

Iktatószám:

5-14- 551-1..... /2020.

Címzett:

Mártély Község Önkormányzat Képviselő-
testülete

Tárgy:

2019. évi zárszámadás

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Előadók:

.....*Talicsányi*.....

Irodavezetők:

.....*[Signature]*.....

Jegyző:

.....*[Signature]*.....

Aljegyző:

.....

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottság részére

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó

[Signature]

Szám: 5-14-/2020.

Tárgy: az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Mártély Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a rendelkezik az önkormányzat zárszámadási rendeletének elkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről. A törvény értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő testület elé.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület 2/2019.(II.13.) rendeletével alkotta meg, melyet az év során több alkalommal, legutóbb – december 31-ei hatállyal – a 3/2020.(III.19.) önkormányzati rendeletével módosított.

Elfogadott költségvetési rendeletünkkel azonos szerkezetben elkészítettük a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat, melynek összeállítása során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség elvének érvényesülésére.

A 2019-es év gazdálkodásáról készült beszámolómat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet által meghatározottakat tartalmazza.

A hivatkozott jogszabályok alapján terjesztem elő a zárszámadási rendelet tervezetét a 2019. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a rendelet mellékletét képező táblázatokkal együtt, valamint a költségvetési gazdálkodás szöveges értékelését.

Mártély, 2020. július 08.

Tisztelettel

Dr. Putz Anita
polgármester

...../2020.

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi elemi költségvetési gazdálkodás szöveges beszámolója

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettsége alapján a 2019. évi költségvetési beszámolójához a következő szöveges kiegészítést készíti.

I.

Önkormányzat bemutatása, az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Mártély Község Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatai:

Törzskönyvi azonosító szám:	726829
Adószám:	15726827-2-26
KSH statisztikai számjel:	15726827-8411-321-06
ÁHT azonosító:	736426
Székhelye:	6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
Államháztartási szakágazat:	841105

Mártély Község 2013. január 1-től közös önkormányzati hivatalt működtet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.

Mártélyi Önkormányzat két intézményt működtet:

- Mártélyi Általános Művelődési Központ
- Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja

Az önkormányzat és az intézmények gazdálkodását közös önkormányzati hivatal látja el.

Az önkormányzat 2019-ben is ellátja a közutak üzemeltetését, fenntartását, üzemelteti és bérbe adja a lakó- és nem lakóingatlanait, karbantartja és kezeli a zöldterületeket, beszedi a helyi adókat, illetékeket, ellátja a közvilágítást, községgazdálkodási feladatokat és szolgáltatásokat, az ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket, gondoskodik a köztemető fenntartásáról, karbantartásáról.

Biztosítja a háziorvosi, fogorvosi alapellátást, a család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, az ifjúsági egészségügyi gondozást.

Segélyek tekintetében átmeneti segélyt, temetési segélyt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátást biztosít az arra jogosultaknak, rászorulóknak.

Közoktatás, köznevelés keretein belül kötelező önkormányzati feladatként ellátja az óvodai nevelést és étkeztetést, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését és ellátását, valamint az általános iskolai étkeztetést.

A Mártélyi Gondozási Központ szociális feladatokat lát el, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás.

Az önkormányzat az Általános Művelődési Központon (ÁMK) keresztül látja el az iskolai intézményi étkeztetést, az óvodai nevelést és étkeztetést, az erdei iskolát, a könyvtárt és a közművelődési feladatokat, valamint az üdülőhelyi szolgáltatásokat. Biztosítja a civil szféra megerősítését segítő tevékenységeket, a helyi közösségi tér működtetését, utazásszervezési és közvetítési feladatokat lát el, sajtófigyelés, egyéb információs szolgáltatások biztosítása, szálláshely szolgáltatás, módszertani

szakirányítás. Az ÁMK munkahelyi, üdülői, tábori étkeztetést és egyéb vendéglátást biztosít saját konyháján keresztül.

Mártély Község tagja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. A társulást alapító települések (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas). Mártélyon ellátott kistérségi feladat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat. A települések közös területfejlesztési pályázatok megvalósításában és fenntartásában vesznek részt.

Mártély Község tagja a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulásnak, amelynek célja a társulás településein az ivóvíz minőségét javító pályázati program megvalósítása és fenntartása.

Az önkormányzat a társulásokban megvalósított közös célokhoz a település ellátottainak, vagy lakosságának, vagy területének arányában járul hozzá, biztosítja az önerőt.

II.

Az önkormányzat bevételeinek alakulása

Mártély Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont 2019. évi módosított bevételi előirányzata 766.655 eFt, melynek teljesítése 667.316 eFt, a teljesítés mértéke 86,3%, ebből költségvetési bevétel **272.576 eFt** (1. számú melléklet).

Az önkormányzat bevételei között a legnagyobb arányt az állami támogatások képviselik, az önkormányzat részére 2019-ben a következő táblázat szerinti állami támogatás került kiutalásra.

Állami támogatások

Az önkormányzat bevételei között a legnagyobb arányt az állami támogatások képviselik, amelyet az önkormányzati feladatellátás 2019. évi mutatószámai (lakosság, létszám, számított létszám) alapján bocsát a központi költségvetés az helyi önkormányzatok számára. A támogatások igénylése tényleges, és becslés adatok alapján, elszámolásuk pedig a tárgyidőszaki tény adatok alapján történik. Az önkormányzat részére a következő táblázat szerinti állami támogatások kerültek folyósításra.

megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat Ft	3/2020. (III.19.) ÖR. módosított előirányzat Ft	2019. évi teljesítés Ft	teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános feladatok támogatása összesen	16 214 411	17 461 533	17 461 533	100,0%
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	22 829 350	22 830 517	22 830 517	100,0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	27 406 793	33 733 913	33 733 913	100,0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	3 226 648	3 226 648	100,0%
Működési célú támogatások		1 346 835	1 346 835	100,0%
Elszámolásból származó bevételek		151 560	151 560	100,0%
Összesen	68 250 554	78 751 006	78 751 006	100,0%
Felhalmozási célú támogatások		50 000 000	50 000 000	100,0%
Állami támogatások mindösszesen	68 250 554	128 751 006	128 751 006	100,0%

Az állami támogatások részletezését az 6. számú, elszámolását, a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az elszámolás során megállapítást nyert, hogy önkormányzatunk a köznevelési és a szociális feladatok vonatkozásában pótlólagos támogatásra jogosult. Köznevelési feladatokra 0,6 fővel magasabb mutatószám alapján 874.300 Ft többlet támogatásra jogosult az önkormányzat. Szociális étkeztetésnél 8 mutatóra jutó, 442.880 Ft-tal, a házi segítségnyújtás esetében 1 mutatóra jutó, 330.000 Ft összeggel magasabb a járó támogatás. Az intézményi gyermekétkeztetés jogcím esetében 76.000 Ft jár pótlólagosan a tervezettnél kicsivel magasabb éves igénybevételre való tekintettel. Előbbiek összegzése eredményezi a **1.723.180 Ft összegű pótlólagos támogatást.**

A rendkívüli működési célú önkormányzati támogatás címen 2018. évben rendelkezésre bocsátott 8.000.000 Ft összegű támogatás kiutalására december végén, tényleges felhasználására 2019. év elején - a felhasználásra rendelkezésre álló három hónapon belül - került sor.

Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018

Támogatott feladat	adatok Ft-ban		
	2018. évben folyósított támogatás	2018. évben felhasznált támogatás	2019. évben jogszerűen felhasznált támogatás
	támogatás		
Igazgatási feladatok	8 000 000	-	8 000 000

A 7. számú melléklet tartalmazza a 2018. évről áthúzódó 2019. évben felhasználható támogatások elszámolását is, amely alapján a települési önkormányzatok 2018. szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 629.920 Ft, és a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása 1.307.998 Ft összegben történő felhasználása és elszámolása határidőig megtörtént, ez utóbbi forrásból **24.002 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.**

Az egyéb működési célú támogatások címen bevétele csak az önkormányzatnak volt, teljesülése 29.860 eFt 66,4%. 87,0%-át a közfoglalkoztatás bevételei teszik ki, összességében 25.979 eFt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal működési célú területalapú támogatás címen 927 eFt-ot utalt ki.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár is teljesítette pénzügyileg a kiutalandó támogatást a területi védőnői szolgálat működtetéséhez való hozzájárulás címen, a teljesítés 100,0%-os, 2.748 eFt.

Ezen a soron szerepel a Magyar Falu Program keretében kiutalt működési célú támogatás 206 eFt összegben.

Felhalmozási célú támogatások

A 2019. évben Mártély Önkormányzata 85.598 eFt támogatásban részesült. Csongrád Megyei Kormányhivatal által nyújtott elkülönített alapnak minősülő közfoglalkoztatási célú támogatások felhalmozási célú támogatási része 659 eFt.

Az uniós forrásból származó felhalmozási célú támogatások összege 25.145 eFt az alábbi felsorolás szerinti tételekből tevődik össze:

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 24.479 eFt,
- Területalapú támogatás 666 eFt

Közhatalmi bevételek alakulása

Az önkormányzatok sajátos bevételei a közhatalmi bevételek, amelyek a következők: helyi adók, átengedett központi adók, pótlékok és bírságok. Az adónemenkénti teljesülésük a következő táblázat szerint alakult:

adatok e Ft-ban

Rovat	Közhatalmi bevétel	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B34	Építményadó	600	586	544	92,8
B34	Magánszemélyek kommunális adója	3 500	4 060	3 798	93,5
B34	Telekadó	600	624	615	98,6
B351	Állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	34 000	43 062	39 100	90,8
B354	Gépjárműadó bevétel - helyi önkormányzatot megillető része	3 300	3 898	3 882	99,6
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300	72	72	100,0
B36	Talajterhelési díj	0	656	237	36,1
B36	Egyéb bírságok bevételei	130	2 957	1 460	49,4
	Összesen	42 430	55 915	49 708	88,9

Az adónemenkénti teljesítések eltérő mértékűek, összességében a helyi adók 55.915 eFt-ra, 88,9%-os mértékben teljesültek.

Működési bevételek alakulása

Az önkormányzati és intézményi működési bevételek éves teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 77,37%, amely összességében 57.957 eFt bevételt jelent az önkormányzatnál és intézményeinél. A Gondozási Központnál 4.647 eFt, 95,8% (3. számú melléklet), az Általános Művelődési Központban a működési bevételek teljesítése 17.719 eFt, mértéke 74,4% (4. számú melléklet) Az önkormányzatnál a működési bevételek 5.591 eFt-ra teljesültek, a mérték 76,7%,

Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron az önkormányzat által nyújtott kölcsönök megtérülése, valamint a egyéb működési célú befizetésekből eredő bevételek szerepelnek, a sor 1.759 eFt összegű módosított előirányzatához képest a tárgyévi teljesítés 702 e Ft (39,9%), amelyből a lakosoknak nyújtott kölcsön-visszafizetés bevétele 35 eFt volt. A fennmaradó 667 eFt a 2019. évben tűzkárosult család részére történő adománygyűjtés során befolyt összeg 667 eFt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartásoktól sor előirányzata 5.524 eFt, 2019. évben teljesítés nem történt.

Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele

A 2018. évi pénzmaradvány összege önkormányzati szinten 388.766 eFt. Az előző évi maradványból az önkormányzat felhasználható maradványa 385.741 eFt, a Gondozási Központé 273 eFt és az ÁMK-é 2.753 eFt volt, amely 2019. évben teljes egészében felhasználásra került.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen előirányzott és teljesített összeg két tételből tevődik össze, a 2019. évközi nettófinanszírozás felfüggesztéséhez kapcsolódó április havi bérjárulékok összegének 2.939 eFt megelőlegezéséből, valamint 2020. évi állami finanszírozás 3.034 eFt összegű előlegéből, amelyet 2019. év decemberében folyósított a központi költségvetés.

Központi, irányító szervei támogatások

Az intézmények irányító szervtől származó támogatási bevétele a Gondozási Központ esetében 22.209 eFt, amely 98,4%-ra, a z ÁMK esetében 58.415 eFt, amely 99,4%-ra teljesült.

Az önkormányzat irányítószervei támogatáshoz a Gondozási Központ részére átadott összeg 79,9%-át, az ÁMK esetében az átadott összeg 63,1%-át kitevő központi költségvetési hozzájárulást vehett igénybe a feladatellátási mutató alapján

Az önkormányzat 2019. évi működéséhez hitel igénybevételére nem került sor.

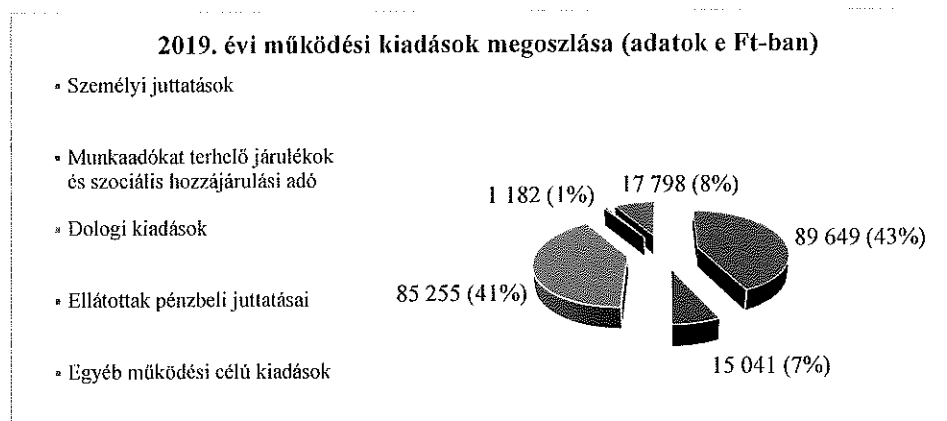
III.

Az önkormányzat kiadásainak alakulása

Mártély Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont 2019. évi módosított kiadási előirányzata 766.655 eFt, melynek éves teljesítése 369.995 eFt, a teljesítés mértéke 48,3%, amelyből költségvetési kiadás **364.630 eFt**. Az önkormányzati gazdálkodás során az elsődleges cél a település üzemeltetése, a kötelező feladatok ellátása, valamint az intézmények zavartalan működtetésének biztosítása volt. A takarékoság jegyében az önkormányzat kiadásai a minimálisan szükséges szinten kerültek megtervezésre, majd teljesítésre.

Működési kiadások alakulása

A működési kiadások teljesítése 208.925 eFt az összes bevétel 56,5%-át teszi. A teljesítés mértéke 77,1 %, módosított előirányzathoz képest.



Személyi jellegű kiadások alakulása

Az önkormányzat és intézményeinek legjelentősebb kiadásai a személyi juttatások és járulékaik. 2019. évben a személyi jellegű kiadások módosított előirányzata 94.414 eFt, a teljesítés 89.649 eFt, a teljesítés mértéke 95,0%. Az önkormányzat esetében a személyi juttatások rovat az alkalmazottak, a közfoglalkoztatottak személyi juttatásán, valamint a reprezentációs kiadásokon túl a választott tisztségviselők járandóságait is tartalmazza. A teljesítés 32.576 eFt (szintje 87,4%), a Gondozási Központban 15.921 eFt (99,6%), az Általános Művelődési Központban 41.152 eFt (99,9%).

A személyi juttatások kiadásaival összefüggésben engedélyezett létszámokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

Munkaadót terhelő járulék alakulása

Az önkormányzatnak az alkalmazottak, képviselők közfoglalkoztatási programokban résztvevők részére kifizetett munkabérek, járandóságok után, mint munkáltatónak szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a központi költségvetésnek, amelynek általános mértéke első félévben 19,5% volt, 2019. július elsejétől 17,5%.

A közfoglalkoztatottak munkabére után a hatósági szerződésekben rögzített feltételek szerint kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, amelynek mértéke a hosszabb távú közfoglalkoztatás tekintetében az általános mérték 50%-a, azaz 9,75%, ill. második félévben 8,75%. E soron jelennek meg a reprezentációs kiadások után fizetendő adók és járulékok is.

Az önkormányzatnál és intézményeinél a munkaadói járulékok teljesítése 15.041 eFt, a teljesítés mértéke 94,5% (az Önkormányzatnál 83,8%, a Gondozási Központban 100,0%, az Általános Művelődési Központban pedig 99,6%).

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása

Mártély Község Önkormányzatánál és intézményeinél a dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében a módosított előirányzat 119.920 eFt, a teljesítés mértéke 71,1%. Az önkormányzatnál 64,6%, az intézmények esetében a Gondozási Központban 92,0%, az Általános Művelődési Központban 80,3%.

adatok e Ft-ban

Dologi kiadások 2019. évi teljesülése

Rovat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mértéke %
K311	Szakmai anyagok beszerzése	957	750	460	61,3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 211	25 808	22 360	86,6
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	763	980	558	56,9
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	483	687	389	56,6
K331	Közltemi díjak	9 097	10 699	8 603	80,4
K332	Vásárolt élelmiszer	4 366	6 806	6 668	98,0
K333	Bérelti és lízingdíjak	987	1 043	344	33,0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 298	3 179	1 643	51,7
K335	Közvetített szolgáltatások	1 127	944	943	99,9
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 730	14 610	5 344	36,6
K337	Egyéb szolgáltatások	13 493	22 903	15 560	67,9
K341	Belföldi kiktöltetés	30	-	-	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	2 419	2 967	2 194	73,9
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmiadója	16 053	20 147	12 482	62,0
K352	Fizetendő általános forgalmiadó	2 741	7 114	6 635	93,3
K353	Kamatkiadások	30	30	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 019	1 253	1 072	85,6
Dologi kiadások összesen		87 804	119 920	85 255	71,1

Ellátottak juttatása

A Települési támogatás 1.500 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 1.182 eFt volt, amely százalékban kifejezve 78,8%.

A teljesítésből rendkívüli települési támogatásra (RTT) 632 eFt-ot, temetési segélyre 170 eFt-ot, Karácsonyi-csomagra pedig 380 eFt-ot fordított a képviselő-testület döntései alapján az önkormányzat.

Működési célú pénzeszköz átadás

Az intézményeknek pénzeszköz átadási kiadása nincs. Az önkormányzat államháztartáson belülről és kívülről is adott át pénzeszközt, mindösszesen 17.798 eFt összegben a teljesítés a módosított

előirányzathoz képest 45,3%. A sor előirányzata tartalmazza a Tartalékok 15.397 eFt összegű előirányzatát is, amelynek jellegénél fogva nincs teljesítési adata.

A tartalékok összege következő tételekből áll össze:

• Tanyafejlesztési pályázathoz kapcsolódóan befizetett lakossági önerő	6.584 eFt
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Járda felújítás pályázat - saját erő - 120/2019.(V.23.) Kt. határozat	2.543 eFt
• Külterületi utak felújítása Mártélyon pályázat - saját erő – <u>147/2019.(VII.23.) Kt. határozat szerint</u>	6.270 eFt
Mindösszesen:	15.397 eFt

Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére, közös hivatali működési költség-hozzájárulásként 15.000 eFt került átadásra, felhasználva a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás címen megítélt 8.000 eFt összegű állami forrást.

Társulásban végzett gyermekjóléti feladatok állami támogatással nem finanszírozott kiadásainak ellentételezése címen 301 eFt került átadásra a feladatot ellátó Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ intézmény részére.

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás

Mártély Község Önkormányzata 2019-ben is támogatta a községben működő civil szervezeteket, a működési célra véglegesen átadott pénzeszközök összege 1.691 eFt. Működési kölcsönként háztartások részére 60 eFt, egyéb vállalkozás részére (Szociális Szövetkezet) 90 eFt került átadásra.

A tűzkárosult család részére átadásra került 656 eFt összegű adomány, amely az önkormányzat által szervezett gyűjtés során folyt be az anyagi kár enyhítése céljából.

Felhalmozási, fejlesztési jellegű kiadások

A felhalmozási jellegű kiadások pénzforgalma az éves teljesítési adat 42,1%-át teszi ki. A teljesítés mértéke 31,8%.

Beruházási kiadások

Önkormányzati szinten 2019. évben 153.994 eFt értékű beruházási célú kifizetés valósult meg. Az tervezett eredeti előirányzat 262.173 eFt, amelyet az év során 285.509 eFt-ra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest 53,9%-os.

A teljesített kiadásokból 2.625 eFt-ot 1,7%-ot képvisel a közfoglalkoztatási programból finanszírozott beruházások értéke.

Az önkormányzat beruházási teljesítése 153.6544 eFt (54,2%), amelynek alakulását a következő évre áthúzódó kötelezettségek jelentős mértékben befolyásolták. A 2020. évre áthúzó beruházási érték 101.969 eFt.

Az intézmények beruházási jellegű teljesített kiadása kis-értékű tárgyi eszközök beszerzéséből ered. A Gondozási Központ 19 eFt-ot, az ÁMK 321 eFt-ot fordított felhalmozási kiadásokra.

Az önkormányzati beruházások teljesítési adatait az alábbi részletezés tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Közfoglalkoztatási programok	2 625
Energetikai korszerűsítés	121 032
Boldogasszony Házacska	21 965
Konyhafejlesztés	762
Gyermekeink a jövő	1 285
Településfejlesztés	2 716
Kültéri fitness eszközök	2 985
Összesen	153 654

Felújítási kiadások

A sor módosított előirányzata 4.116 eFt, amelyhez képest a teljesítés 1.072 eFt, mértéke 26,0%. Felújítási kiadás csak az önkormányzatnál merült fel.

Egyéb felhalmozási kiadás

A Tanyafejlesztési pályázatra befizetett lakossági önerőből 639 eFt került visszafizetésre lakosok részére.

Finanszírozási kiadások

Mártély Község Önkormányzatának hitele, kölcsöne nincs, így ilyen jellegű kötelezettsége sem keletkezett, így a 11. számú melléklet Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségekre vonatkozóan csak keretösszegeket tartalmaz.

A 2019. évi állami támogatások terhére 2018. decemberében kiutalt 2.425 eFt előleget, valamint az év közbeni nettófinanszírozás felfüggesztéséhez kapcsolódó központi költségvetési által megelőlegezett április havi bér és járulékainak megfelelő 2.939 eFt összeget tárgyévben vissza kell fizetni, amely a nettófinanszírozás keretében megtörtént, így 100,0%-os mértékben teljesült.

Intézmények finanszírozása

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,1%-os mértékű, a finanszírozási igény 80.624 eFt volt.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézmény- finanszírozás	Állami támogatásból	Önkormányzati forrásból
Gondozási Központ	22 209	17 742	4 467
ÁMK	58 415	36 847	21 568
Összesen	80 624	54 589	26 235

IV.

Mártély Község Önkormányzat pályázatainak ismertetése

- **Mártélyi Kerékpárút bővítés (TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007):**

A projekt keretében Hódmezővásárhely – Mártély települések közötti nyomvonalon, Mártély közigazgatási területére eső külterületi szakasz felújítása valósulhatott volna meg. Emellett Mártély belterületén a Községház utcában nyitott kerékpársáv, valamint a Fő utca Tiszai utca és a Kossuth utca közötti szakaszán önálló vonalvezetésű, elválasztás nélküli közös gyalog-, és kerékpárút létesült volna, illetve a Községház utcánál már meglévő kerékpártároló került volna felújításra. A projekt kapcsán kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok és a rendelkezésre álló forrás között 162 millió Ft különbség merült fel. Mivel a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz szükséges többletforrást nem tudta biztosítani, ezért a hiányzó forrást önerőből vagy hitelfelvételből kellett volna biztosítani az Önkormányzatnak.

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 17-én megtárgyalta a fenti lehetőségeket, és tekintettel az Önkormányzat anyagi helyzetére úgy döntött, hogy a projekt többletforrás igényét nem áll módjában biztosítani, így **kezdemenyezésre került a 2017. október 9-én aláírt Támogatási Szerződés felbontása, valamint a projekt visszaadása.**

A fentiek miatt a támogatási összeget (199.997 eFt) a felhasznált támogatásra jutó kamattal növelten vissza kell fizetni a Támogató részére.

- **Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015):**

A fejlesztés során a csecsemőgondozó, a polgármesteri hivatal, a gondozási központ és a régi rendelőintézet került korszerűsítésre. A beruházás során energetikai racionalizálásra került sor, így cserére kerültek az elavult nyílászárók, homlokzati és fűdémszigetelés került kialakításra, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg, melegvíz-ellátással. Megújuló energiaforrás felhasználására napelemek segítségével került sor (két épület: a hivatal és a gondozási központ esetében). Projektarányos akadálymentesítés is megvalósult. A projekt teljes bekerülési költsége 131 232 e Ft (ebből a támogatás 112 594 e Ft, ill. további 8 718 e Ft összegre forrás-többlet igénylés került benyújtásra, melynek elbírálása folyamatban van.)

A fennmaradó 9 920 eFt önkormányzati saját forrás.

- **TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00018 „A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában”**

Mártély Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag vesz részt ezen projekt megvalósításában.

A kohézió erősítését szimbolizálva egy szobor került elhelyezésére Mindszent és Mártély között.

Különböző rendezvényekkel is erősíteni kívánják az összetartozás érzését, pl. főzőverseny, sportversenyek, kiállítások és egyéb kulturális rendezvények.

A projekt időtartama alatt taizé imaóra tartását is tervezik, valamint kiadványt készítésére és terjesztésére is sor fog kerülni.

- **EFOP-1.5.3-16-2017-00025 - Községi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében**

Mártély Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag vesz részt ezen projekt megvalósításában.

A programban a konzorciumvezető Maroslele Község Önkormányzatán kívül 7 másik Csongrád megyei település vesz részt, köztük Mártély.

A megvalósítani tervezett tevékenységek az alábbiak: „Közösen a nagyival”, „Sport és egészségnap”, „Helyi szolgáltatások továbbfejlesztése”, „Egészségőr-fejlesztő” képzés; közösségi- és családi napok, egészségszűrések; „Esély” – újraélesztés oktatása; önkéntes tevékenységek népszerűsítése.

Mártélyra eső támogatástartalom: 7 984 e Ft (100%-os támogatási intenzitás).

- **EFOP-3.9.2-16-2017-00028 - „Gyermekeink a jövő” - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében**

Mártély Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag vesz részt ezen projekt megvalósításában is.

A programban a konzorciumvezető Maroslele Község Önkormányzatán kívül itt is 7 másik Csongrád megyei település vesz részt.

A projekt Mártélyra jutó teljes költsége 27.534 e Ft, 100%-os támogatási intenzitású. Megvalósítása 2018-2020. költségvetési éveket érinti.

A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén. A projekt megvalósításával cél a humán közszolgáltatásban dolgozók és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, illetve a gyermekek közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréseinek biztosítása, a család szerepének erősítése.

- **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése**

A 90%-os támogatási intenzitású, 58 136 e Ft bekerülési költségű projekt keretében 1173,76 m hosszan kerül megújításra a Mártély 1084., 057. és 049. hrsz-ú út. A kivitelezési munkákra irányuló vállalkozási szerződés 2019. decemberében aláírásra került, a munkálatok 2020-ban veszik kezdetüket.

- **VP6-19.2.1.-84-5-17 Szabadtéri fitnessgépek beszerzése**

A projekt keretén belül 9 darab szabadtéri fitnessgép került beszerzésre. A gépek Mártély két játszótérén kerültek kihelyezésre 2019. novemberében.

A fejlesztés fő célja, hogy testmozgásra, egészségesebb életmódra ösztönözze a lakosságot. A jelenleg is működő játszótérek célcsoportja egyértelműen a gyermekek. Az új eszközök beszerzésével viszont a célcsoport jelentősen bővül, ugyanis a kiválasztott eszközöket a fiatalok és az idősebb korosztály tagjai is biztonságosan tudják használni.

Az eszközök kiválogatásánál fontos szempont volt, hogy a gépek használatával az egész testet át lehessen mozgatni, ezáltal elősegítve az egészségesebb életmódot. A projekt összköltsége 3 000 000 Ft, a támogatási intenzitás 100%.

- **VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen**

A projekt legfőbb célja, hogy a mártélyi tanyákon infrastrukturális fejlesztések valósulhassanak meg, ezzel javítva a lakosok életminőségét, életszínvonalát.

A fejlesztésekkel 22 tanya érintett. 7 tanya esetében teljes villamoshálózat kerül kiépítésre, 3 tanya esetében pedig a villamoshálózat fejlesztését tűztük ki célul. 10 tanyán napelemes rendszer telepítésére kerülne sor. 2 tanyát érintően fejlesztésre kerülne az ivóvíz ellátási rendszer, egy tanya esetében pedig a szennyvíz kezelését segítő rendszer kiépítésére kerülne sor.

A kivitelezési munkák 2020-ban indulnak.

- **Boldogasszony-házacska építése:**

Mártély Községi Önkormányzat 47 000 e Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából azon cél érdekében, hogy Makovecz Imre tervei alapján megvalósítsa az ún. „Boldogasszony-házacska”.

Az épület egyetlen térből áll, mely kovácsoltvas kapuval nyílik felfelé. A kapu két oldalára egy-egy angyal, „őriző” szobra került; a bejáráshoz téglalburkolatos lépcső vezet. Az épület nyitott terébe a B. Kovács Emőke szobrászművész által készített Mária-szobor került. Az emlékhely 2019-ben elkészült, 12.08-án felszentelésre is került.

- **Energetikai fejlesztés, Polgármesteri Hivatal felújítása (1004/2019. (I. 18.) Korm.határozat szerinti támogatás):**

Mártély Községi Önkormányzat az 1004/2019. (I. 18.) Korm.határozat alapján 50 millió Ft támogatásban részesült energetikai fejlesztés és a Polgármesteri Hivatal felújítása céljából.

A fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett:

- a főépület – Hivatal feletti – tetőfedésének, tetőszerkezetének és bádogos szerkezeteinek felújítása
- a hivatal gázkazánjának cseréje
- a főépület – Egységközpont feletti – tetőfedésének, tetőszerkezetének, bádogos szerkezeteinek korszerűsítése, a padlástér hőszigetelése a szarufák síkjában, előkészítve a későbbi tetőtér-beépítés lehetőségét
- a Hivatal másik épületének: a közösségi háznak utólagos homlokzati hőszigetelése, felületképzéssel, a korszerűtlen homlokzati nyílászárók cseréje, a földszint feletti földem utólagos hőszigetelése.

A támogatást 2020.12.31-ig kell felhasználni.

- **Orvosi eszközök beszerzése (MFP-AEE/2019):**

Az Önkormányzat Magyar Falu Program keretében csaknem 3 millió Ft támogatásban részesült orvosi eszközök beszerzésére.

A projekt hozzájárul a mártélyi orvosi ellátás szolgáltatási színvonalának emeléséhez, eszközparkjának bővítéséhez, fejlesztéséhez.

Többek között az alábbi eszközök beszerzése tervezzük: vérnyomásmérő és mandzsetta, vércukorszintmérő, otoszkóp, szűrő audiométer, pupillalámpa, vizsgálóágy, boka-kar index mérő, ABPM 05 holter ambuláns vérnyomásmérő monitor, fogászati eszközök és gépek.

A rendelet-tervezet 12. számú melléklete egyebek mellett a pályázatokhoz kapcsolódó következő évre áthúzódó kötelezettségeket, amely a beruházási kiadások mellett a kapcsolódó más jellegű (személyi, dologi stb.) kiadásokat is figyelembe került megállapításra.

A Közfoglalkoztatási program keretében benyújtott 2019. évi pályázatok működési és felhalmozási célokat szolgálnak, a támogatások személyi juttatásokra és járulékaikra, valamint dologi és beruházási kiadásokra kerültek felhasználásra.

Közfoglalkoztatás 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Személyi juttatások	17 200
Munkaadókat terhelő járulékok	1 693
Dologi kiadások	2 680
Beruházások	2 625
Kiadás összesen	31 078
Működési bevétel	10 725
Támogatási bevétel - működési	23 456
Támogatási bevétel - felhalmozási	659
Bevétel összesen	34 840
Különbözet - bevételi többlet	3 762

V.

Az önkormányzat maradványa

A számviteli előírásoknak megfelelően megállapított 2019. évi maradvány 389.374.921 Ft, az intézményenkénti részletezést a 8. számú melléklet tartalmazza. A maradványt a 9. számú melléklet szerinti rovatok terhére tervezi felhasználni az önkormányzatunk. A felhasználási tervezet összeállítása során a fő prioritást az áthúzódó kötelezettségek képezték.

VI.

Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatainak, közvetett támogatásainak, áthúzódó kötelezettségeinek értékelése

Civil szervezetek támogatására 1691 eFt-ot, karácsonyi csomagra 380 eFt-ot biztosított Képviselő-testület.

Az ÁMK konyhája – szabad kapacitása terhére – vendég-étkeztetési, az Erdei iskola szállásnyújtási tevékenységet végez. A tevékenységből származó bevétel 11.655 eFt, a ráfordítás 8.204 eFt.

A vendég étkeztetés kiadása és bevétele az ÁMK könyvelésében teljes mértékben elkülönítésre került, a kötelező étkeztetési feladatok bevételeitől és kiadásaitól.

A teljes étkeztetési kiadásokból nyersanyagnorma-arányosan került megállapításra az adott étkezési feladat kiadása. Az önkormányzatnak szállásnyújtásra vonatkozó kötelező eladata nincs, így a teljes költség önként vállalt feladattal összefüggésben merül fel. Az önként vállalt feladatok bevételi és kiadási teljesítési adatokhoz viszonyított arányát a 10. számú melléklet foglalja össze.

Közvetett támogatásban – az önkormányzat hatályos adórendeletében foglalt kedvezményekre vonatkozó – Képviselő-testületi döntés alapján részesültek az adóalanyok. Mértékét a 11. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

A törvényi előírásoknak teszünk eleget azzal, hogy a költségvetési évet követő három év költségvetési keretszámait, valamint az önkormányzat saját bevételét és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit is megjelenítjük a zárszámadási rendeletben, előbbi a 13. számú, utóbbi a 14. számú mellékletben szerepel.

VII.

Az Önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése

A pénzügyi és számviteli gazdálkodás lényege, hogy az önkormányzat megőrizze fizetőképességét, pénzügyi likviditási helyzetét a megfelelő szinten tartsa, az intézményeit hatékonyan működtesse, a kötelező feladatait folyamatosan ellássa és a finanszírozás feltételeit a működés során teremtsen meg.

Mártély Község Önkormányzatának, a Gondozási Központnak és az Általános Művelődési Központnak összevont vagyoni, pénzügyi és gazdasági helyzetét mutatják be az alábbi értékek, kimutatások. Az előző évi tényadatokhoz hasonlítjuk a 2019. évi tényadatokat, amelyek így valós képet mutatnak a jelenlegi gazdasági helyzetről.

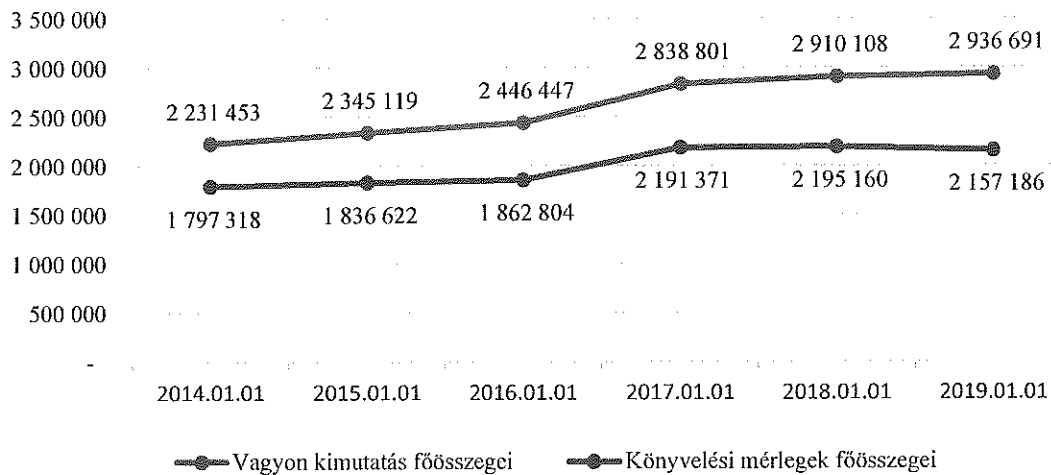
A mérleg szerkezetét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartásról szabályozza az 5. számú mellékletben. A vagyoni helyzet alakulását a rendeletben meghatározott szerkezet szerint a 2018. december 31.-i záró adatokhoz viszonyítva mutatjuk be. A mérleg főösszege **37.973.832 Ft-tal csökkent a beszámolási időszakban.**

A vagyoni helyzet alakulása

2019. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖNYVVITELI MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	Változás %-a
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	143 555	94 915	-33,88%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 784 150 265	1 801 142 831	0,95%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 752 000	1 826 700	4,26%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 786 045 820	1 803 064 446	0,95%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 952 210	4 994 332	69,17%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	903 290	831 440	-7,95%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	391 676 944	299 554 623	-23,52%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	392 580 234	300 386 063	-23,48%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 452 333	18 584 665	62,28%
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	829 787	25 796 349	3008,79%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 031 509	3 916 160	279,65%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 313 629	48 297 174	262,76%
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	424 263	0	-100%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 309	444 000	-384,05%
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	267 954	444 000	65,70%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 195 159 847	2 157 186 015	-1,73%
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265 958	2 207 265 958	0,0%
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 662 566	10 662 566	0,0%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 662 566	10 662 566	0,0%
G/IV Felhalmozott eredmény	-563 137 078	-615 031 751	9,22%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 894 673	-60 020 701	15,66%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 602 896 773	1 542 876 072	-3,74%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 567 630	7 546 272	35,54%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 168 477	4 814 989	-92,61%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 666 877	10 803 235	24,65%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 402 984	23 164 496	-70,83%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	512 860 090	591 145 447	15,26%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 195 159 847	2 157 186 015	-1,73%

Mártély Községi Önkormányzat vagyonkimutatásai és könyvviteli mérlegei
fősszegeinek alakulása 2014-2019. között (adatok eFt-ban)



A pénzügyi helyzet értékelése

2019. évben az Önkormányzat pénzforgalma a következőképpen alakult:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat pénzforgalmi bevétele	282 187 000	371 915 325	272 575 368
Likvid hitel felvétele	0	0	
Maradvány	392 579 631	388 766 483	388 766 483
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 972 907	5 972 907
Összesen:	674 766 631	766 654 715	667 314 758

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai	672 341 000	761 290 246	364 629 684
Hitel törlesztés, betételhelyezés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 425 631	5 364 469	5 364 469
Összesen:	674 766 631	766 654 715	369 994 153

Az önkormányzat pénzforgalmi bevétele 297.321.605 Ft-tal több, mint a teljesített pénzforgalmi kiadások, a különbség a tárgyévi maradvány összege.

Önkormányzatunk közel 667.315 eFt pénzforgalmat bonyolított 2019-es évben. A gazdálkodás eredményeként 0,91%-os a vagyonnövekedés a tárgyévre vonatkozó Vagyongkimutatásban. A befektetett eszközeink értéke az elszámolt értékcsökkenés összegénél nagyobb mértékben növekedett, 17.019 eFt-tal magasabb az év eleji nyitó értéknél. A forgóeszközök értékének növekménye 2.042 eFt. A pénzeszközök záróértéke főként a megvalósult beruházások eredményeként 92.172 eFt-tal alacsonyabb az előző évi záróértékhez képest.

A követelések állománya 34.983 eFt-tal nagyobb, a kötelezettségeké 56.238 e Ft-tal kisebb értékkel zárult.

A mérleg szerinti eredmény a tavalyinál 8.126 eFt-tal alacsonyabb. Mindezeket figyelembe véve mutatható ki a könyvviteli mérleg (15. melléklet) főösszegének 37.974 eFt összegű csökkenése.

Összefoglalás

Mártély Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételi előirányzatai és teljesítési adatai

- eredeti előirányzat	674.767 eFt
- módosított előirányzat	766.655 eFt
-	
- bevételek teljesülése	667.316 eFt
- a teljesítés mértéke	87,0%
- költségvetési bevétel	272.576 eFt
- költségvetési bevételi teljesítés mértéke	73,3%
- finanszírozási bevétel	394.740 eFt
- finanszírozási bevételi teljesítés mértéke	100,0%

Mártély Község Önkormányzatának és intézményeinek kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

- eredeti előirányzat	674.767 eFt
- módosított előirányzat	766.655 eFt
-	
- kiadások teljesülése	369.995 eFt
- a teljesítés mértéke	48,3%
- költségvetési kiadási	364.630 eFt
- költségvetési kiadási teljesítés mértéke	47,9%
- finanszírozási kiadási	5.365 eFt
- finanszírozási kiadási teljesítés mértéke	100,0%

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete: - 92.054 eFt
A finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 389.375 eFt

A bevételek és kiadások különbözete (maradvány) 297.321 eFt

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámolót a rendelettervezettel és mellékleteivel együtt vitassák meg, és

**667.314.758 Ft bevétellel,
369.994.153 Ft kiadással**

alkossák meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról, a zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulások elszámolásáról és a maradvány felhasználásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Mártély, 2020. július 08.

Dr. Putz Anita
polgármester

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
..... /2020. (VII.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás
elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány
felhasználásáról

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott kötelezettsége alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi szabályairól szóló többször módosított 2/2019.(II.13.) ÖR rendelet végrehajtását

- a.) 667.314.758 Ft, azaz Hatszáztizenhatvanhétmillió-háromszáztizennégyezer hétszázötvennyolc forint bevétellel,
- b.) 369.994.153 Ft, azaz Háromszázhatszázhatvanháromezerkilencszázkilencvennégyezer-tszázötvenháromezer forint kiadással

a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 3. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 108.611 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 85.598 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 49.708 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 27.956 eFt.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 702 eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 0 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe-vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 388.767 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 5.973 eFt.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K1 rovat) 89.649 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járuléki és szociális hozzájárulási adója (K2 rovat) 15.041 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K3 rovat) 85.255 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat) 1.182 eFt
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K5 rovat) 17.798 eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K6 rovat) 153.994 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K7 rovat) 1.072 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai (K 8 rovat) 639 eFt.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 5.365 eFt.

6. §

- (1) Az Önkormányzat bevétele 641.923 eFt, kiadása 346.605 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Gondozási Központ bevétele 27.129 eFt, kiadása 26.872 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 78.887 eFt, kiadása 77.142 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Mártély Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Mártély Község Önkormányzat részére 2019. évben kiutalt állami támogatások teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Mártély Község Önkormányzatát 2019. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető
 - általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 73.377 eFt
 - kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 6.946 eFt
 - előző évi elszámolásból származó bevétel 152 eFt
 - felhalmozási célú állami támogatás 50.000 eFt

(4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot a központi költségvetésből 1.723 eFt pótlólagos támogatás illeti meg. 2018. évről áthúzódó támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség 24 eFt.

8. §

A Képviselőtestület jelen rendelete

(1) 8. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását 297.321 eFt összeggel fogadja el.

(2) 9. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 14. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Közgyűlés jelen rendelete

15. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,

16 számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonskimutatását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Dr. Putz Anita s. k.
polgármester

Dr. Tatár Zoltán s. k.
jegyző

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2019. évi ZÁRSZÁMADÁS

Mártély Községi Önkormányzat 2019. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 685	123 724	108 611	87,8	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 750	94 414	89 649	95,0
B 3	Közhatalmi bevételek	42 430	55 915	49 708	88,9	K 2	Dologi kiadások	14 167	15 912	15 041	94,5
B 4	Működési bevételek	30 020	35 969	27 956	77,7	K 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 804	119 920	85 255	71,1
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	76	1 759	702	39,9	K 4	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	1 182	78,8
						K 5	Működési célú költségvetési kiadások	28 724	39 282	17 798	45,3
	Működési célú költségvetési bevételek	164 211	217 367	186 977	86,0		Működési célú költségvetési kiadások	208 945	271 028	208 925	77,1
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>44 734</i>	<i>53 661</i>	<i>21 948</i>			<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 476	149 024	85 598	57,4	K 6	Beruházások	262 173	285 509	153 994	53,9
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	1 226	4 116	1 072	26,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	5 524	0	0,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 997	200 637	639	0,3
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	117 976	154 548	85 598	55,4		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	463 396	490 262	155 705	31,8
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>345 420</i>	<i>335 714</i>	<i>70 107</i>			<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>				
	Költségvetési bevételek összesen	282 187	371 915	272 575	73,3		Költségvetési kiadások összesen	672 341	761 290	364 630	47,9
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>390 154</i>	<i>389 375</i>	<i>92 055</i>	<i>-25,4</i>		<i>Költségvetési többlet</i>				
	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	392 580	388 767	388 767	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsonők törlesztése, megelőlegezés visszafizetése)	2 426	5 365	5 365	100,0
B814	Finanszírozási bevételek - Megegyezés	674 767	5 973	5 973	87,0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	674 767	766 655	369 995	48,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	674 767	766 655	667 315	87,0						

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2019. évi ZÁRSZÁMADÁS

Mártély Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 685	123 724	87,8	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és	20 989	37 276	87,4
B 3	Közhatalmi bevételek	42 430	55 915	88,9	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 483	5 164	83,8
B 4	Működési bevételek	6 000	7 293	76,6	K 3	Dologi kiadások	56 715	76 470	64,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	76	1 319	53,2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	78,8
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	28 724	39 282	45,3
	Működési célú költségvetési bevételek	140 191	188 251	87,4		Működési célú költségvetési kiadások	111 411	159 692	65,9
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 476	149 024	57,4	K 6	Beruházások	259 396	283 372	54,2
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	1 226	4 116	26,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	5 524	0,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 997	200 637	0,3
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	117 976	154 548	55,4		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	460 619	488 125	31,8
	Költségvetési bevételek összesen	258 167	342 799	73,0		Költségvetési kiadások összesen	572 030	647 817	40,2
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)		0	0,0	K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön- törlesztése)		0	0,0
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	390 126	385 741	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 426	5 365	100,0
B814	Megelőlegezés		5 973	100,0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	73 837	81 331	99,1
			0	0,0	K916	Betételhelyezés		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	648 293	734 513	87,4		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	648 293	734 513	47,2

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

Intézmény megnevezése

3. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2019. évi ZÁRSZÁMADÁS

Gondozási Központ 2019. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 041	15 983	15 921	99,6
B 3	Közhatalmi bevételek	3 853	4 853	4 647	95,8	K 2	Dologi kiadások	2 933	2 971	2 971	100,0
B 4	Működési bevételek	0	0	0		K 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 135	8 655	7 962	92,0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	3 853	4 853	4 647	95,8		Működési célú költségvetési kiadások	25 109	27 609	26 854	97,3
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások	80	80	18	22,5
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Feújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások	80	80	18	22,5
	Költségvetési bevételek összesen	3 853	4 853	4 647	95,8		Költségvetési kiadások összesen	25 189	27 689	26 872	97,0
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	190	273	273	546,0	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás	21 146	22 563	22 209	98,4						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 189	27 689	27 129	98,0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 189	27 689	26 872	97,0

Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ

intézmény megnevezése

4. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2019. évi ZÁRSZÁMADÁS

Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	40 720	41 155	41 152	99,9
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 751	7 777	7 745	99,6
B 4	Működési bevételek	20 167	23 823	17 719	74,4	K 3	Dologi kiadások	23 954	34 795	27 924	80,3
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		440	0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	20 167	24 263	17 719	73,0		Működési célú költségvetési kiadások	72 425	83 727	76 821	91,8
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások	2 697	2 057	321	15,6
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 697	2 057	321	15,6
	Költségvetési bevételek összesen	20 167	24 263	17 719	73,0		Költségvetési kiadások összesen	75 122	85 784	77 142	89,9
B813	Finanszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának	2 264	2 753	2 753	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás	52 691	58 768	58 415	99,4						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 122	85 784	78 887	272,4		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 122	85 784	77 142	89,9

Mártély Község Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

Intézmény neve	engedélyezett létszám 2019. december 31-én					Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott			ÖSSZESEN
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat Gondozási	1,00				1,00	2,00	35,00
2. Központ Általános Művelődési					6,00	6,00	0,00
3. Központ				4,00	9,00	13,00	0,00
összesen:	1,00	0,00	0,00	4,00	16,00	21,00	35,00

ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	3/2020. (III.19.) ÖR. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
3. I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 172 000	12 172 000	12 172 000	100,0%
4. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
5. Bérkompenzáció (2018. évi áthúzódó, és 2019. évi)		247 122	247 122	100,0%
6. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	507 450	507 450	507 450	100,0%
7. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	314 750	314 750	314 750	100,0%
8. Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500	100,0%
9. Minimálbér és ggarantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		1 000 000	1 000 000	100,0%
10. Beszámítás összege	-3 900 289	-3 900 289	-3 900 289	100,0%
11. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	16 214 411	17 461 533	17 461 533	100,0%
12. II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	18 835 951	18 544 518	18 544 518	100,0%
13. II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 993 399	3 895 999	3 895 999	100,0%
14. Minimálbér és ggarantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		390 000	390 000	100,0%
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 829 350	22 830 517	22 830 517	100,0%
16. III.1. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása		2 206 659	2 206 659	100,0%
17. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 202 346	5 202 346	5 202 346	100,0%
18. III. 3. c. szociális étkeztetés	1 494 720	1 494 720	1 494 720	100,0%
19. Minimálbér és ggarantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		270 000	270 000	100,0%
20. III. 3. d. házi segítségnyújtás - szociális segítés	50 000	50 000	50 000	100,0%
21. III. 3. d. házi segítségnyújtás - személyi gondoszás	3 960 000	3 960 000	3 960 000	100,0%
22. III. 3.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,0%
23. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás		1 150 000	1 150 000	100,0%
24. III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 161 000	3 161 000	3 161 000	100,0%
25. Minimálbér és ggarantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		2 349 000	2 349 000	100,0%
26. III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	10 270 577	10 350 188	10 350 188	100,0%
27. III. 5.c Intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása	168 150			
28. Minimálbér és ggarantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		440 000	440 000	100,0%
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	27 406 793	33 733 913	33 733 913	100,0%
IV.1.KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK Támogatása	1 800 000	3 226 648	3 226 648	100,0%
31. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
32. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		118 000	118 000	100,0%
33. Kulturális illetmnypótlék		1 308 648	1 308 648	100,0%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	68 250 554	77 252 611	77 252 611	100,0%
35. 2019. évi Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás		1 346 835	1 346 835	100%
Helyi önkormányzatok működési támogatásai ÖSSZESEN (B 115 rovat)		1 346 835	1 346 835	100,0%
37. Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)		151 560	151 560	100,0%
38. Működési célú állami támogatások MINDÖSSZESEN	68 250 554	78 751 006	78 751 006	100,0%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	ennyi iségi egység	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutató alapján megfizetett támogatás (Ft)	ELTÉRÉS (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		2 131 880		2 131 880	0
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	320000	25,7	8 224 000		8 224 000	0
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000		100 000	0
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			1 716 120		1 716 120	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		6 000 000		6 000 000	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		507 450		507 450	0
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	forint			314 750		314 750	0
V. Info	Beszámítás	forint			-3 900 289		-3 900 289	0
I.5.	A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérikompensáció támogatása	forint			247 122		247 122	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 120 500		1 120 500	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása								
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	3,3	9 617 300	3,3	9 617 300	0
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	2,0	2 940 000	2,0	2 940 000	0
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	3,1	4 517 217	3,7	5 391 517	874 300
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	2,0	1 470 000	2,0	1 470 000	0
II.2. Óvodaműködési támogatás								
II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	94 700	41	2 662 267	41	2 662 267	0
II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	94 700	38	1 233 733	38	1 233 733	0
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék								
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	55 360	27	1 494 720	35	1 937 600	442 880
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	25 000	2	50 000	2	50 000	0
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás		330 000	12	3 960 000	13	4 290 000	330 000
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó		12	3 100 000	12	3 100 000	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása								
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	109 000	29	3 161 000	29	3 161 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	2,20	4 180 000	2,24	4 256 000	76 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			6 170 188		6 170 188	0
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	0	419	0	419	0	0
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása								
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft			1 800 000		1 800 000	0
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				118 000		118 000	0
IV.1.i	Kulturális illetménypótlék	Ft			1 308 648		1 308 648	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN					71 653 611		73 376 791	1 723 180

Jogcím	folyósított támogatás	az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	a következő évben jogszerűen felhasználható	ELTÉRÉS (Ft)
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások				
Működési célú támogatások				
2019. évi Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	1 346 835	1 346 835		0
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000		0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	4 449 000	4 449 000		0
Működési célú kiegészítő támogatások ÖSSZESEN:	6 945 835	6 945 835		0
Előző évi számlából származó bevételek		151 560		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	50 000 000		50 000 000	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai ÖSSZESEN:	50 000 000	0	50 000 000	0
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások ÖSSZESEN:	56 945 835	7 097 395	50 000 000	0

Jogcím	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	ténylegesen felhasznált támogatás	ELTÉRÉS
Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások maradványainak elszámolása			
Települési önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	8 000 000	8 000 000	0
A települési önkormányzatok 2018. szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	629 920	629 920	0
Téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 332 000	1 307 998	-24 002
Előző évi támogatások maradványainak elszámolása ÖSSZESEN:	9 961 920	9 937 918	-24 002

Az Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás:

1 723 180

adatok e Ft

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Önkormányzat	Gondozási Központ	ÁMK	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 209 384	4 646 872	17 719 112	272 575 368
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260 615 414	26 872 189	77 142 081	364 629 684
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 406 030	-22 225 317	-59 422 969	-92 054 316
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	391 713 675	22 481 470	61 167 964	475 363 109
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	85 988 188	0	0	85 988 188
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	305 725 487	22 481 470	61 167 964	389 374 921
A)	Alaptevékenység maradványa (± I ± II)	295 319 457	256 153	1 744 995	297 320 605
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV)				0
C)	Összes maradvány (= A + B)	295 319 457	256 153	1 744 995	297 320 605
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	295 319 457	256 153	1 744 995	297 320 605
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0	0	0	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)				0

M A R A D V Á N Y F E L H A S Z N Á L Á S A

adatok Ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenység maradványa			Maradvány felhasználása					
	Kötelezettség vállalással terhelt	Szabad maradvány	Összesen	K3 rovat Dologi kiadások	K5 rovat Működési célú támogatások	K6 rovat Beruházási kiadások	K8 rovat egyéb felhalmozási kiadások	K9 Finanszírozá si kiadások	Összesen
Mártély Községi Önkormányzat	295 319 457	0	295 319 457		24 002	92 264 386	199 997 000	3 034 069	295 319 457
Gondozási Központ	256 153	0	256 153	256 153					256 153
Általános Művelődési Központ	1 744 995	0	1 744 995	1 744 995					1 744 995
Összesen:	297 320 605	0	297 320 605	2 001 148	24 002	92 264 386	199 997 000	3 034 069	297 320 605

Kimutatás az önkormányzat nem kötelező feladatairól

adatok e Ft-ban

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	K4	Ellátottak juttatásai - Karácsonyi csomag (Önkormányzatnál)		380
2.	K5	Civil szervezetek támogatása (Önkormányzatnál)		1 691
3.		Egyéb vendéglátás (AMK)	8 204	11 655
	B4	Működési bevételek	6 723	
	B406	Általános forgalmi adó	1 481	
	K3	Dologi kiadások		9 366
	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 289
Nem kötelező feladatok összesen:			8 204	13 726

A nem kötelező feladatok aránya 2019. évi költségvetés teljesítési adataihoz viszonyítva

Mártély Község Önkormányzat 2019. évi bevétele	667 315	Aránya % ban
Ebből kötelező feladatok bevétele	659 111	98,77%
Nem kötelező feladatok bevétel	8 204	1,24%
Összesen:	667 315	100,00%

Mártély Község Önkormányzat 2019. évi kiadása	369 995	Aránya % ban
Ebből kötelező feladatok kiadása	356 269	96,29%
Nem kötelező feladatok kiadása	13 726	3,85%
Összesen:	369 995	100,00%

*A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,
mentesség adónemenként*

adónem megnevezése	közvetett támogatás összege
Nyugdíjas kedvezmény magánszemélyek kommunális adójában	1 226 300
Iparűzési adó	-
Bírság, talajterhelési díj	-
Összesen	1 226 300

Következő évekre áthúzódó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Összeg	2020	2021	2022
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közös Hivatal működési költségeihez való hozzájárulás 2018	3 750	3 750		
2.	Tanyafejlesztési pályázat - lakossági önerő befizetések	6 585	6 585		
3.	Mártélyi Kerékpárút bővítése - TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007	199 997	199 997		
4.	Külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	42 944	42 944		
5.	MFP Orvosi eszközök beszerzése	2 440	2 440		
6.	Polgármesteri Hivatal fejlesztése	50 000	50 000		
7.	Téli rezsicsökkentésben nem korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	24	24		
8.	Mártély önkormányzati tulajdonú épületeinek energeitikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015	1 141	1 141		
	Összesen	306 881	306 881	-	-

101 969

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervezett keretszámai

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei.	2020	2021	2022
	Működési célú támogatások				
B 1	államháztartáson belülről	91 685	104 239	86 381	86 381
	Felhalmozási célú támogatások				
B 2	államháztartáson belülről	117 476	49 923	9 480	9 480
B 3	Közhatalmi bevételek	42 430	40 426	40 426	40 426
B 4	Működési bevételek	30 020	32 332	32 332	32 332
B 5	Felhalmozási bevételek	0			0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	76	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett				
B 7	pénzeszközök	500	500		0
	Finanszírozási bevételek (hitelek,				
B 8	pénzmaradvány)	392 580	298 320		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	674 767	525 740	168 619	168 619

rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	2020	2021	2022
K 1	Személyi juttatások	76 750	81 496	81 496	81 496
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 167	13 743	13 743	13 743
K 3	Dologi kiadások	87 804	74 802	55 418	55 418
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 500	1 500
K 5	Egyéb működési célú kiadások	28 724	16 462	16 462	16 462
K 6	Beruházások	262 173	133 479		
K 7	Felújítások	1 226	1 226		0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 997	199 998		0
	Finanszírozási kiadások (hitelek,				
K 9	kölcsönök törlesztése)	2 426	3 034		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	674 767	525 740	168 619	168 619

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek

adatok e Ft-ban

	megnevezés	2019. évi teljesítés	2 020	2 021	2 022
1.	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	49 708	40 426	40 426	40 426
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
6.	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Saját bevétel összesen	49 708	40 426	40 426	40 426
8.	<i>Saját bevétel 50%-a (adósságot keletkeztető ügyletek tárgyevi fizetési kötelezettségének felső határa Stabilitási Trv. 10 § (3) bekezdés)</i>	24 854	20 213	20 213	20 213
9.	<i>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)</i>	0	0	0	0
10.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
11.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
16.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17.	Kezeség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18.	<i>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)</i>	0	0	0	0
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
22.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
25.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26.	Kezeség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
27.	<i>Saját bevétel 50%-ának - adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettséggel - NEM TERHELT része</i>	24 854	20 213	20 213	20 213

KÖNYVVITELI MÉRLEG

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	143 555	0	94 915
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	143 555	0	94 915
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 721 722 727	0	1 664 639 874
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 683 634	0	27 156 326
07	A/II/3 Tenyészállatok	150 771	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 593 133	0	109 346 631
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 784 150 265	0	1 801 142 831
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 752 000	0	1 826 700
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 728 000	0	1 802 700
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 752 000	0	1 826 700
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 786 045 820	0	1 803 064 446
29	B/II/1 Vásárolt készletek	598 928	0	799 353
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 173 282	0	3 648 279
33	B/II/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	180 000	0	546 700
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 952 210	0	4 994 332
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 952 210	0	4 994 332
47	C/II/1 Forintpénztár	903 290	0	831 440
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	903 290	0	831 440
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 902 212	0	93 667 502
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	292 774 732	0	205 887 121
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	391 676 944	0	299 554 623
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	392 580 234	0	300 386 063
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	585 932	0	585 932
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	37 450	0	37 450
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	37 450	0	37 450
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 745 773	0	5 203 535
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	164 947	0	311 069
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	852 019	0	2 977 415
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	728 807	0	1 915 051
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 028 235	0	6 682 805
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 168 475	0	4 866 169
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	216 187	0	237 586
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	357 706	0	1 279 325
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	285 867	0	299 725
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	531 274	0	551 274
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	531 274	0	551 274
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 523 669	0	5 523 669
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 452 333	0	18 584 665
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	296 134	0	24 466 350
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	296 134	0	24 466 350
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	498 653	0	1 199 999
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	361 197	0	944 881
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	31 443	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 013	0	255 118
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	35 000	0	130 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 000	0	130 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	829 787	0	25 796 349
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	956 509	0	3 841 160
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	21 141	0	219 890
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	935 368	0	2 196 270
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	75 000	0	75 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 031 509	0	3 916 160
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 313 629	0	48 297 174
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	336 630	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	87 633	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	424 263	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-156 309	0	444 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 309	0	444 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	267 954	0	444 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 195 159 847	0	2 157 186 015

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265 958	0	2 207 265 958
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 662 566	0	10 662 566
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-563 137 078	0	-615 031 751
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 894 673	0	-60 020 701
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 602 896 773	0	1 542 876 072
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 000	0	4 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 278 872	0	3 595 155
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 284 758	0	996 450
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 950 667
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 567 630	0	7 546 272
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 315 878	0	1 780 920
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	55 750 450	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 676 518	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 425 631	0	3 034 069
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 425 631	0	3 034 069
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 168 477	0	4 814 989
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 666 877	0	10 803 235
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 666 877	0	10 803 235
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 402 984	0	23 164 496
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	567 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 994 516	0	9 247 038
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	504 865 574	0	581 331 409
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	512 860 090	0	591 145 447
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 195 159 847	0	2 157 186 015

VAGYONKIMUTATÁS - Önkormányzat és intézményei mindösszesen, bruttó értéken

adatok e Ft-ban

Eszközök	2018.12.31	2019.12.31	Változás
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 500 994	2 582 670	103,27%
I. Immateriális javak	17 680	17 680	100,00%
1. Vagyoni értékű jogok	4 284	4 284	100,00%
2. Szellemi termékek	13 396	13 396	100,00%
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0,00%
II. Tárgyi eszközök	2 481 562	2 563 163	103,29%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 244 444	2 244 444	100,00%
- ebből forgalomképtelen	1 555 059	1 555 059	100,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	610 066	610 066	100,00%
- ebből forgalomképes	79 319	79 319	100,00%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	207 223	209 070	100,89%
- ebből forgalomképtelen	3 152	3 518	111,61%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	162 009	163 490	100,91%
- ebből forgalomképes	42 062	42 062	100,00%
3. Tenyésztések	302	302	0,00%
- ebből forgalomképtelen	0	0	0,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	0	0	0,00%
- ebből forgalomképes	302	302	0,00%
4. Beruházások, felújítások	29 593	109 347	369,50%
- ebből forgalomképtelen	7 662	8 292	0,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	21 631	97 027	448,56%
- ebből forgalomképes	300	4 028	0,00%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 752	1 827	104,28%
1. Tartós részesedések	1 752	1 827	104,28%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00%
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00%
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 952	4 994	169,17%
I. Készletek	2 952	4 994	169,17%
II. Értékpapírok	0	0	0,00%
C) Pénzeszközök	392 580	300 386	76,52%
I. Lékötött bankbetétek	0	0	0,00%
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	903	831	92,03%
III. Forintszámlák	391 677	299 555	76,48%
IV. Devizaszámlák	0	0	0,00%
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0,00%
D) Követelések	13 314	48 197	362,00%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	11 452	18 485	161,41%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	830	25 796	3107,95%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 032	3 916	379,46%
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	268	444	165,67%
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0,00%
Eszközök összesen:	2 910 108	2 936 691	100,91%

Források	2018.12.31	2019.12.31	Változás
G) Saját tőke	2 317 845	2 322 382	100,20%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265	2 207 265	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	647 430	647 430	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai	10 663	10 663	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	-495 618	-482 955	97,45%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	-51 895	-60 021	0,00%
H) Kötelezettségek	79 403	23 164	29,17%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 568	7 546	135,52%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65 168	4 815	7,39%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 667	10 803	124,65%
I) Egyéb sajátos, forrásoldali elszámolások	0	0	0,00%
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00%
K) Passzív időbeli elhatárolások	512 860	591 145	115,26%
Források összesen:	2 910 108	2 936 691	100,91%