrsz	350	180	130
8.	Karos kút 2 db (temető)	300	300	
9.	Gyümölcsfeldolgozó Béke u. 2. 40/2 hrsz. (terv készítés, építés)	300	2 767	2 055
10.	Kemence építés Béke utca 59. (terv készítés, építés)	80	896	1 792
11.	Kegyeleti tárolóhely építése		2 060	
12.	Pótkocsi		1 851	
13.	Tolólap		675	
14.	Eszközbeszerzés kerékpárúthoz ( napelemes sárga villógó, kressztáblák)		2 759	
	Bekötési vízmérő és felszerelésének díja - Kerkateskánd Béke utca 14.		16	
	Bekötési vízmérő és felszerelésének díja - Kerkateskánd Béke utca 32.		16	
	Vizbekötés - Kerkateskánd Béke utca 2.		307	307
	Csatomabekötés - Kerkateskánd Béke utca 2.		455	
15.	<b>Beruházások</b>	<b>2 121</b>	<b>12 873</b>	<b>4 559</b>
16.	<b>Felújítási kiadások:</b>			
17.	Kerkateskánd szennyvízcsatorna kiváltás	341	341	341
18.	Bekötési vízóra és felszerelésének díja	16	16	16
19.	Lovászi vízellátó rendszer üzembiztonságának növelése - Kerkateskánd része	1 575	1 575	
20.	Lovászi nyomásfokozó szivattyú csere - Kerkateskánd része	28	28	
21.	Lovászi szennyvíztelep szagszűrő felújítás, mérőrendszer beszerzés - Kerkateskánd része	217	217	140
22.	Kerkateskánd Rákóczi u. 54. - szivattyú csere	212	212	
23.	Lovászi szennyvíztelep 1,2 sz. búvárrkverő pótlás - Kerkateskánd része	100	100	
	Lovászi szennyvíztelep vízvezeték csere - Kerkateskánd része		266	
	"Kerkateskánd Községi Házának épületenergetikai korszerűsítése" - terv készítés		381	381
24.	<b>Felújítások</b>	<b>2 489</b>	<b>3 136</b>	<b>878</b>
25.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>			
26.	Lakásépítési, vásárlási támogatás (lakosság)	300	300	
27.	Kölcsön (lakásépítéshez, vásárláshoz )			
28.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
29.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 910</b>	<b>16 309</b>	<b>5 437</b>

Kormányzati feladat azonosító száma	Megnevezés	2019. évi költség	Kötelező							Létszám
			Egyéb feladat	Munkaadókat terhelő járulékok, és munkaadók költségvetéséből való	Dologi költség	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	időközi-költségek	
<b>Kötelező feladatok</b>										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 527	5 721	1 124	1 110		572			1
013320.	Köznevelő-fenntartás és -munkáltatás	210			210					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	100			100					
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 502	1 812	176	514					1
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
045120.	Ut. autópálya építés	6 078			6 078					
045160.	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	2 300	576	101	1 623					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	200			200					
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábelevezetős rendszerek	0								
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (telepítési) hulladékok vegyes (önműszert) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	100			100					
051030.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	168			168					
064010.	Köztisztaság	900			900					
066010.	Zöldterület-kezelés	875			875					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	225			225					
072111.	Háziorvosi alapellátás	72					72			
872112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	204					204			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	10			10					
074031.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	70					70			
082044.	Könyvtári szolgáltatások	280	173	30	77					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 890			1 890					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	845			845					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
096015.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	113			113					
104051.	Gyermekvédelmi pénzhelyi és természetbeni ellátások	39				39				
107051.	Szociális étkeztetés	53					53			
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 765	2 280	440	2 045					1
107060.	Egyéb szociális pénzhelyi és természetbeni ellátások, támogatások	936			336	500			100	
018010.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0								
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>31 462</b>	<b>10 562</b>	<b>1 871</b>	<b>17 419</b>	<b>539</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	600						600		
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábelevezetős rendszerek	0								
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>32 062</b>	<b>10 562</b>	<b>1 871</b>	<b>17 419</b>	<b>539</b>	<b>971</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT  
1.000 Ft-ban!

Kormányzati feladatok száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							Létszám
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások			
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	kötelezők	
<b>Kötelező feladatok</b>										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 919	5 721	1 124	1 074					1,00
013320.	Közműelő-fenntartás és -működtetés	210			210					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	100			100					
018010.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						131			
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 014			
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 773	6 207	602	964					7,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 147	1 046	101						0,75
045120.	Út, autópálya építés	6 078			6 078					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	2 191	576	101	1 514					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	200			200					
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábellelvezős rendszerek	0								
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	100			100					
051030.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	484			484					
064010.	Közvilágítás	900			900					
066010.	Zöldterület-kezelés	875			875					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	356	112	19	225					
072111.	Háziorvosi alapellátás	0								
872112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0								
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	10			10					
074031.	Család és növekedési egészségügyi gondozás	0								
082044.	Könyvtári szolgáltatások	315	173	30	112					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 365			2 365					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 453			1 453					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
096015.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	115			115					
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 543	2 258	435	2 850					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 439			1 039	300			100	
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 718</b>	<b>16 093</b>	<b>2 412</b>	<b>20 668</b>	<b>300</b>	<b>1 145</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	600						600		
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábellelvezős rendszerek	0								
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 318</b>	<b>16 093</b>	<b>2 412</b>	<b>20 668</b>	<b>300</b>	<b>1 145</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>

KERKATESKÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE SZAKFELADATONKÉNT  
TELJESÍTÉS  
1.000 Ft-ban !

Környezetvédelmi feladat száma	Név	2019. évi kiadás	Kiadásból							Tervezés
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói hozzájárulások	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	háttérkiadások	
<b>Közhatalmi feladatok</b>										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 576	5 713	1 076	787					1
013320.	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	382			382					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0								
018010.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						131			
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 014			
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	8 011	6 207	604	1 200					6
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 147	1 046	101						1
045120.	Út, autópálya építés	5 259			5 259					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	1 229	576	97	556					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0								
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlésment) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
051030.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közvilágítás	839			839					
066010.	Zöldterület-kezelés	731			731					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	301	112	19	170					
072111.	Háziorvosi alapellátás	0								
872112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0								
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	10			10					
074031.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0								
082044.	Könyvtári szolgáltatások	283	173	29	81					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 716			1 516		200			
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 587			1 587					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
096015.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	115			115					
104051.	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 368	2 207	421	2 740					1
107060.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 317			930	287			100	
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 016</b>	<b>16 034</b>	<b>2 347</b>	<b>16 903</b>	<b>287</b>	<b>1 145</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>9</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	100						100		
046020.	Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 116</b>	<b>16 034</b>	<b>2 347</b>	<b>16 903</b>	<b>287</b>	<b>1 145</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>9,00</b>



I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 675	22 608	22 608	Személyi juttatások	10 562	16 093	16 034
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (Vis maior támogatás)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871	2 412	2 347
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 469	9 965	9 965	Dologi kiadások	17 419	20 868	16 903
4.	Közhatalmi bevételek	1 545	1 805	1 716	Ellátottak pénzbeli juttatásai	539	300	287
5.	Működési bevételek	877	1 649	1 017	Egyéb működési célú kiadások	2 441	3 620	1 545
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	238	238	97	Ebből: Tartalékok	770	1 775	
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>25 804</b>	<b>36 265</b>	<b>35 403</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>32 832</b>	<b>43 293</b>	<b>37 116</b>
8.	Híam belső finanszírozás bevételei				1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	220	220	220
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 087	8 087	8 087	2. Belügyi értékpapírok kiadásai			
11.	Híam külső finanszírozás bevételei				3. Belügyi finanszírozás kiadásai	839	1 744	839
12.	Belügyi finanszírozás bevételei		905	905				
13.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
14.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>8 087</b>	<b>8 992</b>	<b>8 992</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 059</b>	<b>1 964</b>	<b>1 059</b>
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 891</b>	<b>45 257</b>	<b>44 395</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 891</b>	<b>45 257</b>	<b>38 175</b>
16.	Költségvetési hiány				Költségvetési többlet			
17.	Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Beruházások	2 121	12 873	4 559
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 101	24 399	21 224	Felújítások	2 489	3 136	878
3.	Felhalmozási bevételek	200			Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228	411	282	Felhalmozási célú tartalékok	1 935	8 581	
5.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	2 564	3 328	572				
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 093</b>	<b>28 138</b>	<b>22 078</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 845</b>	<b>24 890</b>	<b>5 437</b>
7.	Híam belső finanszírozás bevételei				1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	7 101	7 101	7 101
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 853	3 853	3 853	2. Belügyi értékpapírok kiadásai			
9.	Híam külső finanszírozás bevételei							
10.	Belügyi finanszírozás bevételei							
11.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
12.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 853</b>	<b>3 853</b>	<b>3 853</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>7 101</b>	<b>7 101</b>	<b>7 101</b>
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 946</b>	<b>31 991</b>	<b>25 931</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 946</b>	<b>31 991</b>	<b>12 538</b>
14.	Költségvetési hiány				Költségvetési többlet			
15.	Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet			

4/2019. (VII.8.) önkormányzati rendelet  
 KERKATESKÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK TELJESÍTÉSE  
 1.000 Ft-ban!

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600	300
2.	Ebből:			
3.	- 2018. évi kötelezettségvállalás	0	0	0
4.	- 2019. évi kötelezettségvállalás	0	300	300
	Négy Kos Hagyományörző Ijász Egyesület		300	
5.	Kerkateskándért Alapítvány		300	300
6.				
7.	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>300</b>

4/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklet  
**KERKATESKÉND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**  
**1.000 Ft-ban !**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 481
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 553
3.	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)</b>	<b>14 928</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 845
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 160
6.	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)</b>	<b>4 685</b>
7.	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>19 613</b>
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	
10.	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)</b>	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<b>IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)</b>	
14.	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)</b>	
15.	<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>19 613</b>
16.	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>19 613</b>
17.	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	
18.	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)</b>	
19.	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	

4/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MÉRLEGE**  
1.000 Ft-ban !

9. melléklet

Sorszám	Eszközök	2018. év	2019. év
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
2.	A/I/2 Immateriális javak	731	454
3.	<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>731</b>	<b>454</b>
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	140 574	136 885
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 656	11 974
6.	A/II/3 Tenyészállatok		
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 107	81 206
8.	<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>234 337</b>	<b>230 065</b>
9.	A/III/1 Tartós részesedések	3 010	3 010
10.	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>3 010</b>	<b>3 010</b>
11.	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
12.	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)</b>	<b>238 078</b>	<b>233 529</b>
13.	B/I Készletek		
14.	B/II. Értékpapírok		
15.	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	98	378
17.	C/III Forintszámlák	15 329	22 813
18.	<b>C Pénzeszközök</b>	<b>15 427</b>	<b>23 191</b>
19.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 884	2 137
20.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	47	
21.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	87	76
22.	<b>D) Követelések (D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 018</b>	<b>2 213</b>
23.	<b>E) II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>		
24.	<b>E )III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-4 864</b>	<b>94</b>
25.	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>37</b>	<b>215</b>
26.	<b>Eszközök összesen</b>	<b>250 696</b>	<b>259 242</b>
Sorszám	Források	2018. év	2019. év
27.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	240 390	240 390
28.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
29.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 243	2 243
30.	G/IV Felhalmozott eredmény	-89 828	-87 935
31.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
32.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 893	10 965
33.	<b>G) Saját tőke (G/I+....G/VI)</b>	<b>154 698</b>	<b>165 663</b>
34.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 019	6 188
35.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	827	905
36.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 574	3 654
37.	<b>H Kötelezettségek (H/I+H/II)</b>	<b>15 420</b>	<b>10 747</b>
38.	<b>I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>81 578</b>	<b>82 832</b>
41.	<b>Források összesen (G+H+I+J+K)</b>	<b>251 696</b>	<b>259 242</b>

Sorszám	Megnevezés	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke						
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
3.	3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)						
4.	4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	10		454			454
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek						
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése						
7.	I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	10		454			454
8.	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	296	54 600	49 109	33 176		136 885
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	105		4 666	438		5 104
10.	3. Járművek (1321., 1322-ből)	5		6 870			6 870
11.	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)						
12.	5. Beruházások, felújítások	4	76 265	4 941			81 206
13.	6. Beruházásra adott előlegek						
14.	7. Állami készletek, tartalékok						
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	410	130 865	65 586	33 614		230 065
17.	1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	1				3 010	3 010
18.	2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír						
19.	3. Tartósan adott kölcsön						
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)						
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések						
22.	6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	1				3 010	3 010
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.						
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.						
25.	2. Koncesszióba adott eszközök						
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök						
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök						
28.	5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök						
29.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)						
30.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>421</b>	<b>130 865</b>	<b>66 040</b>	<b>33 614</b>	<b>3 010</b>	<b>233 529</b>

4/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA 2019. DECEMBER 31-i ZÁRÓÁLLAPOT SZERINT**  
 INGÁTLANOK  
 1.000 Ft-ban !

11. melléklet

Sorszám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékesítőkkenés	Nettó érték
1.	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldiek aktivált állományának értéke	86	5 586 610	0	5 586 610
2.	Korlátozottan forgalomképes termőföldiek aktivált állományának értéke	4	938 000	0	938 000
3.	Üzleti (forgalomképes) termőföldiek aktivált állományának értéke	79	5 053 560	0	5 053 560
4.	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	1	181 000	0	181 000
6.	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	183 012	105 268	77 744
7.	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	2	34 884 813	7 334 941	27 549 872
8.	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	3	25 891 709	6 211 694	19 680 015
9.	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	17	439 000	0	439 000
10.	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	25	606 000	0	606 000
11.	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	65	83 051 557	34 116 053	48 935 504
12.	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	3	1 081 687	603 824	477 863
13.	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4	9 609 059	2 392 513	7 216 546
14.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	1	1 098 240	461 246	636 994
15.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	3	50 820 579	31 314 513	19 506 066
16.	Tejjesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2	49 000	49 000	0
<b>17.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>296</b>	<b>219 473 826</b>	<b>82 589 052</b>	<b>136 884 774</b>

## ELŐTERJESZTÉS

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésére

**Tárgy:** A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása  
**Előterjesztő:** dr. Novák Anett jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a helyi döntések indokolták.

A személyi juttatások előirányzata 1 e Ft-tal növekedett, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata – szociális hozzájárulási adó- 1 e Ft-tal csökkent. (A módosítás a kiadások teljesítését figyelembe véve kerekítési különbözet miatt történt.)

A Hivatal módosított költségvetésének főösszege változatlanul 63.471 e Ft.

A módosított bevételeket és kiadásokat költségnemenként az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

**A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 63.471 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 43.233 e Ft személyi juttatás, 8.515 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 10.476 e Ft dologi kiadások, 69 e Ft egyéb működési célú kiadás, 1.178 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.**

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2020. április 24.

  
dr. Novák Anett  
jegyző



LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	36 445	39 898	43 232	43 233
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290	7 933	8 516	8 515
3.	K3.	Dologi kiadások	9 800	10 424	10 476	10 476
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások		58	69	69
6.	K.6.	Beruházások	1 145	1 178	1 178	1 178
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>54 680</b>	<b>59 491</b>	<b>63 471</b>	<b>63 471</b>
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervek támogatás				
12.	K1.-K9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)</b>	<b>54 680</b>	<b>59 491</b>	<b>63 471</b>	<b>63 471</b>
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 444	6 379	6 379
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	984	1 004	1 004	1 004
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>984</b>	<b>3 448</b>	<b>7 383</b>	<b>7 383</b>
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 043	56 088	56 088
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	484	484	484	484
23.		- Központi irányítószervek támogatás	53 212	55 559	55 604	55 604
24.	B1.-B8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 680</b>	<b>59 491</b>	<b>63 471</b>	<b>63 471</b>



**LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről	0	2 444	6 379	6 379
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 444	6 379	6 379
5.		- Önkormányzatoktól				
6.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)</b>	0	2 444	6 379	6 379
7.	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	35	35	35	55
9.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	294	294	294	274
10.	B404.	Tulajdonosi bevétel		20	20	20
11.	B411.	Egyéb működési bevétel	655	655	655	655
12.		<b>Működési bevételek összesen (7+8+9)</b>	<b>984</b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>
13.	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	53 696	56 043	56 088	56 088
14.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484	484	484	484
15.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	53 212	55 559	55 604	55 604
16.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	38 060	38 060	38 060	38 060
17.		- 2018. december havi bérkompenzáció	54	54	54	54
18.		- 2019. évi bérkompenzáció		267	312	312
19.		- önkormányzatok hozzájárulása	8 450	8 450	8 450	8 450
20.		- Kiegészítő bérrendezési alap támogatása - 2019	6 648	6 648	6 648	6 648
21.		- Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján		2 080	2 080	2 080
22.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (14+15)</b>	<b>53 696</b>	<b>56 043</b>	<b>56 088</b>	<b>56 088</b>
23.	<b>B1.-B8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12+22)</b>	<b>54 680</b>	<b>59 491</b>	<b>63 471</b>	<b>63 471</b>

KIADÁSOK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 666	34 509	33 025	33 025
3.	K1102	Normatív jutalom				
	K1103	Céljuttatás, projektpremium		571	1 996	1 997
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat				
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	427	427	427	427
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 547	1 547	1 547	1 547
7.	K1108.	Ruházati költségtérítés			80	80
8.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	369	369	369	369
9.	K1110.	Egyéb költségtérítések	270	270	205	205
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166	1 099	2 209	2 209
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			65	65
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		1 106	3 309	3 309
13.		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>36 445</b>	<b>39 898</b>	<b>43 232</b>	<b>43 233</b>
14.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
15.		Szociális hozzájárulási adó	7 035	7 668	8 183	8 182
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	255	265	299	299
17.		Táppénz hozzájárulás			34	34
18.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>7 290</b>	<b>7 933</b>	<b>8 516</b>	<b>8 515</b>
19.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	20	20
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900	945	987	987
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350	1 350	1 350	1 350
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	300	300	300
24.	K331.	Közüzemi díjak	1 350	1 350	1 350	800
25.	K332.	Vásárolt élelmiszer				
26.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
27.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 504	1 854	1 854	2 404
28.	K335.	Közvetített szolgáltatások	250	250	250	250
29.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	350	350	350
30.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 700	1 825	1 825	1 825
31.	K341.	Kiküldetések kiadásai	270	276	282	282
32.	K342	Reklám- és propaganda kiadások				
33.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800	1 898	1 902	1 902
34.	K351.	Egyéb dologi kiadás	6	6	6	6
35.		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>9 800</b>	<b>10 424</b>	<b>10 476</b>	<b>10 476</b>
36.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
37.	K511.	Ebből: - pénzügyi vállalkozások		29	29	29
38.	K512.	- egyéb vállalkozások		29	40	40
39.		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>58</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
40.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>				
41.	K63.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	100	100	100	100
42.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	802	986	986	986
43.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243	92	92	92
44.		<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 145</b>	<b>1 178</b>	<b>1 178</b>	<b>1 178</b>
45.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>54 680</b>	<b>59 491</b>	<b>63 471</b>	<b>63 471</b>

# ELŐTERJESZTÉS

Lovászi – Dobri – Kerkateskánd –Szécsisziget – Tormafölde - Tornyiszentmiklós Községi  
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére

**Tárgy:** Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója.  
**Előterjesztő:** dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséhez pénzügyi tervet készített, amely a működése folyamán bekövetkezett változások szerint módosításra került. A beszámolóban a költségvetés 2019. évi végrehajtásáról - a bevételekről, pénzeszközök felhasználásáról – kívánok számot adni.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet, költségnemenként a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

## **B e v é t e l e k:**

A hivatal 2019. évi költségvetési bevétele 63.383 e Ft, mely a tervezett bevételhez viszonyítva 99,86 %-os teljesítés.

Bevételből:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Működési célú támogatás államháztartáson belülről<br>Európa Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati<br>képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati<br>képviselők választásának lebonyolítására átvett pénzeszköz | 6.379 e Ft  |
| - Intézményi működési bevétel<br>(továbbszámlázott szolgáltatás,<br>esküvők díja, költségek visszatérülése)  | 916 e Ft    |
| - Finanszírozási bevételek<br>(Intézményfinanszírozás 55.604 e Ft,<br>pénzmaradvány felhasználás 484 e Ft)   | 56.088 e Ft |

## **K i a d á s o k:**

A hivatal 2019. évi költségvetési kiadása 60.962 ezer Ft, amely 96,05 %-os teljesítés a kiadás előirányzathoz viszonyítva.

Kiadásból:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Személyi juttatások   | 43.015 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok   | 8.181 e Ft  |
| - Dologi kiadás   | 8.736 e Ft  |
| - Egyéb működési célú kiadás  | 69 e Ft     |
| - Beruházások<br>(salgó polcrendszer, CD lejátszó<br>számítógép, szalagfüggöny) | 961 e Ft    |

Kiadások kormányzati funkcióként:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34.746	6.606	7.963		961	50.276
Adó vám és jövedéki igazgatás	3.238	660	409			4.307
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	5.031	915	364	69		6.379
<b>Összesen</b>	<b>43.015</b>	<b>8.181</b>	<b>8.736</b>	<b>69</b>	<b>961</b>	<b>60.962</b>

A hivatal 2019. évi pénzmaradványa 2.420 e Ft, a 4. melléklet szerint.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi könyvviteli mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

**Határozati javaslat:**

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját 63.383 ezer Ft bevétellel és 60.962 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 43.015 ezer Ft személyi juttatással, 8.181 ezer Ft járulékkal 8.736 ezer Ft dologi kiadással, 69 ezer Ft egyéb működési kiadással, 961 ezer Ft felhalmozási kiadással elfogadja.

Lovászi, 2020. április 28.

  
dr. Novák Anett  
jegyző



LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

1. melléklet

adatok ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K1.	Személyi juttatások	36 445	43 233	43 015	99,50
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290	8 515	8 181	96,08
3.	K3.	Dologi kiadások	9 800	10 476	8 736	83,39
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások		69	69	100,00
6.	K6.	Beruházások	1 145	1 178	961	81,58
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>54 680</b>	<b>63 471</b>	<b>60 962</b>	<b>96,05</b>
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervei támogatás				
12.	K1.-K9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)</b>	<b>54 680</b>	<b>63 471</b>	<b>60 962</b>	<b>96,05</b>
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 379	6 379	100,00
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	984	1 004	916	91,24
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>984</b>	<b>7 383</b>	<b>7 295</b>	<b>98,81</b>
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 088	56 088	100,00
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	484	484	484	100,00
23.		- Központi, irányítószervei támogatás	53 212	55 604	55 604	100,00
24.	B1.-B8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.+21.)</b>	<b>54 680</b>	<b>63 471</b>	<b>63 383</b>	<b>99,86</b>

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2 melléklet

ezer Ft-ban !

BEVÉTELEK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
2.	B16	Egyéb működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről	0	6 379	6 379
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől			
4.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 379	6 379
5.		- Önkormányzatoktól			
6.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)</b>	<b>0</b>	<b>6 379</b>	<b>6 379</b>
7.	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	35	55	55
9.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	294	274	173
10.	B404.	Tulajdonosi bevétel		20	20
11.	B411.	Egyéb működési bevétel	655	655	668
12.		<b>Működési bevételek összesen (7+8+9)</b>	<b>984</b>	<b>1 004</b>	<b>916</b>
13.	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
14.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 696	56 088	56 088
15.	B816.	Központi, irányító szervek támogatás	484	484	484
16.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	53 212	55 604	55 604
17.		- 2018. december havi bérkompenzáció	38 060	38 060	38 060
18.		- 2019. évi bérkompenzáció	54	54	54
19.		- 2019. évi bérkompenzáció		312	312
20.		- önkormányzatok hozzájárulása	8 450	8 450	8 450
21.		- Kiegészítő bérrendezési alap támogatása - 2019	6 648	6 648	6 648
22.		- Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján		2 080	2 080
22.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (14+15)</b>	<b>53 696</b>	<b>56 088</b>	<b>56 088</b>
23.	<b>B1.-B8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12+22)</b>	<b>54 680</b>	<b>63 471</b>	<b>63 383</b>

KIADÁSOK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1.	<b>Személyi juttatások</b>			
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 666	33 025	32 939
3.	K1102	Normatív jutalom			
	K1103	Céljuttatás, projektpremium		1 997	1 997
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	427	427	427
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 547	1 547	1 547
7.	K1108.	Ruházati költségtérítés		80	80
8.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	369	369	312
9.	K1110.	Egyéb költségtérítések	270	205	150
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166	2 209	2 189
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		65	65
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		3 309	3 309
13.		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>36 445</b>	<b>43 233</b>	<b>43 015</b>
14.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó</b>			
15.		Szociális hozzájárulási adó	7 035	8 182	7 905
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	255	299	258
17.		Táppénz hozzájárulás		34	18
18.		<b>Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>7 290</b>	<b>8 515</b>	<b>8 181</b>
19.	K3	<b>Dologi kiadások</b>			
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900	987	858
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350	1 350	1 112
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	300	275
24.	K331.	Közüzemi díjak	1 350	800	455
25.	K332.	Vásárolt élelmezés			
26.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
27.	K334.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 504	2 404	2 375
28.	K335.	Közvetített szolgáltatások	250	250	151
29.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	350	339
30.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 700	1 825	1 667
31.	K341.	Kiküldetések kiadásai	270	282	100
32.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások			
33.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800	1 902	1 398
34.	K351.	Egyéb dologi kiadás	6	6	6
35.		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>9 800</b>	<b>10 476</b>	<b>8 736</b>
36.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
37.	K511.	Ebből: - pénzügyi vállalkozások		29	29
38.	K512.	- egyéb vállalkozások		40	40
39.		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>69</b>	<b>69</b>
40.	K6.	<b>Beruházások</b>			
41.	K63.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	100	100	86
42.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	802	986	829
43.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243	92	46
44.		<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 145</b>	<b>1 178</b>	<b>961</b>
45.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>54 680</b>	<b>63 471</b>	<b>60 962</b>

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

4. melléklet  
ezer Ft-ban !

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 295
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 962
<b>3.</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)</b>	<b>- 53 667</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 088
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>6.</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)</b>	<b>56 088</b>
<b>7.</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 421</b>
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	
<b>10.</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)</b>	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>13.</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)</b>	
<b>14.</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)</b>	
<b>15.</b>	<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>2 421</b>
<b>16.</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 421</b>
<b>17.</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	
<b>18.</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)</b>	
<b>19.</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	



Sorszám	Eszközök	2018. év	2019. év
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
2.	A/II/2 Immateriális javak		
3.	<b>A/I. Immateriális javak</b>	0	0
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	A/II/3 Tenyészállatok		
	A/II/4 Beruházások, felújítások		
6.	<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	0	0
7.	A/III/1 Tartós részesedések		
8.	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	0
9.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
10.	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+...A/IV)</b>	0	0
11.	B/I Készletek		
12.	B/II. Értékpapírok		
13.	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)</b>	0	0
	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	136	109
14.	C/III Forintszámlák	348	2 311
15.	<b>C) Pénzeszközök</b>	484	2 420
16.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	655	
17.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
18.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
19.	<b>D) Követelések (D/I+D/II+D/III)</b>	655	0
20.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
21.	F) Aktív időbeli elhatárolások	146	233
22.	<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 285</b>	<b>2 653</b>
Sorszám	Források	2018. év	2019. év
24.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 503	3 503
25.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
26.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 624	1 624
27.	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 153	-6 650
28.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
29.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	503	805
30.	<b>G) Saját tőke (G/I+...G/VI)</b>	<b>-1 523</b>	<b>-718</b>
31.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
32.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
33.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
34.	<b>H) Kötelezettségek (H/I+H/II)</b>		0
35.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
36.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
37.	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 808	3 371
38.	<b>Források összesen (G+H+I+J+K)</b>	<b>1 285</b>	<b>2 653</b>

## ELŐTERJESZTÉS

- Készült:** a Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 7-i ülésére
- Készítette:** Gerencsér Róbert ügyintéző
- Tárgy:** Döntés 093. hrsz-ú út kapcsán

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Kerkateskánd községben a két belterületi falurészt összekötő közút felújításának megvalósításhoz a pályázati lehetősége alapján a Kerkateskánd Községi Önkormányzat tulajdonát képező Kerkateskánd 093. helyrajzi számú kivett közút megnevezésű 0,3769 ha területű külterületi ingatlan belterületbe vonása szükséges.

A belterületbe vonást indokolja, hogy a közút mentén a Kerkateskánd belterület 436. hrsz-ú lakóházas ingatlan található, amely kizárólag a Kerkateskánd 093. hrsz-ú közútról közelíthető meg, valamint a Kerkateskánd 093. hrsz-ú közútra csatlakozó Kerkateskánd belterület 437-439. hrsz-ú ingatlanokból lakóház építésére alkalmas építési telek alakítható ki.

Belterületbe vonás iránti kérelmet az önkormányzat terjeszthet elő. A belterületbe vonáshoz Horváth Tibor Gyula okleveles földmérő üzemmérnök elkészítette az ingatlannyilvántartási eljárásban a belterületbe vonáshoz szükséges változási vázrajzot.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a két belterületi településrészt összekötő külterületi közút – amely mentés lakóházas ingatlan is található - belterületbe vonását rendelje el.

### Határozati javaslat:

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerkateskánd 093. helyrajzi számú kivett közút megnevezésű 0,3769 ha területű külterületi ingatlanának belterületbe vonását elrendeli és kérelmezi az ingatlanügyi hatóságnál a belterületbe vonásnak az ingatlan nyilvántartásban történő átvezetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan belterületbe vonásának kérelmezése ügyében a földhivatalnál eljárjon.

Kerkateskánd, 2020. július 1.



Zsálek Ferenc  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

Készült: Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Előadó: Zsálek Ferenc polgármester  
Készítette: dr. Novák Anett jegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

#### A pályázat célja

A támogatás célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

#### Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)

ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

#### A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	3 000	30
b)	500	20
c)	5 500	10 000 fő lakosságszám alatti települések: 20

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: 2020. július 10.

E határidők elmulasztása jogvesztő.

A miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.

Határozati javaslat:

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti, **„Belterületi utak, járdák, hidak felújítására”** kiírt pályázatára támogatási igényt kíván benyújtani a Kerkateskánd

- 502. hrsz-ú út felújítására, valamint a műszaki ellenőrzés díjának finanszírozására.

A beruházás összköltsége: 12.915.495,- Ft, az igényelt támogatás összege: 10.978.171,- Ft, a vállalt önerő összege: 1.937.324,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítés lebonyolítására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

Lovászi, 2020. július 1.



Zsálek Ferenc  
polgármester



2020.07.06. 

## Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykánizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.

Telefón: (+36 93) 509 540; (+36 30) 3796 112; Fax: (+36 93) 314 279; E-mail:

dzviz@dzviz.hu;

Hibabejelentő: (+36 30) 314 019

Tisztelt Polgármester Úrhölgy/Úr!

V/110/2020

Társaságunk a 2020. május 13-án kelt levelében megkereste Önt, mint részvényesi képviselőt azzal a kéréssel, hogy egy esetleges tőkeemelés esetén az önkormányzat, mint részvényes vállalja-e a mellékelt csatolt táblázatban szereplő – a tulajdoni hányad alapján számított – rá eső minimum pénzbeli hozzájárulás megfizetését.

A ZRt. vezetősége továbbra is szükségesnek találja az alaptőke felemelését, mely döntés meghozatala a hatályos Alapszabály 15.2/u. pontja alapján a ZRt. legfőbb szervének, azaz a közgyűlésnek a kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az alaptőke felemeléséről döntést hozó ZRt. közgyűlés előtt a részvényeseknek, azaz az önkormányzatok képviselőtestületeinek határozatot kell hozniuk az ZRt. alaptőkéjének felemeléséről, illetve arról, hogy egy előzetes szándéknyilatkozattal vállalják meghatározott db, meghatározott névértékű papír alapú, névre szóló törzsrészvény megvásárlását, illetve átvételét.

A ZRt. Igazgatósága a részvényesektől beérkező előzetes szándéknyilatkozatokat összegzi, és dönt az alaptőke felemeléséről határozatot hozó legfőbb szervi ülés összehívásáról.

Fentiek alapján kérjük T. Polgármester Úrhölgyet/Úrat, hogy az alaptőke felemeléséről, illetve az előzetes szándéknyilatkozat polgármester által történő aláírásának felhatalmazásáról szóló – a mellékelt csatolt táblázatban megjelölt adatokkal, számokkal – határozati javaslatot a soron következő képviselőtestületi ülés elé terjesztteni szíveskedjen.

Ismételten szeretnénk felhívni T. Polgármester Úrhölgy/Úr figyelmét arra, hogy amennyiben nem minden részvényes vállalja a ráeső összeg teljesítését, úgy a ZRt-ben a jelenleg meglévő tulajdoni arányok megváltoznak.

Egyidejűleg kérjük, hogy a képviselőtestületi ülésen hozott határozatokat részünkre megküldeni szíveskedjen.

Amennyiben további kérdése, észrevétele lenne állunk szíves rendelkezésére!

Segítőkész együttműködését előre is köszönjük!

Nagykánizsa, 2020. július 1.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nagykánizsa, Kisfaludy S. u. 15/e  
8801 Pf. 483.  
Ábra Barnabás  
elnök - vezérigazgató



