

**VÖRS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE**  
**2020. február 25**  
**NYILVÁNOS ÜLÉS**



**HATÁROZATAI**

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>10/2020.(II.25.)kt.határozat:</i> | <i>2020. február 25-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása</i>                                             |
| <i>11/2020.(II.25.)kt.határozat:</i> | <i>SOB/03/710/2019. törvényességi felhívás határidő hosszabbítás iránti kérelem</i>                           |
| <i>12/2020.(II.25.)kt.határozat:</i> | <i>Vörösközi Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása</i>                      |
| <i>13/2020.(II.25.)kt.határozat:</i> | <i>Stabilitási határozat elfogadása</i>                                                                       |
| <i>14/2020.(II.25.)kt.határozat:</i> | <i>A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása</i>  |
| <i>15/2020.(II.25.)kt.határozat:</i> | <i>A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének elfogadása</i>                 |
| <i>16/2020.(II.25.)kt.határozat:</i> | <i>Szerződéskötése keszthelyi Tourinform irodával térségi turizmus fejlesztésére</i>                          |
| <i>17/2020.(II.25.)kt.határozat:</i> | <i>Vörösi Tűzoltóegyesület – hivatalból indított eljárás keretében – pénzbeni támogatásáról döntéshozatal</i> |

**RENDELETEI**

|                                               |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet:</i> | <i>Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.)önkormányzati rendelet módosításáról</i> |
| <i>2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet:</i> | <i>Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről</i>                                                           |

Vörs Község Polgármesterétől  
8711 Vörs, Alkotmány u.29.

## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy  
2020. év február hó 25.napján 13,00 órakor  
nyilvános képviselő-testületi ülést  
hívok össze a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom



Tervezett napirend:

- 1.) SOB/03/710/2019. törvényességi felhívás határidő hosszabbítás iránti kérelem  
Előadó: Deák Tamás polgármester
- 2.) Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.26.)önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Deák Tamás polgármester
- 3.) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása  
Előadó: Deák Tamás polgármester
- 4.) A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegéről döntéshozatal  
Előadó: Deák Tamás polgármester
- 5.) Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről rendeletalkotás  
Előadó: Deák Tamás polgármester
- 6.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása  
Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző
- 7.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének tárgyalása  
Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző
- 8.) Keszthelyi TOURINFORM irodával együttműködési megállapodás kötése  
Előadó: Deák Tamás polgármester
- 9.) Vörsi Tűzoltóegyesület – hivatalból indított eljárás keretében pénzügyi támogatásának tárgyalása  
Előadó: Deák Tamás polgármester

Vörs, 2020. február 20.

Deák Tamás  
polgármester



Záradék: Jelen meghívó a község hirdetőtábláin 2020.év február hó 20. napjától 2020.év február hó 25.napjáig kifüggesztésre került.

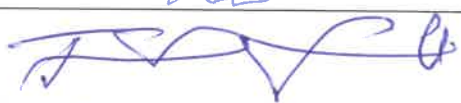
Vörs, 2020. február 25.



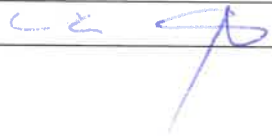
**JELLENLÉTI ÍV**  
**VÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-**  
**TESTÜLETÉNEK**



**2020.év február hó 25. napján tartandó  
nyilvános ülésre**

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEÁK TAMÁS</b> polgármester        |  |
| <b>CSUHA MÁTÉ</b> képviselő           |  |
| <b>FARKAS DEZSŐ</b><br>alpolgármester |  |
| <b>KÁLMÁN ZOLTÁN</b> képviselő        |  |
| <b>SIMON GYÖRGY</b><br>alpolgármester |  |

**Tanácskozási joggal jelen van:**

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÖRÖK CSILLA</b> címzetes főjegyző |  |
| <b>CZIRÁKI ZOLTÁN</b> aljegyző        |   |



## JEGYZŐKÖNYV

Készült Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. év február hó 25. napján 13,00 órakor a vörsi önkormányzat épületében (8711 Vörs, Alkotmány u. 29.) megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Deák Tamás polgármester  
Farkas Dezső alpolgármester  
Csuha Máté képviselő  
Simon György képviselő

Igazoltan távol van: Kálmán Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla címzetes főjegyző  
Cziráki Zoltán aljegyző  
Kardos Csaba pénzügyi vezető főtanácsos

Deák Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyilvános ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van, az ülést megnyitja. Javaslatot a meghívóban kiküldött tárgyalandó napirendi pontokra.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

### **10/2020.(II.25.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 25-i nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) SOB/03/710/2019. törvényességi felhívás határidő hosszabbítás iránti kérelem

Előadó: Deák Tamás polgármester

2.) Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.)önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Deák Tamás polgármester

3.) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Deák Tamás polgármester

4.) A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegéről döntéshozatal

Előadó: Deák Tamás polgármester

5.) Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről rendeletalkotás

Előadó: Deák Tamás polgármester

6.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

7.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

8.) Keszthelyi TOURINFORM irodával együttműködési megállapodás kötése

Előadó: Deák Tamás polgármester

9.) Vörsi Tűzoltóegyesület – hivatalból indított eljárás keretében pénzübeni támogatásának tárgyalása

Előadó: Deák Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

### **1.) Napirend tárgyalása**

#### **SOB/03/710/2019. törvényességi felhívás határidő hosszabbítás iránti kérelem**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(az 1.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

A településképi rendelet társadalmasítására február 26-án kerül sor, utána 8 nap van véleményezésre. Után kerül feltöltésre a Lechner Ödön weboldalra, ahonnan véleményezésre a szakhatóságok letöltik. Reméli, hogy az elfogadásra tartható lesz a 2020.év március hó 31.napi határidőre, ha nem akkor kell még egyszer hosszabbítást kérnie a testületnek.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Vörs Község önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/3-4/2020. határidő hosszabbítással kapcsolatos levelében foglaltakat megismerte, megtárgyalta az abban foglaltakat a képviselő-testület tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek elismeri.

A településképi rendelet véglegesítésének várható időpontja: 2020. március 31.

Az elkészült munkaközi anyagot az előző határidő hosszabbítás iránti kérelemmel együtt felterjesztette a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz. A társadalmasítás előkészületei folynak. A képviselő-testület kéri a határidő további meghosszabbítását, felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról a Somogy Megyei Kormányhivatalt értesítse.”

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat megismerték, megtárgyaltak.

A szavazásban 4 fő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**11/2020.(II.25.)kt.határozat:**

Vörs Község önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/3-4/2020. határidő hosszabbítással kapcsolatos levelében foglaltakat megismerte, megtárgyalta az abban foglaltakat a képviselő-testület tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek elismeri. A településképi rendeletek véglegesítésének várható időpontja: 2020. március 31.

Az elkészült munkaközi anyagot az előző határidő hosszabbítás iránti kérelemmel együtt felterjesztette a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz. A társadalmasítás előkészületei folynak. A képviselő-testület kéri a határidő további meghosszabbítását, felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról a Somogy Megyei Kormányhivatalt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

**2.) Napirend tárgyalása**

**Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.)önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 2.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Vörs Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

Vörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Vörs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

99.135.870 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
 ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft  
 99.135.870 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,  
 ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft

állapítja meg.

Ezen belül:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| a) a működési célú bevételt                     | 52.548.329 Ft-ban |
| ebből:                                          |                   |
| aa) a finanszírozási célú műveleteket           | 1.052.022 Ft-ban  |
| ab) az előző évi pénzmaradványt                 | 6.792.543 Ft-ban  |
| ac) a vállalkozási maradványt                   | 0 Ft-ban          |
| b) a működési célú kiadásokat                   | 52.548.329 Ft-ban |
| ebből:                                          |                   |
| ba) a személyi juttatások kiadásait             | 10.443.306 Ft-ban |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékokat           | 0 Ft-ban          |
| bc) a szociális hozzájárulási adót              | 1.982.990 Ft-ban  |
| bd) a dologi kiadásokat                         | 12.438.565 Ft-ban |
| be) az ellátottak pénzbeli juttatásait          | 5.209.347 Ft-ban  |
| bf) az egyéb működési célú kiadásokat           | 37.297.885 Ft-ban |
| <i>ebből önként vállalt feladatok kiadásait</i> | <i>0 Ft-ban</i>   |
| bg) az általános tartalékot                     | 4.790.998 Ft-ban  |
| bh) a céltartalékot                             | 21.981.733 Ft-ban |
| bi) a finanszírozási kiadásokat                 | 1.018.193 Ft-ban  |
| c) a felhalmozási célú bevételt                 | 46.587.541 Ft-ban |
| ebből:                                          |                   |
| ca) a finanszírozási célú műveleteket           | 0 Ft-ban          |
| cb) az előző évi pénzmaradványt                 | 0 Ft-ban          |
| d) a felhalmozási célú kiadást                  | 30.745.584 Ft-ban |
| ebből:                                          |                   |
| da) a beruházások összegét                      | 10.473.693 Ft-ban |
| db) a felújítások összegét                      | 20.271.891 Ft-ban |
| dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét    | - Ft-ban          |
| dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét | - Ft-ban          |

állapítja meg.

(2)A képviselő-testület összesen 6.792.543 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a **1. számú melléklet** szerint. A maradványból 6.792.543 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

## 2. §

Rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 6.792.543 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

## 3. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

4.790.998 Ft összegben állapítja meg.

## 4. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

## 5. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.

## 6. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.

## 7. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.

## 8. §

A Rendelet 11. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.

## 9. §

A Rendelet 12. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.

## 10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Deák Tamás polgármester:

Az elfogadott 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

## S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:

Az 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdette.

**Szünet után a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.**

### **3.)Napirend tárgyalása**

#### **Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 3.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020.év január hó 1.napja és a 2020.évi költségvetés elfogadásának időpontja közötti időtartamról szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.”

A szavazásban 4 fő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

#### **12/2020.(II.25.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020.év január hó 1.napja és a 2020.évi költségvetés elfogadásának időpontja közötti időtartamról szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

### **4.)Napirend tárgyalása**

#### **A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegéről döntéshozatal**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 4.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

#### **13/2020.(II.25.)kt.határozat.**

Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok ezer forintban!

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                    | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |           |           | ÖSSZESEN   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|          |                                                                                                                                               | 2021                                                                                    | 2022      | 2023      |            |
| 1        | Helyi adók                                                                                                                                    | 6 546 388                                                                               | 6 546 388 | 6 546 388 | 19 639 164 |
| 2        | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                                                     |                                                                                         |           |           | -          |
| 3        | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                                     |                                                                                         |           |           | -          |
| 4        | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |                                                                                         |           |           | -          |
| 5        | Részvénnyek, részesedések értékesítése                                                                                                        |                                                                                         |           |           | 0          |
| 6        | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                                                    |                                                                                         |           |           | 0          |
| 7        | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                    |                                                                                         |           |           | 0          |
| 8        | Saját bevételek (1+... +7)                                                                                                                    | 6 546 388                                                                               | 6 546 388 | 6 546 388 | 19 639 164 |
| 9        | Saját bevételek (8. sor) 50%-a                                                                                                                | 3 273 194                                                                               | 3 273 194 | 3 273 194 | 9 819 582  |
| 10       | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)                                                                     | -                                                                                       | -         | -         | -          |
| 11       | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                               |                                                                                         |           |           | -          |
| 12       | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                                             |                                                                                         |           |           | 0          |
| 13       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                                         |                                                                                         |           |           | 0          |
| 14       | Váltó kibocsátás                                                                                                                              |                                                                                         |           |           | 0          |
| 15       | Pénzügyi lízing                                                                                                                               |                                                                                         |           |           | 0          |
| 16       | Visszavásárlási kötelezettség                                                                                                                 |                                                                                         |           |           | 0          |
| 17       | Fedezeti betét                                                                                                                                |                                                                                         |           |           | 0          |
| 18       | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték                                                                                |                                                                                         |           |           | 0          |
| 19       | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)                                             | 0                                                                                       | 0         | 0         | 0          |
| 20       | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                               |                                                                                         |           |           | 0          |
| 21       | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                                             |                                                                                         |           |           | 0          |
| 22       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                                         |                                                                                         |           |           | 0          |
| 23       | Adott váltó                                                                                                                                   |                                                                                         |           |           | 0          |
| 24       | Pénzügyi lízing                                                                                                                               |                                                                                         |           |           | 0          |
| 25       | Visszavásárlási kötelezettség                                                                                                                 |                                                                                         |           |           | 0          |
| 26       | Fedezeti betét                                                                                                                                |                                                                                         |           |           | 0          |
| 27       | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték                                                                                |                                                                                         |           |           | 0          |
| 28       | Fizetési kötelezettség összesen (10+19)                                                                                                       | -                                                                                       | -         | -         | -          |

|    |                                                            |              |              |              |           |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 29 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) | 3 273<br>194 | 3 273<br>194 | 3 273<br>194 | 9 819 582 |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

### **5.) Napirend tárgyalása**

#### **Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről rendeletalkotás**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(az 5.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

#### **Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének** **2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete** **az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

#### 2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön címet alkotnak.

#### I.

#### **A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke**

#### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

75 363 082 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó 0 Ft bevétel

75 363 082 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó 0 Ft

kiadás  
állapítja meg.

Ezen belül:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| • a működési célú bevétel                  | 46 458 149 Ft |
| ebből:                                     |               |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket |               |
| - előző évi pénzmaradványt                 | 4 676 912 Ft  |
| - vállalkozási maradványt                  |               |
| • a működési célú kiadásokat               | 46 458 149 Ft |
| ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó:    |               |
| - a személyi juttatások kiadásait          | 14 312 635 Ft |
| - a munkaadó terhelő járulékokat           | 2 561 315 Ft  |
| - a dologi kiadásokat                      | 12 984 204 Ft |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait       | 5 603 000 Ft  |
| - egyéb működési célú kiadásokat           | 8 189 524 Ft  |
| - az általános tartalékot                  | 3 078 999 Ft  |
| - a cél tartalékot                         | 100 000 Ft    |
| - a finanszírozási kiadások összegét       | 962 076 Ft    |

önként vállalt feladathoz kapcsolódó:

- a személyi juttatások kiadásait
- a munkaadó terhelő járulékokat
- a dologi kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
- egyéb működési célú kiadásokat
- az általános tartalékot
- a céltartalékot

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| • a felhalmozási célú bevételt | 28 898 493 Ft |
|--------------------------------|---------------|

ebből:

- |                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket |               |
| - előző évi pénzmaradványt                 | 21 881 733 Ft |
| - vállalkozási maradványt                  | 0 Ft          |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| • a felhalmozási célú kiadást | 28 898 493 Ft |
|-------------------------------|---------------|

ebből:

- |                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| - intézményi beruházások összegét      | 0 Ft          |
| - felújítások összegét                 | 0 Ft          |
| - beruházások összegét                 | 19 432 649 Ft |
| - lakástámogatás összegét              | 0 Ft          |
| - felhalmozási célú tartalék összegét  | 8 048 734 Ft  |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét | 0 Ft          |

(2) A képviselő-testület összesen 26 558 645 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.

## **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

### **4. §**

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3.melléklete tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4.melléklete tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5.melléklete tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.Korm.rendelet 2.§. (1) bekezdésében meghatározott saját bevétek és a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10.melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

### **A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések**

### **5. §**

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 26 558 645 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

### **A bevételi többlet kezelése**

### **6. §**

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről, a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

## **Általános és céltartalék**

### **7. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 8 148 734 Fősszegben,  
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 078 999 Ft ősszegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

## **Kőzvetetett támogatások**

### **8. §**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13.melléklete tartalmazza.

## **Tőbb éves kihatással járó feladatok**

### **9. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14.melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## **II.**

## **A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **10. §**

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza az alábbiak szerint.

- a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 100 000 Ft értékhatárig,  
b.) általános tartalékkal való rendelkezés joga 100 000 Ft értékhatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyott nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülése köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. §(2) bekezdésben foglalt módon dönt.

### **11. §**

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

## **12. §**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

## **13. §**

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletet módosítását.

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

## **14. §**

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatás útján tesznek eleget.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

## **15.§.**

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71.§. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

## **Záró és egyéb rendelkezések**

### **16. §**

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 12/2020.(II.25.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Deák Tamás polgármester:

Az elfogadott 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

## **S Z Ü N E T**

Török Csilla címzetes főjegyző:

Az elfogadott 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdette.

**Szünet után a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.**

### **6.)Napirend tárgyalása**

**A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása**

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

(a 6.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Hivatalt fenntartó települések úgy döntöttek, hogy mivel a határidő rövid, és az együttes testületi ülés határozatképességét mind a 7 település egyszerre nem tudja produkálni, így mindenki a saját testületi ülésén fogadja el a Hivatallal kapcsolatos előterjesztéseket.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től a 2020.költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó időszak átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.”

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**14/2020.(II.25.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től a 2020.költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó időszak átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Csilla címzetes főjegyző

**7.) Napirend tárgyalása**

**A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének tárgyalása**

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

(a 7.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetéséről szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja.”

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**15/2020.(II.25.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetéséről szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Csilla címzetes főjegyző

## **8.)Napirend tárgyalása**

### **Keszthelyi TOURINFORM irodával együttműködési megállapodás kötése**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Deák Tamás polgármester:

A tavalyi Adventi időszakban először került megrendezésre a településen az adventi vásár. Nagy hiány lett ezzel pótolva, mivel a vörsi Betlehemet látogató turisták ellátás így biztosítva lett. Az idelátogató turisták egyúttal a Tűzoltómúzeumot is meglátogatták, emelve ezzel az önkormányzat saját bevételét. Ebben az időszakban a keszthelyi TOURINFORM iroda naponta küldött autóbuszokkal látogatókat. Tárgyalásokat folytatott az irodával és a tárgyalások eredményképpen arra jutottak, hogy javaslatot tesz a képviselő-testület részére, hogy kössön 1 év időtartamra bruttó 200.000.- Ft összeg mellett egy együttműködési megállapodást a velük, amelyben vállalják, hogy kiadványaikban megjelentetik a vörsi nevezetességeket. Javasolja a megállapodás megkötését.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 év időtartamra a település nevezetességeinek népszerűsítése, idegenforgalmának növelése érdekében Együttműködési megállapodás-t köt a keszthelyi TOURINFORM irodával (8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 30.) A képviselő-testület vállalja, hogy a szolgáltatás bekerülési költségét bruttó 200.000.- Ft-ot a 2020.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.”

A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

### **16/2020.(II.25.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 év időtartamra a település nevezetességeinek népszerűsítése, idegenforgalmának növelése érdekében Együttműködési megállapodás-t köt a keszthelyi TOURINFORM irodával (8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 30.) A képviselő-testület vállalja, hogy a szolgáltatás bekerülési költségét bruttó 200.000.- Ft-ot a 2020.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

## **9.)Napirend tárgyalása**

### **Vörsi Tűzoltóegyesület – hivatalból indított eljárás keretében pénzbírói támogatásának tárgyalása**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Deák Tamás polgármester:

A képviselő-testület amennyiben a költségvetése engedi minden évben támogatja a vörsi Tűzoltóegyesületet. Javasolja, hogy az idei évben is állapítson meg 100.000.- Ft pénzbeli támogatást a 2020.évi költségvetési kiadásai terhére.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalból indított eljárás keretében a Vörsi Tűzoltó Egyesület részére a 2020. évi költségvetési kiadásai terhére 100.000.- Ft pénzbeli támogatást állapít meg működési kiadásokra. Az 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, amelynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.”

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**17/2020.(II.25.)kt.határozat:**

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalból indított eljárás keretében a Vörsi Tűzoltó Egyesület részére a 2020. évi költségvetési kiadásai terhére 100.000.- Ft pénzbeli támogatást állapít meg működési kiadásokra. Az 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, amelynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Deák Tamás polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 14 óra 55 perckor bezárta.

  
Deák Tamás  
polgármester



  
Török Csilla  
címzetes főjegyző



SOMOGY MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| BALATONSZENTGYÖRGYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |                         |
| Balatonszentgyörgy                                |                         |
| Eladó:                                            | Érk. szám: BSZ/484/2020 |
| Érk.: 2020. február 29.                           |                         |
| Ügyiratszám:                                      | BSZ/55-2/2020           |

Ügyiratszám: SO/03/3-4/2020.

Ügyintéző: dr. Bek Melinda

Telefonszám: 82/502-629

Tárgy: határidő hosszabbítás  
Hivatkozási szám: BSZ/55-2/2020.

Határidő: 2020. február 24.

Deák Tamás  
Polgármester Úr részére  
Községi Önkormányzat

VÖRS

*Tisztelt Polgármester Úr!*

Vörs községi önkormányzat képviselő-testülete nevében a 2020. január 27-én az NJT TFÍK modulon küldött kérelem alapján tájékoztatom, hogy a **2019. március 12-én kelt, SOB/03/710/2019.** számon tett törvényességi felhívásban meghatározott határidőt a **helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól** szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rend. 8. § (4) bekezdése alapján 30 nappal, **2020. február 24. napjáig meghosszabbítom.**

Kérem, hogy a törvényességi felhívásban feltárt jogszabálysértés megszüntetésére, **a rendelet elfogadására** a képviselő-testület által megtett intézkedésekről a Kormányhivatalt **legkésőbb a módosított határidőig az NJT TFÍK modulon tájékoztatni** szíveskedjen.

A törvényességi felhívás óta eltelt jelentős időtartamra figyelemmel amennyiben további határidő hosszabbítás válna szükségessé, úgy a Korm. rend. 8.§ (4) bekezdésének megfelelően a kérelemről szóló **testületi határozat kivonatát és a határidő hosszabbítás részletes indokait** is szíveskedjen a Kormányhivatal részére megküldeni a **megadott határidő lejártá előtt.**

Felhívom a figyelmet, hogy a Korm. rend. 9.§ d) pontja értelmében a Kormányhivatal **eredménytelennek tekinti megtett törvényességi felhívást, ha az érintett önkormányzat a Kormányhivatalt a megadott határidő lejártáig nem tájékoztatja.**

Amennyiben a törvényességi felhívás eredménytelennek minősül, úgy a Korm. rend. 2.§ (4) bekezdése értelmében a **Kormányhivatal a jogszabálysértő helyzet megszüntetése érdekében más törvényességi felügyeleti eszközt alkalmaz.**

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Korm. rend. 2. § (5) bekezdése alapján a Kormányhivatal a **törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását addig folytatja, ameddig a jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre.**

Kaposvár, 2020. január 28.

Tisztelettel:

dr. Neszményi Zsolt  
kormány megbízott névében és megbízásából:



**2.sz.**  
**Előterjesztés**

**Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2020.év február hó 25 .napján tartandó nyilvános ülésére**



Tárgy. az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.)önkormányzati rendelet módosítása

Melléklet: az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletmódosítás tervezet mellékletei

Tisztelt Képviselő – testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására van szükség, a módosítást az előterjesztés mellékleteit tartalmazzák.

### I N D O K O L Á S

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását, valamint a bevételek és a kiadások változását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

A módosítást szükségessé teszi bevételi oldalon:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés.

A kiadások módosítása: a fenti bevételek átvezetése, és a kiemelt előirányzatokon belüli saját hatáskörű indokolt átcsoportosításokat tartalmazza a költségvetés módosítás kiadási oldala.

Rendelettervezet:

**Vörs Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Vörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Vörs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

99.135.870 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft

99.135.870 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft

állapítja meg.

Ezen belül:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| a) a működési célú bevételt                     | 52.548.329 Ft-ban |
| ebből:                                          |                   |
| aa) a finanszírozási célú műveleteket           | 1.052.022 Ft-ban  |
| ab) az előző évi pénzmaradványt                 | 6.792.543 Ft-ban  |
| ac) a vállalkozási maradványt                   | 0 Ft-ban          |
| b) a működési célú kiadásokat                   | 52.548.329 Ft-ban |
| ebből:                                          |                   |
| ba) a személyi juttatások kiadásait             | 10.443.306 Ft-ban |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékokat           | 0 Ft-ban          |
| bc) a szociális hozzájárulási adót              | 1.982.990 Ft-ban  |
| bd) a dologi kiadásokat                         | 12.438.565 Ft-ban |
| be) az ellátottak pénzbeli juttatásait          | 5.209.347 Ft-ban  |
| bf) az egyéb működési célú kiadásokat           | 37.297.885 Ft-ban |
| <i>ebből önként vállalt feladatok kiadásait</i> | <i>0 Ft-ban</i>   |
| bg) az általános tartalékot                     | 4.790.998 Ft-ban  |
| bh) a céltartalékot                             | 21.981.733 Ft-ban |
| bi) a finanszírozási kiadásokat                 | 1.018.193 Ft-ban  |
| c) a felhalmozási célú bevételt                 | 46.587.541 Ft-ban |
| ebből:                                          |                   |
| ca) a finanszírozási célú műveleteket           | 0 Ft-ban          |
| cb) az előző évi pénzmaradványt                 | 0 Ft-ban          |
| d) a felhalmozási célú kiadást                  | 30.745.584 Ft-ban |
| ebből:                                          |                   |
| da) a beruházások összegét                      | 10.473.693 Ft-ban |
| db) a felújítások összegét                      | 20.271.891 Ft-ban |
| dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét    | - Ft-ban          |

dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét - Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 6.792.543 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a **1. számú melléklet** szerint. A maradványból 6.792.543 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

## 2. §

Rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 6.792.543 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

## 3. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

4.790.998 Ft összegben állapítja meg.

## 4. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

## 5. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.

## 6. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.

## 7. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.

## 8. §

A Rendelet 11. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.

## 9. §

A Rendelet 12. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.

## 10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Deák Tamás sk.  
polgármester

Török Csilla sk.  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:  
Vörs, 2020. február 25.

Török Csilla sk.  
címzetes főjegyző

### **Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A 2018 évi költségvetési rendelet módosításával a törvényi kötelezettségnek eleget téve került sor.

b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.

c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: A jogszabályi kötelezettség alapján szükséges a rendelet módosítása, amely a 2018. évi előirányzatok rendezését jelenti. Elmulasztása jogszabálysértést von maga után.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak

Kérem a módosítások megtárgyalását és elfogadását.

Vörs, 2020. február 14.



1. melléklet az 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek**

Adatok forintban!

|                         | Működési cél        | Felhalmozási cél    |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                         | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| <b>Bevételek</b>        | <b>6 792 543</b>    | <b>0</b>            |
| Előző évi pénzmaradvány | 6 792 543           |                     |
|                         |                     |                     |
| <b>Kiadások</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

az 1/2020.(II.24.)önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban!

|                                                                                                 | 2019. évi<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>                                                          | <b>40 437 059</b>        |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>35 861 087</b>        |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                             | 28 538 874               |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | 10 857 473               |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 682 421               |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmozgatása                                  | 1 800 000                |
| Műk. c. költségvetési tám. és kieg. Tám.                                                        | 5 198 980                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 7 322 213                |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                                  | <b>3 710 244</b>         |
| Vagyoni típusú adók                                                                             | 937 250                  |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                   | 2 409 193                |
| Gépjárműadók                                                                                    | 346 489                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 17 312                   |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                                                    | <b>755 433</b>           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                           | 548 639                  |
| Ellátási díjak                                                                                  |                          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             |                          |
| Kamatbevételek                                                                                  |                          |
| Egyéb működési bevételek                                                                        | 27                       |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                     | <b>206 767</b>           |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         | 110 295                  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)</b>                                                       | <b>110 295</b>           |
| <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                               | <b>8 914 457</b>         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                     | 8 914 457                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         |                          |
| <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                                                | <b>8 914 457</b>         |
| Immateriális javak értékesítése                                                                 | 0                        |
| Ingatlanok értékesítése                                                                         |                          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              |                          |
| Részesedések értékesítése                                                                       |                          |
| <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                 | <b>0</b>                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     |                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>                                                           | <b>49 351 516</b>        |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                            | <b>20 374 274</b>        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | 19 412 198               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           | 962 076                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I+II+III)</b>                                                        | <b>69 725 790</b>        |
| <b>Ebből önként vállalt feladat</b>                                                             | <b>0</b>                 |

3. melléklet

a 1/2020.(II.24.)önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai**

Adatok forintban!

|                                                       | 2019. évi<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MUKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                              | <b>68 842 785</b>        |
| <b>Kötelező feladat</b>                               | <b>68 842 785</b>        |
| Személyi jellegű kiadások                             | 14 163 091               |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 2 065 265                |
| Dologi jellegű kiadások                               | 8 744 960                |
| Ellátottak pénzbeli jutatai                           | 5 567 101                |
| Egyéb működési célú kiadások                          | 38 302 368               |
| <b>Önként vállalt feladat</b>                         | <b>0</b>                 |
| Személyi jellegű kiadások                             |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok                           |                          |
| Dologi jellegű kiadások                               |                          |
| Ellátottak pénzbeli jutatai                           |                          |
| Egyéb működési célú kiadások                          |                          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                          | <b>0</b>                 |
| <b>Kötelező feladat</b>                               | <b>0</b>                 |
| Beruházás                                             |                          |
| Felújítás                                             |                          |
| <b>Önként vállalt feladat</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>883 005</b>           |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>69 725 790</b>        |

az 1/2020.(II.24.)önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban!

| <b>BEVÉTELEK</b>                                                          | <b>2019. évi<br/>előirányzat</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                            |                                  |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                                             |                                  |
| <b>Működési célú</b>                                                      | <b>40 437 059</b>                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 35 861 087                       |
| Közhatalmi bevételek                                                      | 3 710 244                        |
| Működési bevételek                                                        | 755 433                          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 110 295                          |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                                  | <b>8 914 457</b>                 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 8 914 457                        |
| Felhalmozási bevételek                                                    |                                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     |                                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 |                                  |
| <b>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek<br/>nélkül)</b> | <b>49 351 516</b>                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                           | <b>20 374 274</b>                |
| I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 19 412 198                       |
| II. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                 | 962 076                          |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                             | <b>69 725 790</b>                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                           | <b>2019. évi<br/>előirányzat</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                             |                                  |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                              |                                  |
| <b>Működési célú</b>                                                      | <b>68 842 785</b>                |
| Személyi jellegű kiadások                                                 | 14 163 091                       |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 2 065 265                        |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                            | 8 744 960                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 567 101                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                              | 38 302 368                       |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                                  | <b>0</b>                         |
| Beruházások                                                               |                                  |
| Felújítások                                                               |                                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                            | <b>883 005</b>                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>69 725 790</b>                |

5.melléklet

az 1/2020.(II.24.)önkormányzati rendelethez

**Szegerdő Község Önkormányzat 2019. évi tartalékai**

Adatok forintban!

| Sorszám | Feladat                            | Eredeti előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1       | <u>Általános tartalék</u>          | 16 251 373          | Képviselő-testület                  |
| 2       | Működési célú tartalék             |                     |                                     |
| 3       | <b>Általános tartalék összesen</b> | <b>16 251 373</b>   |                                     |
| 4       | <u>Céltartalék</u>                 | 14 050 635          |                                     |
| 6       | <b>Céltartalék összesen</b>        | <b>14 050 635</b>   |                                     |
|         |                                    |                     |                                     |
| 7       | <b>Tartalékok összesen</b>         | <b>30 302 008</b>   |                                     |

**3.sz.**  
**Előterjesztés**  
**Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2020.év február hó 25.napján tartandó ülésére**



Tárgy: Elszámolás a 2020. január 1- től 2020. február 25-ig  
terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. § (3) bekezdés rendelkezése szerint, ha a képviselő- testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Az Áht. 25.§ (4) bekezdés rendelkezése szerint a (3) bekezdés alapján folyta-tott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet, a (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

E rendelkezések alapján az alábbi teljesítésekről adok számot.

Az átmeneti időszak bevételei:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - normatív állami támogatás nettósított összege | 1.803.472 Ft |
| - egyéb bevétel                                 | 411.100 Ft   |

Az átmeneti időszak kiadásai:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - kommunikációs támogatás            | 33.188 Ft    |
| - nettó személyi jellegű kifizetések | 1.559.304 Ft |
| - közműdíj                           | 383.734 Ft   |
| - üzemanyag                          | 34.945 Ft    |
| - települési támogatás               | 165.000 Ft   |
| - egyéb kiadás                       | 79.986 Ft    |

A realizálódott tételek az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetébe beépítésre kerültek. Kérem az elszámolás tudomásul vételét.

Vörs, 2020. február 25.

  
Deák Tamás sk.  
polgármester

Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....2020./.....



Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                        | 2021. év  | 2022. év  | 2023. év  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>                                                                                            |           |           |           |
| Helyi adó                                                                                                         | 6.546.388 | 6.546.388 | 6.546.388 |
| Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása                                                             |           |           |           |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel                                                                           |           |           |           |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése                                             |           |           |           |
| Bírság, pótlék, díjbevétel                                                                                        |           |           |           |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                        |           |           |           |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>                                                                                  | 6.546.388 | 6.546.388 | 6.546.388 |
| <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK</b>                               |           |           |           |
| Értékpapír                                                                                                        |           |           |           |
| Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével                                        |           |           |           |
| Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |           |           |           |

Felelős: Deák Tamás polgármester

Határidő: .....

\*\*\*



(Megjegyzés: A táblázatba a jogszabályokban előírt valamennyi saját bevételt és adósságot keletkeztető ügyletet felsoroltunk, az önkormányzatnak a határozatában értelemszerűen kell ezeket szerepeltetnie.)

**5.sz.  
Előterjesztés**

**Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. február 25. napján tartandó nyilvános képviselő-testületi ülésére**



**Tárgy: Vörs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásához**

**Melléklet: költségvetési rendelettervezet mellékletei**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

**Általános indokolás**

Vörs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése 75.363.082 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft 75.363.082 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft-al kerül előterjesztésre.

|                     |                                |                      |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| A bevételi oldalon: | Működési bevételek:            | 46.458.149 Ft        |
|                     | <u>Felhalmozási bevételek:</u> | <u>28.898.493 Ft</u> |
|                     | Összesen:                      | 75.363.082 Ft        |
| A kiadási oldalon:  | Működési kiadások:             | 46.458.149 Ft        |
|                     | <u>Felhalmozási kiadások:</u>  | <u>28.898.493 Ft</u> |
|                     | Összesen:                      | 75.363.082 Ft        |

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján került összeállításra.

Az önkormányzat 3.078.999 Ft összegű általános tartalékkal és 8.148.734 Ft összegű céltartalékkal számolt.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.

A bevételek csökkenése miatt a gazdálkodás során törekedni kell a takarékosagra és az erőforrások hatékony felhasználására.

## **Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

### A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:

24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelt-tervezet indoklásában ismertetni kell.

24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi elhívással élhet.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Rendelettervezet:

### **Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

75 363 082 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó 0 Ft bevétel

75 363 082 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó 0 Ft kiadás

állapítja meg.

Ezen belül:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| • a működési célú bevétel                  | 46 458 149 Ft |
| ebből:                                     |               |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket |               |
| - előző évi pénzmaradványt                 | 4 676 912 Ft  |
| - vállalkozási maradványt                  |               |
| • a működési célú kiadásokat               | 46 458 149 Ft |
| ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó:    |               |
| - a személyi juttatások kiadásait          | 14 312 635 Ft |
| - a munkaadó terhelő járulékokat           | 2 561 315 Ft  |
| - a dologi kiadásokat                      | 12 984 204 Ft |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait       | 5 603 000 Ft  |
| - egyéb működési célú kiadásokat           | 8 189 524 Ft  |
| - az általános tartalékot                  | 3 078 999 Ft  |
| - a cél tartalékot                         | 100 000 Ft    |
| - a finanszírozási kiadások összegét       | 962 076 Ft    |

önként vállalt feladathoz kapcsolódó:

- a személyi juttatások kiadásait
- a munkaadó terhelő járulékokat
- a dologi kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
- egyéb működési célú kiadásokat
- az általános tartalékot
- a céltartalékot

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| • a felhalmozási célú bevételt             | 28 898 493 Ft |
| ebből:                                     |               |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket |               |
| - előző évi pénzmaradványt                 | 21 881 733 Ft |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| - vállalkozási maradványt              | 0 Ft          |
| • a felhalmozási célú kiadást ebből:   | 28 898 493 Ft |
| - intézményi beruházások összegét      | 0 Ft          |
| - felújítások összegét                 | 0 Ft          |
| - beruházások összegét                 | 19 432 649 Ft |
| - lakástámogatás összegét              | 0 Ft          |
| - felhalmozási célú tartalék összegét  | 8 048 734 Ft  |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét | 0 Ft          |

(2) A képviselő-testület összesen 26 558 645 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.

### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4. §**

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3.melléklete tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4.melléklete tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5.melléklete tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.Korm.rendelet 2.§. (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10.melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

### **A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések**

#### **5. §**

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 26 558 645 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

#### **A bevételi többlet kezelése**

#### **6. §**

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről, a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

## **Általános és céltartalék**

### **7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 8 148 734 Fősszegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 078 999 Ft ősszegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

## **Kőzvetetett támogatások**

### **8. §**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13.melléklete tartalmazza.

## **Tőbb éves kihatással járó feladatok**

### **9. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14.melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## **II.**

## **A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **10. §**

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza az alábbiak szerint.

a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 100 000 Ft értékhatárig,

b.) általános tartalékkal való rendelkezés joga 100 000 Ft értékhatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyott nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülése köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. §(2) bekezdésben foglalt módon dönt.

### **11. §**

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

## **12. §**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

## **13. §**

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletet módosítását.

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

## **14. §**

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatás útján tesznek eleget.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

## **15.§.**

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71.§. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

### **Záró és egyéb rendelkezések**

## 16. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 12/2020.(II.25.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Deák Tamás sk.  
polgármester

Török Csilla sk.  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:  
Vörs, 2020. február 25.

Török Csilla  
címzetes főjegyző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Vörs, 2020. február 14.



## Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Út, autópálya építés                                                                              |
| Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                              |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                              |
| Zöldterület-kezelés                                                                               |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevék.                |
| Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
| Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tevékenységek                                             |
| Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                  |
| Közvilágítás                                                                                      |
| Város-, község-szolgáltatási egyéb szolgáltatások                                                 |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                            |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                     |
| Háziorvosi alapellátás                                                                            |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                       |
| Család-és nővédelmi eü. gondozás                                                                  |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                               |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                              |
| Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások                                              |
| Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások                                                  |
| Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása                                           |
| Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások                                          |
| Családsegítés                                                                                     |
| Szociális étkeztetés                                                                              |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                                |
| Sart-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás                                                         |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                             |
| Könyvtári szolgáltatások                                                                          |
| Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                  |
| Köztetető- fenntartás és működtetés                                                               |

**2. melléklet a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez**

**A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek**

Adatok forintban!

|                         | Működési cél        | Felhalmozási cél    |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                         | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| <b>Bevételek</b>        | <b>4 670 472</b>    | <b>21 888 173</b>   |
| Előző évi pénzmaradvány | 4 670 472           | 21 888 173          |
|                         |                     |                     |
| <b>Kiadások</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintb:

|                                                                                                 | 2020. évi<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>I. MUKODESI BEVETELEK (1+2+3+4)</b>                                                          | <b>41 787 677</b>        |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>27 813 945</b>        |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                             | 26 300 545               |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | 18 751 625               |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 748 920                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 1 800 000                |
| Mc. Költségvetési tám és kieg tám                                                               |                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 1 513 400                |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                                  | <b>12 147 658</b>        |
| Vagyoni típusú adók                                                                             | 7 000 000                |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                   | 3 558 266                |
| Gépjárműadók                                                                                    | 1 457 337                |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 132 055                  |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                                                    | <b>1 826 074</b>         |
| Tulajdonosi bevételek                                                                           |                          |
| Ellátási díjak                                                                                  |                          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             |                          |
| Kamatbevételek                                                                                  | 8                        |
| Egyéb működési bevételek                                                                        | 1 826 066                |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                     | <b>0</b>                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         |                          |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVETELEK (6+7+8)</b>                                                       | <b>7 016 760</b>         |
| <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                               | <b>7 016 760</b>         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                     |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 7 016 760                |
| <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                                                | <b>0</b>                 |
| Immateriális javak értékesítése                                                                 |                          |
| Ingatlanok értékesítése                                                                         |                          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              |                          |
| Részesedések értékesítése                                                                       |                          |
| <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                 | <b>0</b>                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     |                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK (I+II)</b>                                                           | <b>48 804 437</b>        |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                            | <b>26 558 645</b>        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | 26 558 645               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           |                          |
| <b>BEVETELEK MINDOSSZESEN (I+II+III)</b>                                                        | <b>75 363 082</b>        |
| <b>Ebből önként vállalt feladat</b>                                                             | <b>0</b>                 |

4.melléklet

a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai**

Adatok forintban!

|                                                       | 2020. évi<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MUKÖDESI KIADÁSOK</b>                              | <b>54 878 411</b>        |
| <b>Kötelező feladat</b>                               | <b>54 878 411</b>        |
| Személyi jellegű kiadások                             | 14 312 635               |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 2 561 315                |
| Dologi jellegű kiadások                               | 12 984 204               |
| Ellátottak pénzbeli jutatai                           | 5 603 000                |
| Egyéb működési célú kiadások                          | 19 417 257               |
| <b>Önként vállalt feladat</b>                         | <b>0</b>                 |
| Személyi jellegű kiadások                             |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok                           |                          |
| Dologi jellegű kiadások                               |                          |
| Ellátottak pénzbeli jutatai                           |                          |
| Egyéb működési célú kiadások                          |                          |
| <b>FELHALMOZASI KIADÁSOK</b>                          | <b>19 432 649</b>        |
| <b>Kötelező feladat</b>                               | <b>19 432 649</b>        |
| Beruházás                                             | 19 432 649               |
| Felújítás                                             |                          |
| <b>Önként vállalt feladat</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>1 052 022</b>         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>75 363 082</b>        |

5.melléklet

a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

| feladat megnevezése | 2020. évi<br>előirányzat |
|---------------------|--------------------------|
| Falugondnoki autó   | 13 832 999               |
| Közösségi tér       | 5 599 650                |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
| <b>Osszesen</b>     | <b>19 432 649</b>        |

## 6.melléklet

**a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez**

### Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

**Adatok forintban!**

| felújítási cél megnevezése | 2020. évi előirányzat |
|----------------------------|-----------------------|
|                            |                       |
|                            |                       |
|                            |                       |
|                            |                       |
|                            |                       |
|                            |                       |
|                            |                       |
| <b>Összesen</b>            | <b>0</b>              |

7. melléklet

a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások**

Adatok forintban!

2020. évi  
előirányzat

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Szociális, rászorultsági ellátások</b> | <b>5 603 000</b> |
| Települési támogatás Szoc tv. 45. §       | 5 603 000        |
| <b>Mindösszesen</b>                       | <b>5 603 000</b> |

8.melléklet

a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

| Költségvetési szerv                             | 2020. évi előirányzat |                |                         |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                 | Köztisztviselő        | Közalkalmazott | MT. hatálya alá tartozó | Összesen |
| <b>Onkormányzat</b>                             |                       | <b>2</b>       | <b>2</b>                | <b>4</b> |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>0</b>              | <b>2</b>       | <b>2</b>                | <b>4</b> |
| Közfoglalkoztatottak                            |                       |                |                         | 0        |
| <b>Közfoglalkoztatottak nélkül<br/>összesen</b> | <b>0</b>              | <b>2</b>       | <b>2</b>                | <b>4</b> |

9.melléklet

a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

Adatok főben!

Átlaglétszám

**Összesen**

**0 fő**

10. melléklet

a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

**Vörs Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok ezer forintban!

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                    | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |           |           | ÖSSZESEN   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|          |                                                                                                                                               | 2021                                                                                    | 2022      | 2023      |            |
| 1        | Helyi adók                                                                                                                                    | 6 546 388                                                                               | 6 546 388 | 6 546 388 | 19 639 164 |
| 2        | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                                                     |                                                                                         |           |           | -          |
| 3        | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                                     |                                                                                         |           |           | -          |
| 4        | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |                                                                                         |           |           | -          |
| 5        | Részvények, részesedések értékesítése                                                                                                         |                                                                                         |           |           | 0          |
| 6        | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                                                    |                                                                                         |           |           | 0          |
| 7        | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                    |                                                                                         |           |           | 0          |
| 8        | Saját bevételek (1+... +7)                                                                                                                    | 6 546 388                                                                               | 6 546 388 | 6 546 388 | 19 639 164 |
| 9        | Saját bevételek (8. sor) 50%-a                                                                                                                | 3 273 194                                                                               | 3 273 194 | 3 273 194 | 9 819 582  |
| 10       | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)                                                                     | -                                                                                       | -         | -         | -          |
| 11       | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                               |                                                                                         |           |           | -          |
| 12       | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                                             |                                                                                         |           |           | 0          |
| 13       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                                         |                                                                                         |           |           | 0          |
| 14       | Váltó kibocsátás                                                                                                                              |                                                                                         |           |           | 0          |
| 15       | Pénzügyi lízing                                                                                                                               |                                                                                         |           |           | 0          |
| 16       | Visszavásárlási kötelezettség                                                                                                                 |                                                                                         |           |           | 0          |
| 17       | Fedezeti betét                                                                                                                                |                                                                                         |           |           | 0          |
| 18       | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték                                                                                |                                                                                         |           |           | 0          |
| 19       | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)                                             | 0                                                                                       | 0         | 0         | 0          |
| 20       | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                               |                                                                                         |           |           | 0          |
| 21       | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                                             |                                                                                         |           |           | 0          |
| 22       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                                         |                                                                                         |           |           | 0          |
| 23       | Adott váltó                                                                                                                                   |                                                                                         |           |           | 0          |
| 24       | Pénzügyi lízing                                                                                                                               |                                                                                         |           |           | 0          |
| 25       | Visszavásárlási kötelezettség                                                                                                                 |                                                                                         |           |           | 0          |
| 26       | Fedezeti betét                                                                                                                                |                                                                                         |           |           | 0          |
| 27       | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték                                                                                |                                                                                         |           |           | 0          |
| 28       | Fizetési kötelezettség összesen (10+19)                                                                                                       | -                                                                                       | -         | -         | -          |
| 29       | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)                                                                                    | 3 273 194                                                                               | 3 273 194 | 3 273 194 | 9 819 582  |

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban!

| <b>BEVÉTELEK</b>                                               | <b>2020. évi előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                 |                              |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                                  |                              |
| <b>Működési célú</b>                                           | <b>41 787 677</b>            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 26 300 545                   |
| Közhatalmi bevételek                                           | 12 147 658                   |
| Működési bevételek                                             | 1 826 074                    |
| Elkülönített állami pénzalapok                                 | 1 513 400                    |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                       | <b>7 016 760</b>             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 7 016 760                    |
| Felhalmozási bevételek                                         |                              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      |                              |
| (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | <b>48 804 437</b>            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>26 558 645</b>            |
| I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele          | 26 558 645                   |
| II. Államháztartáson belüli megelőlegezés                      |                              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>75 363 082</b>            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                | <b>2020. évi előirányzat</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                              |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                   |                              |
| <b>Működési célú</b>                                           | <b>54 878 411</b>            |
| Személyi jellegű kiadások                                      | 14 312 635                   |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 2 561 315                    |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 12 984 204                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 5 603 000                    |
| Egyéb működési célú kiadások                                   | 19 417 257                   |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                       | <b>19 432 649</b>            |
| Beruházás                                                      | 19 432 649                   |
| Felújítás                                                      |                              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>1 052 022</b>             |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>75 363 082</b>            |

12.melléklet

a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Vörs Község Önkormányzat 2020. évi tartalékai

Adatok forintban!

| Sorszám | Feladat                     | Eredeti előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1       | Általános tartalék          | 3 078 999           | Képviselő-testület                  |
| 2       | Működési célú tartalék      |                     |                                     |
| 3       | Általános tartalék összesen | 3 078 999           |                                     |
| 4       | Céltartalék                 | 8 148 734           |                                     |
| 6       | Céltartalék összesen        | 8 148 734           |                                     |
|         |                             |                     |                                     |
| 7       | Tartalékok összesen         | 11 227 733          |                                     |

13.melléklet

a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

A többleves kihatással járó feladatok előirányzatai

| feladat megnevezése                   | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | Osszesen |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök     |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| tartozások fejlesztési célú           |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| kötvénykibocsátásból                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| tartozások működési célú              |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| kötvénykibocsátásból                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| beruházási és fejlesztési hitelek     |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| <b>Osszesen</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Adatok forintban!

14.melléklet

a 2/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

**2020. évi  
előirányzat**

**Mindösszesen**

**0**

Balatszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől

**Előterjesztés!**

A Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 25. napján tartandó ülésére.



Tárgy: 2020.01.01-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztésig beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Adatok forintban!**

| Bevételek                |                  |
|--------------------------|------------------|
| Saját bevételek          | 0                |
| Finanszírozási bevételek | 6 719 476        |
| <b>Összesen:</b>         | <b>6 719 476</b> |

| Kiadások            |                  |
|---------------------|------------------|
| Személyi juttatások | 3 333 534        |
| Járadékok           | 632 891          |
| Dologi kiadások     | 1 053 779        |
| Beruházás           | 0                |
| <b>Összesen:</b>    | <b>5 020 204</b> |

Határozati javaslat:

- 1.) A 2020.01.01-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztésig beszédett bevételeket 6.719.476 Ft-ban a teljesített kiadásokat 5.020.204 Ft-ban hagyja jóvá.
- 2.) A beszédett bevételek és teljesített kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetbe beépítésre kerülnek.

Balatszentgyörgy, 2020. február 13.

Török Csilla  
címzetes főjegyző



**Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
2020. évi elemi költségvetés



| Megnevezés                                                     | 2019. évi teljesítés * | 2020. évi előirányzat |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 38 603 502             | 54 430 000            |
| Jutalom                                                        | 6 479 000              | 314 000               |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0                      | 150 000               |
| Béren kívüli juttatások                                        | 1 742 743              | 2 114 000             |
| Közlekedési költségterítés                                     | 146 544                | 25 000                |
| Egyéb költségterítés                                           | 0                      | 0                     |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | 289 900                | 500 000               |
| Külsős személyi juttatások                                     | 3 837 517              | 422 000               |
| Megbízási díj                                                  | 0                      | 422 000               |
| Egyéb külső személyi juttatások                                | 3 837 517              | 0                     |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                            | <b>51 099 206</b>      | <b>57 955 000</b>     |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó</b>         | <b>9 833 803</b>       | <b>10 555 000</b>     |
| Szakmai anyagok beszerzése                                     | 59 800                 | 70 000                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 1 495 191              | 1 650 000             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | 739 036                | 815 000               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 323 451                | 355 000               |
| Közüzem díjak                                                  | 1 868 517              | 2 060 000             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 67 100                 | 75 000                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 886 564                | 975 000               |
| Egyéb szolgáltatások                                           | 1 596 523              | 1 725 000             |
| Kiküldetések kiadásai                                          | 1 538 993              | 2 100 000             |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                      | 1 280 041              | 1 215 000             |
| Egyéb dologi kiadás                                            | 575                    | 10 000                |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                                | <b>9 855 791</b>       | <b>11 050 000</b>     |
| Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre                  | 0                      | 0                     |
| Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre                  | 48 745                 | 0                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>70 837 545</b>      | <b>79 560 000</b>     |
| Immateriális javak beszerzése                                  | 0                      | 0                     |
| Informatikai eszközök beszerzése                               | 358 400                | 768 000               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                               | 940 084                | 1 000 000             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                    | 350 590                | 477 000               |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>1 649 074</b>       | <b>2 245 000</b>      |
| <b>KIADÁSOK MINSÓSSZESEN</b>                                   | <b>72 486 619</b>      | <b>81 805 000</b>     |

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke                     | 55 000            | 50 000            |
| Egyéb működési bevételek                       | 80                | 9 949             |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                | <b>55 080</b>     | <b>59 949</b>     |
| Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről | 6 574 236         | 0                 |
| Előző évi pénzmaradvány                        | 2 380 354         | 2 603 051         |
| Intézmény finanszírozás                        | 66 080 000        | 79 142 000        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>75 089 670</b> | <b>81 805 000</b> |

**Finanszírozandó**

|                     |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|
| Település           | Létszám 2019.01.01. | 79 142 000 |
| -Balatonszentgyörgy | Állami támogatás    | 58 424 000 |
| -Balatonszentgyörgy | 1697 fő             | 11 067 000 |
| -Főnyed             | 83 fő               | 541 000    |
| -Hollád             | 260 fő              | 1 696 000  |
| -Szegedő            | 221 fő              | 1 441 000  |
| -Szókedencs         | 266 fő              | 1 735 000  |
| -Tikos              | 141 fő              | 919 000    |
| -Vörs               | 509 fő              | 3 319 000  |

Balatonszentgyörgy, 2020. február 13.



Török Csilla sk.  
címzetes főjegyző