

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (VII.08) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok
változásáról

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§.(1) bekezdésében, 89.§-ában, illetve 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról szóló beszámolót az alábbi összegek szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	880.899 eFt
2019. évi tényleges bevétel	898.735 eFt
2019. évi tényleges kiadás	420.124 eFt

2. §

- (1) A bevételek forrásonkénti részletezését az *1.sz. melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (2) A kiadások címenkénti bemutatását és a kiemelt előirányzatok szerinti mérlegszerű bemutatását a *2. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti bontását a *3. sz. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat adósság- és hitelállományáról szóló kimutatását az *4.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat az *5.sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a *6.sz. melléklet* szerinti tartalommal fogadja el a képviselő-testület.
- (7) Az önkormányzat 2019. 12. 31-i vagyonskimutatását a *7. sz. melléklet* tartalmazza.

3. §

- (1) Jelen rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi előirányzat-változásokat 2019. december 31-i hatállyal hagyja jóvá.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – köteles gondoskodni.

Mátraderecske, 2020. július 7.


Forgó Gábor
polgármester




Dr. Jakab Dorottya
jegyző

Záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Mátraderecske, 2020. július 8.


Dr. Jakab Dorottya
jegyző



Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek forrásonkénti részletezése

MEGNEVEZÉS	Eredeti Előir. (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
I. MŰKÖDÉSI C. TÁMOG. ÁH. BELÜLRŐL	152.972	230.713	230.258	100
1. Önkormányzatok működési támogatása	141.372	170.433	170.433	100
2. Egyéb működési c. támog. államh. belülről	11.600	60.280	59.825	99
II. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		360	360	100
III. FELH. C. TÁMOG. ÁLLAMH. BELÜLRŐL		98.968	98.968	100
IV. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	59.000	59.700	77.239	129
1. Magánszemélyek kommunális adója	5.000	5.000	4.748	95
2. Iparüzési adó	48.000	48.700	65.455	134
3. Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	3.000	3.000	3.482	116
4. Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	122	-
5. Gépjárműadó	3.000	3.000	3.432	114
V. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43.200	44.848	39.617	88
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	480	480	1.200	250
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	357.200	445.830	451.093	101
- maradvány igénybevétele	357.200	445.830	445.830	100
- államh. belüli megelőlegezés	-	-	5.263	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.- VII.)	612.852	880.899	898.735	102

Az Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés	
			(eFt)	(%)				(eFt)	(%)
Műk. c. támog. áh. belülről	152.972	230.713	230.258	100	1. Önkormányzati korm.funkciók kiadásai	151.276	248.201	236.517	95
1. Önkorm. működési támog.	141.372	170.433	170.433	100	- létszámkeret 9 fő	32.737	67.417	66.443	99
2. Egyéb működési c. tám.	11.600	60.280	59.825	99	- személyi juttatás	6.361	9.727	9.601	99
Műk. c. átvett pénzeszköz		360	360	100	- munkaadót terhelő járulékok	88.582	126.473	115.902	92
Közhatalmi bevételek	59.000	59.700	77.239	129	- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.900	14.048	14.039	100
-magánsz. komm.adója	5.000	5.000	4.748	95	- egyéb műk. c. kiadások	8.561	25.401	25.397	100
- iparüzési adó	48.000	48.700	65.455	134	- finanszírozási kiadás	5.135	5.135	5.135	100
- tartozkodás utáni id.forg.adó	3.000	3.000	3.482	116	2. Mátradereskei Szivárvány Óvoda	71.280	73.076	70.728	97
- egyéb közhatalmi bev.	-	-	122	-	- létszámkeret 12 fő				
- gépjárműadó	3.000	3.000	3.432	114	- személyi juttatás	37.595	37.971	37.749	99
Működési bevételek	43.200	44.848	39.617	88	- munkaadókat terhelő járulék	7.285	7.154	7.018	98
Finanszírozási bevétel	21.524	31.727	36.990	117	- dologi kiadások	26.400	27.951	25.961	93
- maradvány műk.c. igényb.	21.524	31.727	31.727	100	3. Mátradereskei Közös Önkormányzati Hiv.	43.100	46.071	45.039	99
- állami, beltűli megelőlegezés	-	-	5.263	-	- létszámkeret 10 fő				
					- személyi juttatás	35.010	37.228	36.710	99
					- munkaadókat terhelő járulék	7.010	7.428	7.145	96
					- dologi kiadások	1.080	1.415	1.184	84
Működési bevételek	276.696	367.348	384.464	105	Működési kiadások	265.656	367.348	352.284	96

2.sz. melléklet folytatása

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés	
			(eFt)	(%)				(eFt)	(%)
Felhalmozási c.tám. áh.betűlről	-	98.968	98.968	100	Felújítás	6.000	6.000	-	-
Felhalmozási bevétel	480	480	1.200	250	- Egyéb ép.(ivóvízhál.) felúj.	6.000	6.000	-	-
Finanszírozási bevétel	335.676	414.103	414.103	100	Beruházás	520	127.016	65.340	51
- maradv. felh. c. igényb.	335.676	414.103	414.103	100	- Ingatlanok beszerzése, létesítése - Tárgyieszköz beszerzés	- 520	115.337 11.679	53.808 11.532	47 99
Felhalmozási bevételek	336.156	513.551	514.271	100	Egyéb felhalm. c. kiadás	2.500	2.500	2.500	100
					Felhalmozási kiadások	9.020	135.516	67.840	50
					Tartalék	338.176	378.035		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	612.852	880.899	898.735	102	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	612.852	880.899	420.124	48

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	22.730	27880	25.902	93
Köztisztviselő fenntartás	870	870	646	74
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5.200	5.200	6.865	132
Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel	5.135	5.135	5.135	100
Támogatási c. finanszírozási műveletek	2.751	2.751	2.907	106
Közfoglalkoztatás	5.398	41.288	39.255	95
Közütag üzemeltetése	2.800	2.800	3.368	120
Víztermelés-kezelés- ellátás	1.650	16.610	16.692	100
Közvilágítás	7.600	7.600	7.404	97
Város- és községgazdálkodás	27.910	37.404	34.224	91
Háziorvosi alapellátás	8.010	8.086	6.992	86
Fogorvosi alapellátás	5.650	6.643	6.817	103
Család- és nővédelmi eü. gondozás	6.960	6.960	5.680	82
Sportlétesítmények működtetése	11.320	11.270	10.047	89
Fürdő- és strandszolgáltatás	470	470	430	91
Könyvtári szolgáltatás	1.840	1.840	959	52
Közművelődés	4.392	4.392	7.537	172
Civil szervezetek működési támogatása	5.400	5.481	5.481	100
Szociális ellátások	11.350	15.498	15.975	103
Szociális étkeztetés	13.840	13.563	12.700	94
Egyéb szabadidős szolg. (TOP.5.3.1.)	-	10.141	5.272	52
Szennyvízcsatornahálózat építés (KEHOP 2.2.2)	-	14.914	14.914	100
Településfejlesztési projektek (MFP pályázatok)	-	1.405	1.315	94
Mátraderecskei Szivárvány Óvoda	71.280	73.076	70.728	97
Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal	43.100	46.071	45.039	98
Működési kiadások és pénzeszköz átadások, támogatások összesen	265.656	367.348	352.284	96

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
Felújítás	6.000	6.000	-	-
- egyéb építmény (ivóvízhál.) felúj.	6.000	6.000	-	-
Beruházás	520	127.016	65.340	51
- ingatlanok létesítése (szennyvízhál.)		115.336	53.412	46
- ingatlan vásárlás (szennyvíztiszt.)		-	396	-
- konyhai eszközök beszerzése	520	520	427	82
- óvodai székek, asztalok		982	982	100
- faragott fa kapu (Hivatal)		630	630	100
- térfigyelő kamera (Orvosi rendelő)		135	135	100
- egyéb tárgyi eszközök		9.412	9.358	99
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2.500	2.500	2.500	100
- Sportegyesület pályázatához önerő	2.500	2.500	2.500	100
Felhalmozási kiadások összesen	9.020	135.516	67.840	50
Tartalék	338.176	378.035		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	612.852	880.899	420.124	48

KIMUTATÁS ADÓSSÁG ÉS HITELÁLLOMÁNYRÓL
2019. év

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege:0..... Ft.

<i>Hitel/adósság állomány (Ft)</i>	<i>Lejárat éve</i>	<i>Hitelezők megnevezése</i>	<i>Eszközök megnevezése</i>

KIMUTATÁS TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKRŐL

<i>Döntés megnevezése</i>	<i>Beruházás összköltsége (eFt)</i>	<i>Kötelezettség évenkénti összege (eFt)</i>		
		<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>	<i>2020. év</i>
Mátraderecske vízrendezés I. ütem	396.700	17.272	76.253	303.175
Óvoda fejlesztési pályázatok	51.732		5.603	46.129

KIMUTATÁS KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
2019. év

<i>Közvetett támogatás megnevezése</i>	<i>Közvetett támogatás összege (Ft)</i>
Magánszemélyek kommunális adójának mentessége	205.000 Ft

Az önkormányzat 2019. 12. 31-i vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	e Ft	Megnevezés	e Ft
Immateriális javak	911	Saját tőke	1.317.794
Tárgyi eszközök	871.127	Kötelezettségek	6.699
Befektetett pénzügyi eszközök	3.113	Passzív időbeli elhatárolás	78.407
Készletek	480		
Pénzeszközök	348.824		
Követelések	178.529		
Egyéb sajátos elszámolások	- 84		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.402.900	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.402.900