

Cím	Felhalmozási célú pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Előirányzat		Előirányzat		ÖSSZES KIADÁS		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	
	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.
alcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET												
Kormányzati funkciók												
KÖZÖS FENNTARTÁS												
072111 Háziorvosi ellátás										2 165	1 420	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás										3 947	3 947	
081030 Juttatás egészségügyi gondozás		150								3 340	2 968	
096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben		437		250						35 630	29 195	8 569
107051 Szociális ellátás		169		96						13 786	13 154	8 527
KÖZÖS FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	0	0	756	346	0	0	0	0		58 868	50 684	17 096
ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS												
013320 Közművelődési, kulturális és művelődési												
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 200								560	80	90
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		500		34						20 980	16 563	1 645
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	0	
041232 Start-munka program - fel. közfoglalkoztatás										0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										3 035	3 035	
045160 Kozulak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		3 140								5 190	1 620	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (öniesztelt) begyűjtése, szállítása, ártárasa										0	0	
064010 Kozvilágítás										3 630	3 630	
066010 Zöldterület-kezelés		1 900		887						38 386	34 732	200
066020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0	0	
074040 Fennálló megkezelések megelőzése										0	0	
081030 Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése		400		100						7 945	7 174	
082044 Könyvtári szolgáltatások										51	10	
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 500		119						20 197	14 534	500
096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben		24		14						1 939	1 556	1 948
107055 Független, tanácsadói, szolgáltatás										5 470	4 675	20
ALSÓPÁHOKI FENNTART.ÖSSZESEN	0	0	9 664	1 154	0	0	1 495	2 301		109 583	87 609	4 403
Általános tartalék										0	0	
GESZ KÖZÖS ÉS ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	0	0	10 420	1 500	0	0	1 495	2 301		168 451	138 293	21 499
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA												
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok		500		150						57 531	51 937	
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatok										0	0	
091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatok										712	712	
Általános tartalék										0	0	
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN:	0	0	500	150	0	0	712	712		58 243	52 649	0
KÖZÖS FENNTARTÁS ÉS ÓVODA ÖSSZESEN	0	0	1 266	496	0	0	712	712		117 111	103 333	17 096
GESZ-ÓVODA MINDÖSSZESEN:												
	0	0	10 920	1 650	0	0	2 207	3 013		226 694	190 942	21 499
												18 393

**ALSÓPÁHOK ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI, FELÚJÍTÁSI
ELŐIRÁNYZATA, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA ÉS
TARTALÉKA**

2020. év		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
<u>1./ FELHALMOZÁSI KIADÁS</u>		
Rendezési terv készítés -önkormányzat	4 445	
Temetőbővítés	750	
telekbejáró Alsópáhok, Fő u 67	1 912	
Pm.Hivatal -eszköz	5 000	-5 000
Belvíz elvezetés	50 000	
Riasztó javítás, Alsópáhok Fő u 65		52
FEHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	62 107	57 159
<u>2./ FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT</u>		
Polgármesteri Hivatal	39 764	557
Orvosi rendelő	47 025	-4 525
Bölcsőde	20 800	0
Napelem, átcsoportosítás dologira	1 689	-1 689
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	109 278	103 621
<u>3./FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTAD.</u>		
- Lakásépítés helyi támogatása:	300	0
- Labdarúgó Egyesület TAO pályázat önrész	1 802	124
-		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	2 102	2 226
<u>4./ TARTALÉK</u>		
- Általános tartalék	2 000	2 000
TARTALÉK ÖSSZESEN:	2 000	2 000

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET FELHALMOZÁSI KIADÁSAI, FELÚJÍTÁSI
ELŐIRÁNYZATA, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA ÉS TARTALÉKA

(ezer forintban)

2020. év		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1./ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Hegyi utak felújítása	1 290	0
Művelődési ház kazán és klíma beszerzés	1 000	0
Utcatáblák felújítása	500	0
Gesz udvari melléképület bontása, parkoló kialakítása	200	0
Rácsos átereszt kialakítása foci pálya alatt	400	0
Kerékpárút mentén szemetes edények elhelyezése lebetonozással (4 db)	350	0
Nemesboldogasszonyfa buszváró kialakítása	600	0
Termékbolt hátsó terület rendezés	2 000	0
Gurulóállvány	550	426
Sörpad garnitúra	500	0
Traktorhoz mulcsozó kasza	450	0
Gérvágó (zöldterület)	0	40
Szivattyú + öntözőberendezés	0	200
Kisértékű tárgyi eszközök (védőnő)	150	0
Kisértékű tárgyi eszközök (művelődési ház)	500	119
Kisértékű tárgyi eszközök (iroda)	500	34
Kisértékű tárgyi eszközök (zöldterület)	400	221
Kisértékű tárgyi eszközök (sport)	400	100
Kisértékű tárgyi eszközök (konyha)	630	360
Kisértékű tárgyi eszközök (óvoda)	500	150
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	10 920	1 650
2./ FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT		
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	0	0
3./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTAD.		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	0	0
4./ TARTALÉK		
- Általános tartalék		
- Céltartalék		
TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZAT IGÉNYBEVÉTELEVEL MEGVALÓSULÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Sor- szám	A pályázott cél, a tervezett feladat	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			(ezer forintban)		
		2020. év		Teljesítés	2021. év	2022. év	Összesen
		Tervezett előirányzat	Módosítás				
1.	Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése "TOP-1 4.1-15 jogcím keretében (8394 Alsópáhok Fő u 41)mini bölcsőde kialakítására	20 800	20 800	0	0	0	20 800
2.				0	0	0	0
3.					0	0	0
4.					0	0	0
	ÖSSZESEN:	20 800	20 800	0	0	0	20 800

Sor- szám	A pályázott cél, a tervezett feladat	BEVÉTELLI ELŐIRÁNYZAT			(ezer forintban)		
		2020. év		Teljesítés	2021. év		Összesen
		Onrész összege	Támogatás összege		Onrész összege	Támogatás összege	
1.	Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése "TOP-1 4.1-15 jogcím keretében (8394 Alsópáhok Fő u 41)mini bölcsőde kialakítására	0	20 800	20 800	0	0	20 800
2.							
3.							
4.							
	ÖSSZESEN:	0	20 800	20 800	0	0	20 800

**A Gazdasági Ellátó Szervezet által üzemeltetett konyha napi
nyersanyagnormái és térítési díjai**

2020. évtől

Szolgáltatást igénybe vevők	Norma		Térítési díj	
	Nettó	Bruttó (ÁFÁ-val növelt)	Nettó	Bruttó (ÁFÁ-val növelt)
ÓVODA	338,58	430,00	338,58	430,00
3-6 éves (egész napi)				
ÁLTALÁNOS ISKOLA	429,13	545,00	429,13	545,00
NAPKÖZI 6-14 éves (egész napi)				
MENZA 6-14 éves (ebéd)	275,59	350,00	275,59	350,00
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS (ebéd)	291,34	370,00	397,64	505,00
VENDÉG, MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS (ebéd)	338,58	430,00	645,67	820,00
SZÁLLÍTÁS (vendég ebéd, adag/alkalom)	-	-	51,18	65,00

Megjegyzés:

A bruttó (ÁFÁ-val növelt) érték a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelően változhat.

A szociális étkeztetés házhozszállításáért külön díjat fizetni nem kell.

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	4 000	8 000	8 000	8 000	9 834	5 000	3 000	3 000	24 000	18 000	2 000	6 000	98 834
3.	Intézményi működési bevételek	924	2 350	1 350	2 350	2 000	2 350	800	650	1 550	2 550	2 923	2 500	22 357
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	12 495	12 495	16 224	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	14 034	164 848
5.	Támogatásértéki bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek						12 500							12 500
7.	Átveti penzeszközök	15 000	5 000	20 800	5 000	63 000	5 000	400	400	400	400	485	1 493	117 378
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi penzmaradvány, vállalkozási eredmény		17 000	9 730										26 730
10.	Finanszírozási célú bevételek							40 000				9 999		49 999
11.	Bevételek összesen:	32 419	44 845	56 104	29 050	88 594	38 550	57 900	17 750	39 650	34 650	29 107	24 027	492 646
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 252	15 252	15 252	15 252	15 252	10 520	10 520	12 000	14 883	14 883	14 883	14 881	168 830
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	1 840	1 630	1 860	2 530	2 530	2 530	2 517	28 937
15.	Dologi kiadások	12 000	13 000	10 000	8 000	8 000	2 500	2 500	5 000	10 000	6 000	7 894	3 000	87 894
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	300	1 200	3 000	4 000	1 000	2 355							11 855
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, részorultság jellegű tám.	20	50	50	50	50	100	200	450	960	500	420	700	3 550
20.	Tartalékok			446	1 296	17 428	1 756							20 926
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		16 000	22 000	3 356	15 000	10 000	40 000	34 000	22 500	1 800			164 656
23.	Finanszírozási célú kiadások						5 998							5 998
24.	Kiadások összesen:	30 272	48 202	53 448	34 654	59 430	35 069	54 850	53 310	50 873	25 713	25 727	21 098	492 646
25.	Egyenleg	2 147	-3 357	2 656	-5 604	29 164	3 481	3 050	-35 560	-11 223	8 937	3 380	2 929	

PÉNZMARADVÁNY

Megnevezés	Sorszám	Alsópáhoki Szivárvány Óvoda		Gazdasági Ellátó Szervezet		Közös Önkorm. Hivatal		Önkormányzat	
		2018. év	2019. év	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1								
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	53	675	2 061	2 022	2 592	1 090	103 709	30 655
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	33	37	277	477	11	21	65	60
A. Záró pénzkészlet (1 + 2 + 3)	4	76	712	2 338	2 499	2 603	1 111	103 774	30 715
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5								
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykiadás	6								
záró állománya (-)									
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4 + 5)	7								
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8							332	
- Költségvetési aktív átlutó elszámolások záróegyenlege	9								
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10								
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11							332	
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12								
- Költségvetési passzív átlutó elszámolások egyenlege (-)	13			-241	-198	14	14	1 789	1 777
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-)	14								6 318
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15								
C. Éves aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6 + 7) (+/-)	16			-241	-198	-14	-14	-1 789	-8 095
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17								
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18								
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8 + 9) (-)	19								
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20								
F. Tárgyei helyesbített pénzmardvány (A + B + C + D + E)	21	76	712	2 097	2 301	2 589	1 097	102 317	22 620
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22								
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23								
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24								
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25								
G. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-10 +/-11 +/-12 +/-13) (+/-)	26								
H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	27								
I. Költségvetési pénzmardvány (F +/- G +/- H)	28	76	712	2 097	2 301				
14. Vállalkozási maradványból alapvető tevékenység ellátására felhasznált összeg	29								
15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel	30								
J. Módosított pénzmardvány (I +/-14 +/-15)	31	76	712	2 097	2 301	2 589	1 097	102 317	22 620
A J. sorból:									
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32								
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	33								
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	34							106 445	
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	35								
18. Szabad pénzmardvány	36	76	712	2 097	2 301			106 445	22 620
Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	37	76	712	2 097	2 301	2 589	1 097	0	
- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	38								

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

	ELŐZŐ ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<u>BEVÉTELEK</u>			
Állami támogatás			
Normatív hozzájárulás	149 935		
Normatív hozzájárulás emelése		14 913	
Összesen:		14 913	164 848
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Vészhelyzet miatt helyi adók csökkenése	129 698	-30 864	
Vészhelyzet miatt átengedett bevételek csökkenése	2 017	-2 017	
Összesen:		-32 881	98 834
Intézményi működési bevétel		0	
Egyéb működési c.bevétel	3 364		
Összesen:		0	3 364
Támogatásértékű bevételek			
Működési c.tám.értékű bevételek	95 000		
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		-9 641	
Felhalmozási c.tám.értékű bevételek	75 461		
Vészhelyzet miatt víz-és csatorna fejlesztés elmaradása EU tám.		-50 000	
Összesen:		-59 641	110 820
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 500		
Ingatlan értékesítés Ap.2120/2 hrsz		0	
Összesen:		0	12 500
Előző évi állami támogatás központi kiegészítése	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 620		
			22 620
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	490 595	-77 609	412 986
Finanszírozási célú műveletek bevételei	9 999		
Folyószámla hitel		40 000	
Összesen:		40 000	49 999
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	500 594	-37 609	462 985
<u>KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatás	25 968		
Nyári napközi		720	
Vészhelyzet miatt illetmény csökkenés		-4 968	
Összesen:		-4 248	21 720
Munkaadókat terhelő járulékok	5 815		
Vészhelyzet miatt illetmény csökkenés járuléka		-2 140	
Összesen:		-2 140	3 675
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 045		
átcsoportosítás dologi kiadásba napelem szerelés		1 689	
Vészhelyzet miatt megnövekedett dologi kiadás		4 000	
Összesen:		5 689	21 734
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 550		
Összesen:		0	3 550
Működési célú pénzeszköz átadás	12 083		
Civil szervezetek		-4 175	
Összesen:		-4 175	7 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Összesen:		0	0

ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

	ELŐZŐ ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<u>BEVÉTELEK</u>			
Alsópáhok támogatása	59 218		
Alsópáhok támogatásának csökkenése		-3 715	
Állami normatíva növelése		14 913	
Összesen:	0	11 198	70 416
Összesen:		0	0
Önkormányzati támogatások együtt:	59 218	11 198	70 416
Saját bevételek	600		
Összesen:		0	600
Állami támogatások és hozzájárulások	0		
Összesen:		0	0
Átvett pénzeszközök	0		
Önkormányzati választás		0	
Összesen:		0	0
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	59 818	11 198	71 016
Előző évi várható pénzmaradvány	1 097		
Összesen:		0	1 097
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	60 915	11 198	72 113
<u>KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatás	44 690		
Vészhelyzet miatti illetmény csökkenés		-1 690	
Összesen:		1 690	43 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 344		
Vészhelyzet miatti illetmény csökkenés járuléka		-844	
Összesen:		-844	7 200
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 981		
Vészhelyzet miatti dologi kiadás csökkenése		-981	
Összesen:		-981	6 000
Működési célú pénzeszköz átadás	0		
Összesen:		0	0
Felhalmozási kiadás	200		
Vészhelyzet miatt tárgyi eszköz beszerzés elmaradása		-200	
Összesen:		-200	0
Felújítási előirányzat	0		
Összesen:		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Összesen:		0	0
<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	59 915	-3 715	56 200
Költségvetési tartalék	1 000		
Normatíva emelés miatt		14 913	
Összesen:		14 913	15 913
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	60 915	11 198	72 113

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

	ELŐZŐ ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<u>BEVÉTELEK</u>			
Alsópáhok támogatása	138 899		
Alsópáhok támogatásának csökkenése		-27 858	
Összesen:		-27 858	111 041
Összesen:		0	0
Önkormányzati támogatások együtt:	138 899	-27 858	111 041
GESZ saját működési bevételei	21 499		
Gyermekekétkeztetés kieséséből adódó térítési díj csökkenés		-3 106	
Összesen:		-3 106	18 393
Társadalombiztosítás finanszírozása	4 400		
Összesen:		0	4 400
Elkülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz	2 158		
Összesen:		0	2 158
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	166 956	-30 964	135 992
Előző évi várható pénzmaradvány	1 495		
Pénzmaradvány korrekció jogszabály szerint		806	
Összesen:		806	2 301
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	168 451	-30 158	138 293
<u>KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatás	73 541		
Veszélyhelyzet miatti munkaidő csökkentés hatása a kiadásokra		-10 586	
Összesen:		-10 586	62 955
Munkaadókat terhelő járulékok	12 952		
Veszélyhelyzet miatti munkaidő csökkentés hatása a kiadásokra		-1 422	
Összesen:		-1 422	11 530
Dologi és egyéb folyó kiadások	66 096		
Veszélyhelyzet miatt csökkentett üzemeltetési kiadások		-10 036	
Összesen:		-10 036	56 060
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0		
Összesen:		0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	3 947		
Összesen:		0	3 947

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

	ELŐZŐ ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
--	----------------------	----------	---------------------------

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Összesen:

Felhalmozási kiadás

10 420

0

0

Veszélyhelyzet miatt meg nem valósuló beruházások miatti előirányzat
csökkentés

-8 920

Összesen:

Felújítási előirányzat

0

-8 920

1 500

Összesen:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Összesen:

0

0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

166 956

-30 964

135 992

Költségvetési tartalék

1 495

Pénzmaradvány korrekció jogszabály szerint

806

Összesen:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

168 451

806

-30 158

2 301

138 293

ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

	ELŐZŐ ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<u>BEVÉTELEK</u>			
Alsópáhok támogatása	57 531		
Alsópáhok támogatásának csökkenése		-5 594	
Összesen:		-5 594	51 937
Összesen:		0	0
<i>Önkormányzati támogatások együtt:</i>	57 531	-5 594	51 937
Óvoda saját működési bevételei	0		
Összesen:		0	0
Állami támogatások és hozzájárulások	0		
Összesen:		0	0
Átvett pénzeszközök	0		
Összesen:		0	0
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	57 531	-5 594	51 937
Előző évi várható pénzmaradvány	712		
Összesen:		0	712
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	58 243	-5 594	52 649
<u>KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatás	43 800		
Veszélyhelyzet miatti munkaidő csökkentés hatása a kiadásokra		-2 645	
Összesen:		-2 645	41 155
Munkaadókat terhelő járulékok	7 889		
Veszélyhelyzet miatti munkaidő csökkentés hatása a kiadásokra		-1 357	
Összesen:		-1 357	6 532
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 342		
Veszélyhelyzet miatt csökkentett üzemeltetési kiadások		-1 242	
Összesen:		-1 242	4 100
Felhalmozási kiadás	500		
Veszélyhelyzet miatt meg nem valósuló beruházások miatti előirányzat csökkentés		-350	
Összesen:		-350	150
Felújítási előirányzat	0		
Összesen:		0	0
<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	57 531	-5 594	51 937
Költségvetési tartalék	712		
Összesen:		0	712
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	58 243	-5 594	52 649

ELŐTERJESZTÉS

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. július 16-ai ülésére

Tárgy:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (zárszámadás)

Előterjesztő:

Czigány Sándor
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

dr. Bangó Tamás
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Szűcsné Beke Magdolna

Szűcsné Beke Magdolna
költségvetési köztisztviselő

B E S Z Á M O L Ó

Alsópáhok Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának számszaki adatait a rendelethez csatolt mellékletek tartalmazzák részletesen.

Az Önkormányzat bevételei 77,35 %-ra, kiadásai 74,03 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A rendelet 1. számú mellékletében a bevételek és a kiadások szerepelnek, tervezett, módosított előirányzat és teljesítés megbontásban.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata 730.095.000 Ft volt, a módosított előirányzat 805.833.000 Ft lett, a teljesített bevétel pedig 623.322.000 Ft. A kiadás teljesítése pedig 596.592.000 Ft.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSE

Az állami támogatás növekedése 13.890.028 Ft, amely az alábbi tételekből adódik:

⇒ Helyi önkormányzatok általános támogatása	2 029 053 Ft
⇒ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	1 515 658.-Ft
⇒ Települési önkormányzatok szoc.- és gyermekjóléti felad. tám.	4 918 880.-Ft
⇒ Működési c. ktgv.tám és kieg.tám.	5 320 670.-Ft
⇒ Elszámolásból származó bevétel	105 767.-Ft

Az átengedett bevételek (gépjárműadó, termőföld bérbeadása) teljesítése 5 524.000 Ft lett, amely 1 007.000 Ft-al több a tervezettnél.

A saját bevételek teljesítése 24 180.000 Ft-al lett több a tervezettnél. Itt meghatározóak a helyi adó-bevételek. Az idegenforgalmi adó teljesítése 2.934.000 Ft-al több a tervezettnél, az iparüzési adó teljesítése 24 494.000 Ft-al több a tervezettnél, az építményadó pedig 538.000 Ft-al több a tervezettnél. A kommunális adóból 395.000 Ft-tal több a teljesítés a tervezettnél. Az egyéb bevételek, bírság és az intézményi saját bevételek összesen 4 122 000-Ft elmaradást mutatnak.

Átvett pénzeszközökből a teljesítés a tervezettnél 145 167 000 Ft-al kevesebb.

A hévízi ROGNER szálloda területének Hévízhez történt átcsalása ellenértékeként 79.700.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Hévíz Város Önkormányzata arról tájékoztatott minket, hogy álláspontjuk szerint a területátcsatolással kapcsolatosan 1991. október 29-én kelt szerződés 2013-tól lehetetlenült. Ezt az álláspontjukat később úgy módosították, hogy az idegenforgalmi adó utáni állami támogatás részünkre történő átutalására nincs lehetőség. Ennek ellenére 2015. II. félévétől a szerződés egészét nem teljesítik, így a beszámoló készítéséig felhalmozott tartozás összege 73.793.112 Ft. A területátcsatolásért 2015. I. félévéig összesen 446.095.244 Ft bevételhez jutott a Képviselőtestület. 2018 évben 34.717.696.Ft-ot utaltak ezen jogcímen.

A pénzmaradvány a 2019. évről az önkormányzat és költségvetési szerveik esetén összesen 26 730 000 Ft, ebből az önkormányzat pénzmaradványa 22 620 000 Ft, az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 1 097 000 Ft, a GESZ pénzmaradványa 2 301 000 Ft, az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pénzmaradványa 712 000 Ft.

A kiadások alakulását összefüggéseiben a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés kiadásainak eredeti előirányzata 730 095 000 Ft volt, a módosított előirányzat 805 833.000 Ft lett, míg a teljesítés 596 592 000 Ft.

A személyi juttatások tervezett előirányzata 171 913 000 Ft, a módosított előirányzat 195 266 000 Ft, a teljesítés pedig 186 129 000 Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezett előirányzata 33 335 000 Ft, a módosított előirányzat 36 673 000 Ft, a teljesítés pedig 35 609 000 Ft.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a tervezettnél 11 202 000 Ft-al lett több.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások módosított előirányzata 2 950 000 Ft volt, a teljesítés 2 507 000 Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 50 215 000 Ft: Erre a célra 49 914 000 Ft-ot használtunk fel.

A felhalmozási kiadásaink alakulását a rendelet 3. számú mellékletében mutatjuk be részletesen. Ezekre a célokra a módosított előirányzat 356 894 000 Ft volt, a teljesítés pedig 217 244 000 Ft. Az alacsony teljesítés abból származik, hogy nem minden pályázat volt sikeres.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek pénzmaradványa a következőképpen alakult:

Az Önkormányzat költségvetésének 2019 évi pénzmaradványa:		22 620
A pénzmaradványt terhelő kiadások		
Állami normatíva előleg visszafizetés:	5 306	
Orvosi rendelő felújítás:	17 314	
Összesen:	22 620	
Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 2019. évi pénzmaradványa		712
A pénzmaradványt terhelő kiadások		
Összesen:	0	
Gazdasági Ellátó Szervezet 2019. évi pénzmaradványa:		2 301
A pénzmaradványt terhelő kiadások		
Összesen:	0	
Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványa:		1 097
A pénzmaradványt terhelő kiadások		
Összesen:	0	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		26 730

A 26 730 000 Ft összegű pénzmaradványt 22 620 000 Ft kötelezettségvállalás terheli.

Megvizsgáltuk a fenntartási, működési kiadásoknak a 2019-ben teljesített tartósnak, stabilnak tekinthető bevételekhez való viszonyát, amelyet a következő táblázat szemléltet:

Tartós bevétel forrása	Tartós bevétel összege, ezer forintban	Tartós (működési) kiadás jogcíme	Tartós kiadás összege, ezer forintban
Állami támogatás	161 284	Személyi juttatás	186 129
Átengedett bevételek	5 524	Munkaadókat terhelő járulékok	35 609
Saját bevételek (működési és helyi adó)	160 582	Dologi kiadások	130 585
Működési célra átvett pénzeszközök	59 359	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 507
Előző évi központi kiegészítés		Működési célú pénzeszköz átadás	17 708
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 507
Tartós bevétel összesen:	386 749	Tartós kiadás összesen:	375 045
Többlet:	11 704	Hiány:	

A táblázatból megállapítható, hogy a tartós bevételek biztos fedezetet biztosítanak a tartós kiadásokra. Az előforduló finanszírozási problémákat nem a tartós (működési) kiadások okozták, hanem a felhalmozási kiadások hullámozása.

ALSÓPÁHOK ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiről, működési kiadásairól, felhalmozási kiadásairól az előzőekben már részletesen szó volt. Az önkormányzat szűkebb értelemben vett költségvetése alapvetően a következő működési feladatokat, és felhalmozási kiadásokat tartalmazta.

Személyi juttatások 25 492 000 Ft eredeti, 35 764 000 Ft módosított előirányzata a közalkalmazottak, a polgármester és a képviselők illetményét, tiszteletdíját tartalmazta, a teljesítés 29 900 000 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok 5 156 000 Ft eredeti, 6 657 000 Ft módosított előirányzata az előzőekben felsoroltak után fizetendő munkáltatói terheket, a szociális hozzájárulási adót tartalmazta, a teljesítés 6 052 000 Ft.

Dologi és egyéb folyó kiadásoknak 43 082 000 Ft az eredeti 60 051 000 Ft a módosított előirányzata. A Képviselőtestület működésével, a közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások 53 410 000 Ft-ot tesznek ki.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások módosított előirányzata 2 950 000 Ft volt, a teljesítés 2 507 000 Ft. A felhasználás a főbb tételek tekintetében a következő:

Rendszeres pénzbeli ellátások

Lakásfenntartási támogatás	5 fő	187 600 Ft
----------------------------	------	------------

Eseti pénzbeli ellátások

Települési támogatás - újszülöttek szülőjének	3 fő	90 000 Ft
Települési támogatás - iskolakezdésre	61 fő	915 000 Ft
Települési támogatás - időskorúaknak	15 fő	780 000 Ft
Települési támogatás - gyógyszerköltségre	5 fő	96 000 Ft
Rendkívüli települési támogatás	25 fő	438 000 Ft
Települési támogatás	4 fő	104 000 Ft

A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a 16 427 000 Ft, amelyet a következők szerint használtunk fel:

Vöröskereszt alsópáhoki szervezete:	400 000 Ft
Alsópáhoki Labdarugó Egyesület:	1 500 000 Ft
Alsópáhoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület:	500 000 Ft
Alsópáhokért Közalapítvány:	3 000 000 Ft
Polgárőr Egyesület Alsópáhok:	500 000 Ft
„Bodzavirág” Népdalkör Hagyományőrző Közhasznú Egyesület:	400 000 Ft
Alsópáhok Óvoda és Iskola Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány:	400 000 Ft
Alsópáhoki Öregfiúk Labdarugó Egyesülete:	50 000 Ft
Kis Példaképeink támogatása	150 000 Ft
Keszthely Kistérségi Társulás részére a 2019. évi családsegítés támogatása:	1 939 040 Ft
Keszthely Kistérségi Társulás részére a 2019. évi házi segítségnyújtás támogatása:	483 752 Ft
Szántó András Péter:	200 000 Ft
Fuga-P Bt	100 000 Ft
DRV Zrt. víz- és csatorna szolgáltatás támogatása:	3 960 500 Ft
Előző évi állami támogatás visszafizetése, kamattal:	111 404 Ft
Arany János tanulmányi ösztöndíj:	15 000 Ft
Zalavár Önkormányzatnak:	1 000 000 Ft
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat:	775 000 Ft
Pannon Írók Társasága	100 000 Ft
Hévíz Térsége tagság	142 300 Ft
Kis Szent Teréz plébániahivatal	100 000 Ft
Római Katolikus Egyház Alsópáhok:	600 000 Ft

Az önkormányzat vagyona 2018. december 31-én 1 422 429 000 Ft, 2019. december 31-én 1 301 382 000 Ft volt. Az önkormányzatnak kötvényállománya nem volt.

ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata 63 541 000 Ft. Ebből Alsópáhok támogatása 24 411 000 Ft, az állami támogatás 34.579.000 Ft, előző évi pénzmaradvány 4 551 000 Ft. A módosított bevételi előirányzat 66 663 000 Ft, amelyből Alsópáhok támogatása 27 533 000 Ft, állami támogatás 34.579.000 Ft, intézményi bevétel 600.000 Ft. A teljesített bevétel 59 942 000 Ft, amelyből Alsópáhok támogatása 20 812 000 Ft, állami támogatás 34.579.000 Ft, intézményi egyéb bevétel 185.000 Ft, átvett pénzeszköz 2 542 000 Ft,

A személyi juttatások módosított előirányzata 47 458 000 Ft, amely tartalmazta a közös hivatal 10 köztisztviselőjének illetményét, a teljesített kiadás 44 516 000 Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 8 772 000 Ft, a fentieknek a munkáltatót terhelő költségeire és a szociális hozzájárulási adóra nyújt fedezetet, a teljesítés 8 331 000 Ft

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 9 856 000 Ft, amely tartalmazta az alsópáhoki székhely dologi kiadásait. A Zalavári kirendeltségen felmerülő dologi kiadások fedezetét Zalavár Önkormányzata közvetlenül a saját költségvetéséből biztosítja. A teljesített kiadás 5 934 000 Ft.

A Hivatal összes kiadásának módosított előirányzatra 66 663 000 Ft, a teljesítés 58 845 000 Ft. A Hivatal 2019. évi pénzmaradványa 1 907 000 Ft.

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KÖLTSÉGVETÉSE

A Gazdasági Ellátó Szervezet 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a részletes adatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

A Gazdasági Ellátó Szervezet és az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda együttes vagyona 2019. december 31-én 1.154.212.000 Ft, amely 0,3 %-kal több az előző évinél.

A GESZ saját működési bevételeinek teljesítése mindösszesen 23.203.000 Ft.

A társadalombiztosítási finanszírozás 4.457.000 Ft volt.

A fenntartó önkormányzattól a finanszírozást időben megkaptuk, gazdálkodásunk folyamatos volt az év során.

A GESZ finanszírozásának módosított előirányzata 126.558.000 volt, a teljesítés is ezzel azonos. Előző évi felhasznált pénzmaradvány 2.097.000 Ft. Az összes bevételi teljesítés 159.247.000 Ft.

A közös működtetésű szakfeladatokon biztosítottuk a fenntartást, működtetést. Jelentősebb feladatok az év során a következők voltak:

Intézményünk konyháján 5 fő alkalmazottat foglalkoztatunk 1 fő élelmezésvezető irányításával.

Az étkezéssel kapcsolatos feladatok (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, vendég és munkahelyi étkeztetés) kiadásának teljesítése 49.085.000 Ft. A saját bevétel teljesítése 20.487.000 Ft. Az étkezési feladatokra kapott állami normatíva 26.522.000 Ft. A 2019. évben az étkezők átlaglétszáma 230 fő, étkezési napok száma 38.780 volt.

Háziorvosi szolgálat fenntartási költsége 3.415.000 Ft, amelyből a rezsiköltség (víz, gáz, villany) 2.219.000 Ft, a telefon és az internet használat 174.000 Ft volt. Az épületre karbantartási költségként 12.000 Ft került kifizetésre. A gyermekorvosi díj 1.025.000 Ft volt.

Az év során a következő fontosabb felhalmozási célú kiadások jelentek meg: hegyi utak felújítása 1.974.000 Ft értékben, fűnyíró traktor beszerzés (zöldterület-kezelés) 860.000 Ft értékben, melegvíz tároló cseréje (konyha-óvoda) 461.000 Ft értékben, traktorhoz sószóró beszerzés 368.000 Ft értékben, kísértékü tárgyi eszközök beszerzése a művelődési ház, GESZ iroda, zöldterület, konyha, sportpálya és tanyagondnok részére összesen 1.431.000 Ft értékben. A felhalmozási célú kiadások részletes felsorolását a 3.2. számú melléklet tartalmazza.

A Művelődési Ház fenntartási költsége közül a gázfogyasztás 784.000 Ft, a villamos energia 329.000 Ft, a víz- és csatornadíj 143.000 Ft, a telefon költsége és az internet szolgáltatás 319.000 Ft.

Szakkörökre fordított megbízási díj 706.000 Ft.

Az alsópáhoki művelődési ház terembérlet díj bevétele 191.000 Ft.

Közterületek virágosítására (egynyári virágok, muskátlik és őszi virágosítás) 2.028.000 Ft-ot, karbantartási anyag beszerzésre 3.548.000,- Ft-ot fordítottunk. A munkagépek karbantartására, javítására 207.000 Ft-ot fordítottunk, amely a rakodógép, a traktor, illetve a fűkaszák szükségessé váló javításait fedezte. A munkagépek üzemanyag költsége 1.641.000,- Ft volt.

Közfoglalkoztatás keretein belül a GESZ karbantartási, fenntartási munkáinak végzésére a saját dolgozókon kívül átlagosan 2 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk az év során napi 8 órás foglalkoztatással. Ehhez a közfoglalkoztatás változó, 50 és 70 %-os bértámogatást biztosított.

Sportpálya és az öltöző fenntartási költsége 9.893.000 Ft, amelyből beruházásra 436.000 Ft-ot fordítottunk. A rezsi költség (víz, villany, gáz) összesen 1.063.000 Ft, a karbantartási kiadás 334.000 Ft, üzemeltetési anyagokra, karbantartási anyagokra, tisztítószerre és egyéb anyagokra összesen 3.085.000 Ft. Üzemanyag beszerzésre 507.000 Ft került kifizetésre.

A tanyagondnoki szolgálat fenntartása 4.265.000 Ft. Ezen a szakfeladaton 1 fő gépkocsivezető személyi juttatása a munkáltatót terhelő járulékok és a személygépkocsi fenntartási költsége szerepel. Az üzemanyag költség 682.000 Ft.

A községi utak, csapadékvíz elvezetők karbantartására az év során 1.318.000 Ft-ot fordítottunk. Ebben az összegben szerepel a hegyi utak javítása, kavicsozása, valamint a csapadékvíz elvezető árkok tisztítása. A felhalmozási célú kiadások külön sorban és táblázatban (3.2. melléklet) szerepelnek.

A Gazdasági Ellátó Szervezetnél személyi juttatások során kifizetésre került a dolgozók tervezett bruttó 200.000 Ft/fő cafetéria juttatása, valamint a tervezett munkaruházati költségtérítés.

ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE

Az óvoda bevételi és kiadási módosított előirányzata 57.276.000 Ft, a teljesített bevétel 57.276.000 Ft. A teljesített kiadás 56.564.000 Ft. Az állami támogatás módosított előirányzata 46.259.000 Ft, a teljesítés ezzel azonos. Alsópáhok Község Önkormányzata hozzájárulásának módosított előirányzata 10.937.000 Ft, a teljesítés ezzel azonos.

A személyi juttatás módosított előirányzata 43.542.000 Ft, a teljesítés 43.517.000 Ft. Az óvodapedagógusok besorolás szerinti illetménye jogszabály szerint került megállapításra.

Az intézményi létszám személyi juttatás tervezésénél 7 fő óvoda pedagógust, 3 fő dadát, valamint 1 fő óvoda asszisztenst vettünk számításba.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 7.974.000 Ft, a teljesítés 7.971.000 Ft.

A dologi kiadások módosított előirányzata 4.846.000 Ft, a teljesítés 4.162.000 Ft.

Az óvodánál rezszi költségre (víz, gáz, villany) 2.345.000 Ft-ot, telefon és egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 588.000 Ft-ot használtunk fel. Ez utóbbi a telefon, az internet, továbbá a könyvelési program díját tartalmazza. Szakmai anyagok vásárlására 222.000 Ft-ot, irodaszerre 86.000 Ft-ot költöttünk, kifizetésre került 365.000 Ft munkaruha juttatás, valamint egyéb karbantartási anyagokra 198.000 Ft.

Az óvoda felhalmozási kiadásait a 3.2. melléklet tartalmazza.

Az Alsópáhoki Szivárvány Óvodánál személyi juttatások során kifizetésre került a dolgozók tervezett bruttó 200.000 Ft/fő cafetéria juttatása, valamint a tervezett munkaruházati költségtérítés.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a zárszámadást megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Alsópáhok, 2020. július 9.

Czigány Sándor
polgármester

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
(tervezet)

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A rendelet hatálya Alsópáhok község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Alsópáhok község Képviselő-testülete 2019. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet 1 – 19 mellékletei tartalmazzák részletesen.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének a 2019. évi végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) BEVÉTEL:	623.322.000 Ft
b) KIADÁS:	596.592.000 Ft
c) PÉNZMARADVÁNY:	26.730.000 Ft

- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének 2019. évi 26.730.000 Ft pénzmaradványából 22.620.000 Ft az önkormányzat, 1.097.000 Ft az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal, 2.301.000 Ft a Gazdasági Ellátó Szervezet, 712.000 Ft az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pénzmaradványa.
- (5) Az önkormányzat 22.620.000 Ft összegű, 2019. évi pénzmaradványa a következők szerint került felhasználásra:

a) Állami normatíva előleg visszafizetése:	5.306.000 Ft
b) Orvosi rendelő pályázat:	17.314.000 Ft

2. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet, továbbá Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete, és az ezt módosító 4/2019. (V. 29.), 6/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek 2020. szeptember 1. napján hatályukat veszítik.

Czigány Sándor
polgármester

dr. Bangó Tamás
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Alsópáhok Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került sor.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A zárszámadás részletes indokolását a zárszámadási előterjesztés tartalmazza.

2. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

Társadalmi gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatása:

A költségvetési hatása nincs.

Környezeti, egészségi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Nincs.

Egyéb hatása:

Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzat gazdálkodásának törvényessége így biztosítható.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közfelügyeleti) kötelezettségének teljesítését.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** A Tervezet alkalmazásának személyi feltételei, a szükséges szakképezett munkatársak - biztosítottak.
- **szervezeti:** Alsópáhok Község Önkormányzata, valamint az általa alapított költségvetési szervek biztosítják a rendelet alkalmazásához szükséges szervezeti feltételeket.
- **tárgyi:** A Tervezet alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek Alsópáhok Község Önkormányzatánál, valamint az általa alapított költségvetési szerveknél biztosítottak.
- **pénzügyi:** A Tervezet alkalmazásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítottak.