



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/ 2-41/2020.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2020. július 13-án tartandó ülésére

Tárgy: 1) Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016(X.26) számú rendelete szól a Mérk Nagyközség Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról.

A rendelet 16. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a polgármester napirendi pontok tárgyalása során **beszámol a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.**

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében 2020. 03.11. napján 15.00 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében. A veszélyhelyzet fennállása alatt a települések Képviselő-testületei nem ülésezhetnek, a döntéseket a települések polgármesterei hozták meg, ami a mai beszámolónak is alapja. A veszélyhelyzet a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján 2020. június 18. napjától megszüntetésre került.

Beszámolási kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakról tájékoztatom a Képviselő-testületet:

1. 2020. március:

A 2020. március 17-én megtartott Képviselő-testületi ülés döntéseit polgármesteri határozattal megerősítettük.

2020. március 16-tól a Mérki Szivárvány Óvodában rendkívüli szünet került elrendelésre. Az első olyan nap, amikor voltak gyermekek 2020. május 26. volt. Általánosságban elmondható, hogy 6 gyermek jár az óvodába. 2020. július 15-től pedig az óvodát be kell zárunk, mert elkezdőnek a felújítási munkálatai.

A veszélyhelyzet fennállása alatt a konyhán előzetes felmérés alapján biztosítottuk az iskolás gyermekek étkeztetését.

A védőnői szolgálatnál a személyes kontaktus 2020. március 16-tól szintén megszüntetésre került, az orvosi rendelő előzetes időpont egyeztetés alapján továbbra is igénybe vehető volt, a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadását először korlátoztuk, majd megszüntettük, de a köztisztviselők bejártak dolgozni, a veszélyhelyzet fennállása alatt nagyon sok adatszolgáltatást és jelentési kötelezettséget kellett teljesíteni.

Közalkalmazottaink szintén dolgoztak, egy személy volt a konyán két hét karanténban.

A közfoglalkoztatottak egy része, aki a gyermekfelügyeletet nem tudta megoldani, állásidőn volt, a többiek szintén bejártak dolgozni.

Örömmel jelenthetjük ki, hogy településünkön, tudomásunk szerint, koronavírusos beteg eddig nem volt.

Ezúton megköszönöm mindazok áldozatos, önzetlen és segítőkész munkáját, akik a veszélyhelyzet idején is saját egészségüket kockáztatva azon dolgoztak, hogy Mérk Nagyközség lakosságának szükségleteit ellássák, a településünket üzemeltessék.

2. 2020. április:

2020. április 1.

Az önkormányzati földek művelésével a benyújtott árajánlat alapján megbíztuk Kurucz Zoltán Sándor egyéni vállalkozót és a Kurucz és társa Kft-t, a vállalkozási szerződés aláírásra került 2020. április 1-én. (41/2020(IV.1) számú pm határozat).

Szintén aznap elfogadtuk **Mérk Nagyközség Önkormányzat 2020-tól 2024-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját** (42/2020(IV.1) számú pm határozat)..

2020. április 14.

A pályázataink keretében az óvodafelújítás és az urnafal építés pályázatához kiválasztottuk a projektmenedzsert, a feladat ellátást a Projmen Kft kapta meg, (43/2020(IV.14) számú pm határozat, 44/2020(IV.14) számú pm határozat).

A Magyar Posta nyújtott be kérelmet és kérte a bérleti díjának a csökkentését, amit elutasítottam (45/2020(IV.14) számú pm határozat).

Személyi változások:

2020. április 27-től a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház konyha részének konyhavezetőjeként Máté Attila került közalkalmazottként kinevezésre. Az ételmezésvezetői

feladatokat 2020. május 1-től Filep Sándorné látja el. A konyhai feladatok gördülékeny ellátása érdekében 2 fő kezdte el a szakács tanfolyamot, aminek befejezés szeptemberre tolódot.

Az Együtt Mérkért Egyesület tagjai tojásfát állítottak fel, emelve a szokatlan Húsvéti ünnepi megemlékezés színvonalát. Ezúton is köszönjük nekik.

3. 2020. május:

2020. május 28. pm döntések:

Módosításra került a 2019. évi költségvetési rendelet, a zárszámadás elfogadásának előkészítése céljából. **7/2020. (V.29) számú pm rendelet**, és módosításra került az étkezési térítési díjakról szóló rendelet, mivel a nyersanyagnormát nem rendelet, hanem határozat formájában szabályozhatjuk csak. **(8/2020(V.29.) számú rendelet és 46/2020 (V.28) számú határozat).**

Elfogadásra került a gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámoló **(47/2020. (V.28.) számú pm határozat).**

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi működéséről szóló beszámoló szintén elfogadásra került **(48/2020. (V.28.) pm határozat).**

Elfogadásra került a belső ellenőrzési jelentés az intézkedési terv **(49-50/2020 (V.28) számú pm határozat).**

Hozzájárultunk Gere Attila és neje esetében ahhoz, hogy a bejegyzett első lakáshoz jutók támogatását rangsorban megelőzze az ingatlanra felvett CSOK támogatás **(51/2020. (V.28.) pm határozat).**

Máté Andor ingyenesen kért szarufát, a kérelme elutasításra került **(52/2020 (V.28) számú határozat).**

Fenntartóként a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház szervezeti és működési szabályzatával, pedagógiai programjával, házirendjével, óvodai házirendjével egyetértettem **(53/2020. (V.28.) pm határozat).**

Elbírálásra kerültek a civil szervezetek 2020. évi pályázatára benyújtott pályázatok, a Mérk Kinizsi Sportegyesület 500.000.-Ft-ot kapott **(54/2020. (V.28.) pm döntés)**, a Lilaakác Nyugdíjasklub 200.000.-Ft-ot kapott **(55/2020. (V.28.) pm döntés)**, az „Együtt Mérkért” Egyesület 500.000.-Ft-ot kapott **(56/2020. (V.28.) pm döntés)**, az Együtt a Cigányságért Mérk Egyesület 50.000.-Ft-ot kapott **(57/2020. (V.28.) pm döntés).**

Az egyesületekkel a támogató okiratokat megkötöttük, 2020. június 30-ig valamennyi civil szervezet a támogatást megkapta.

Az önkormányzati erdő kivágása után a Sogaz Bt a tuskókiszedés feladatát elvégezte, melyről 2020. május 26-án kiállította a számláját, 800.000.-Ft+Áfa összegben, azaz Bruttó 1.016.000.-Ft-ről, az összeg a részükre átutalásra került.

Pályázatot nyújtottam be útfelújításra a **Bem és Édesanyák útja vonatkozásában**, az utcák szilárd burkolattal történő ellátására, **mely pályázatunk 17.378.125.-Ft támogatásban részesült.**

4. 2020. június:

2020. június 11. pm döntések

Módosításra került a 2020. évi önkormányzati költségvetés **(9/2020. (VI.12) számú pm rendelet).**

Felülvizsgálatra került Mérk Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja **(58/2020. (VI.11) pm határozat).**

Elfogadásra került a könyvtár 2019. évi működéséről szóló beszámoló **(59/2020. (VI.11) pm határozat)**, a TRV Zrt 2019. évi működéséről szóló beszámoló **(60/2020. (VI.11) pm határozat).**

A Mérk, Alkotmány utca 7. szám alatt található 647/1 hrsz-ú ingatlanon fennálló, 1795 m² térmértékű ingatlanra kiszabott építési tilalom és kártalanítási igény kizárása törléséhez hozzájárulom, tekintettel arra, hogy az alapjául szolgáló ok már nem áll fenn **(61/2020. (VI.11) pm határozat).**

Kiválasztásra került a benyújtott árajánlatok alapján az óvodafelújítás és az urnafal pályázatunk kivitelezője, mindkét esetben a SANDHAL Szolgáltató Kft-t (4361 Nyírbogát, Bocskai u. 11/A) nyert, az árajánlata belefér a pályázat keretében megállapított támogatási összegbe (62-63/2020. (VI.11) pm határozat).

A Sogaz Bt a tuskó kiszedésén kívül a terület megtisztítását és a terület kétszeri tárcsázást is elvégezte, ennek költsége dózerolás 315.000.-Ft+Áfa, azaz Bruttó 400.050.-Ft, tárcsázás 114.000.-Ft+Áfa, azaz Bruttó 144.780.-Ft.

A felmerült plusz költség 429.000.-Ft+Áfa, azaz 544.830.-Ft kifizetését a 64/2020 (VI.11) pm határozattal engedélyeztem a Sogaz Bt.-nek (4351 Vállaj, Báthory út 1.).

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szomszédos településekkel összefogva (Vállaj és Tiborszállás) a szűnyogyérettéssel a Tréner Kft-t (4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 1.) bízom meg, 1870.-Ft+ÁFA/ha áron, ami 250 ha-al számolva: Bruttó 593.725.-Ft-ba kerül **(65/2020. (VI.11) pm határozat).**

A Mérki KÖH alapító okirata módosításra került a kormányzati funkciók számának változása miatt. **(66/2020. (VI.11) pm határozat).**

2020. június 17. pm döntések

A Magyar Falu Program „**Közterület karbantartását célzó eszközbeszerzés**” című pályázati kiírásra támogatási kérelem (pályázat) előkészítési tevékenységeinek elvégzésével megbízam Biró Zoltán egyéni vállalkozót (4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 3. 2/8.) az általa megajánlott vállalási áron bruttó 30.000.- Ft-ért.

A projektmenedzsmenti tevékenységeinek elvégzésével, amennyiben a pályázaton kért teljes támogatási összeg megállapításra kerül, a Támogatói okirat megérkezést követően kívánom megbízni az általa megajánlott vállalási áron bruttó 270.000,- Ft-ért (ÁFA mentes) **(67/2020. (VI.17) pm határozat).**

A Magyar Falu Program „**Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése**” című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázati kiírásra támogatási kérelem (pályázat) előkészítési tevékenységeinek elvégzésével megbízam Biró Zoltán egyéni vállalkozót (4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 3. 2/8.) az általa megajánlott vállalási áron bruttó 20.000.- Ft-ért.

A projektmenedzsmenti tevékenységeinek elvégzésével, amennyiben a pályázaton kért teljes támogatási összeg megállapításra kerül, a Támogatói okirat megérkezést követően kívánom megbízni az általa megajánlott vállalási áron bruttó 60.000,- Ft-ért (ÁFA mentes). **(68/2020. (VI.17) pm határozat).**

A szociális otthonnal szemben, a Mérk, Hunyadi utca és a Táncsics utca összeköttetésére az ott lévő ingatlant az önkormányzati gépekkel és munkásokkal rendbe tettük, a fákat, bokrokat kivágtuk, oda padot vittünk és fát ültettünk.

Megoldottuk a Hunyadi utca elején a vízelvezetést, oda betongyűrűket vittünk.

Kósáné Papp Márta könyvtáros anyai örömök elé néz, előre láthatólag 2020. szeptemberében, így június 2-től táppénzen van. Jelenleg helyettesítéssel oldjuk meg a könyvtárosi feladatokat és korlátoztuk a könyvtár nyitvatartási idejét is.

5. Mérk háziiorvosi praxis és háziiorvosi rendelő ügye:

Több személlyel is tárgyalást folytatunk a mérki háziiorvosi praxis ügyében. Mivel a praxis tartósan betöltetlen, így lehetőség van rá pályázatból 12.000.000.-Ft letelepedési támogatást igényelni. Olyan személyt nem találtunk még, aki a praxist meg szeretné vásárolni, így továbbra is a nagyecsedí doktornő közreműködésével oldjuk meg a helyettesítést.

Reményeink szerint még ebben a hónapban meg tudjuk oldani, hogy a szolgáltatás nyújtását

az új rendelőben végezhesük, hogy oda mind a háziorvosi szolgálat, mind a védőnőnk átköltözhessen.

6. Pályázatok:

Örömmel tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a **piacra** megkaptuk a használatbavételi engedélyt. Folyamatban van a működési engedély megkérésének előkészítése.

A **belvíz projektünk** szintén befejeződött, a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkaptuk.

Az urnafal projekt keretében a vállalkozási szerződés aláírása folyamatban van, ott a munkálatok hamarosan kezdődhetnek, míg az óvoda vonatkozásában 2020. július 15-én jön a vállalkozó leszerelni a napelemeket, majd amennyiben a műszaki ellenőr kiválasztásra kerül, az építési munkálatok is megkezdődhetnek.

Valamennyi projekt megvalósítási határideje a koronavírus miatt meghosszabbodott.

7. 2020. évi közfoglalkoztatás

A 2020. évi Startmunka programok folynak, két programunk van a mezőgazdasági program és a szociális programon belül a közúthálózat felújítása. Mindkét program 2020. március 1-től 2021. február 28-ig tart. A közút pályázat keretében 900 méter járdát építünk a Tánicsics utcán.

Hosszú távú projekt keretében 7 fő foglalkoztatását vállaltuk, ennek keretében 500 fő virágot ültettünk a településen, 10 vérszilvafát és 15 cserjét szereztünk be.

Valamennyi projektünk bérköltsége 100%-ban támogatott, egyedül a mezőgazdasági projekt dologi költségeihez kell önerőt hozzátenni, közel 200.000.-Ft-ot.

8. Egyebek

A lakosságot tájékoztattuk arról, hogy a szűnyoggyérítésre 2020. július 8-12 között kerül sor, eboltás lesz 2020. július 10-én 6:00-8:00 óráig, és tüdőszűrő 2020. július 20-án 8:00-12:00 óráig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2020. július 9.

Filep Gusztáv sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2020.(VII. 13.)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület!

A két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
✉ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/ 2-42/2020.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2020. július 13-án tartandó ülésére

Tárgy: 2) Előterjesztés Mérk Nagyközség Önkormányzat 2019. éves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Meghívott: Schmidtné Bohr Erzsébet intézményvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1)-(4) bekezdése értelmében:

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

Ezen törvényi kötelezettségemnek eleget téve Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A gazdálkodás során realizálódott bevételek és kiadások alakulása:

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek eredeti előirányzata: 677.176.728.-Forint, módosított előirányzata 712.900.104 forint, teljesítés 613.834.627 forint, ez az összeg 86.1%-os bevétel teljesítést jelent.

Bevételünk részét képezi a **központi költségvetési támogatás**, ami 210.049.839.-Ft volt, melyet nettó finanszírozás keretében havonkénti bontásban utaltak számlánkra, felhalmozási bevételünk 3.937.-Ft volt (tárgyi eszköz értékesítéséből). Illetve ezen belül *rendkívüli kiegészítő támogatást* nyertünk (REKI) múlt évben, összesen 964.856.-Ft, melyet működési kiadásra fordítottunk. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására 3.257.550.-Ft-ot pályáztunk és nyertünk. A barnaköszén kiosztása 2020. február 15-ig megtörtént az elszámolást 2020. április 16.-ig benyújtottuk a Magyar Államkincstár felé, valamint a téli rezsicsökkentés keretében is osztottunk 12.000.-Ft értékű barnaköszent/fát/brikettet, ennek az elszámolása is megtörtént és benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz.

A **működési bevételek** (különféle bérleti díjak és szolgáltatások bevételei stb) eredeti előirányzata 32.072.500.-Ft, módosított előirányzata 36.337.451.-Ft, teljesítés 22.871.306.-Ft, a bevételek 62,94%-ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek összege: eredeti előirányzata: 17.650.000.-Ft, módosított előirányzata: 20.164.809 Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés **19.623.148.-Ft**, melyből magánszemélyek kommunális adója **2.212.859.-Ft (94,58%)**, iparüzési adó **14.313.197.-Ft (100%)**, gépjárműadó **2.658.393.-Ft (100%)**, egyéb közhatalmi bevételek (talajtehelési díj, bírság, pótlék) **438.699.- Ft, összességében 46,17%-os a teljesítés.**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 77.779.374.-Ft módosított előirányzata 80.205.011.-Ft, a teljesítés **73.753.897.-Ft**, amely a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét, valamint a földalapú támogatást, és a társadalombiztosítástól az egészségügy finanszírozására átvett pénzeszközöket valamint a hátrányos helyzetűek részére kiosztott támogatás értékét tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat 108.891.305.-Ft, módosított 114.831.968.-Ft, teljesítés: 38.890.319.-Ft, amit 33,86%-os teljesítés, a pályázatok támogatási összegét még 2016-2017. év folyamán megkaptuk, melyek felhasználása részben 2018. évben, részben 2019. évben történt, és leutalásra került az urnafal építésére 4.999.014.-Ft, az óvoda felújítására 30.000.000.-Ft.

(Pályázati támogatásaink: az ASP rendszer bevezetése (7.000.000.-Ft), piac építési pályázat (73.934.795.-Ft), belvízrendszer (139.883.500.-Ft), és az orvosi rendelő építés (59.988.657.-Ft) miatt összesen 280 806 952 Ft támogatások összegét tartalmazza).

Finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 238.147.588.-Ft, valamint a 2020. évi normatíva előleg **10.494.593.-Ft** (államháztartáson belüli megelőlegezés). **Összesen 248.642.181 forint.**

Hitelállományunk nincs.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásunk eredeti előirányzata 677.176.728.-forint, módosított előirányzata 712.900.104.-forint, tény 531.465.030.-forint, 74,54%.

Személyi juttatások kiadási jogcímen összesen 164.958.615 forint került kifizetésre, mely az eredeti előirányzat 95,83%-a, ebből:

- Választott tisztségviselők illetménye, költségtérítése: 17.127.984 forint,
- Köztisztviselők illetménye, juttatásai 36.655.341.-Ft.
- Közalkalmazottak illetménye, juttatásai: 60.649.622 forint
- Közfoglalkoztatottak munkabére: 38.516.684 forint
- Külső személyi juttatás 1.240.425.-Ft (kifizetett reprezentáció és a 2019. évi Európai Parlamenti és önkormányzati képviselő választás)

2019. évben nem került sor jubileumi jutalom kifizetésére.

Munkaadói járulékok eredeti előirányzata 29.509.240 forint, módosított előirányzat 29.186.382.-Ft, tényleges kifizetés 27.612.294.-forint (94,6%).

Dologi kiadások módosított előirányzata 184.577.203.-Ft, teljesített kiadások összege 134.684.688 forint (72,9%), ebből: szakmai anyag beszerzés (óvoda működtetéséhez) 129.533.-Ft, üzemeltetési anyag beszerzés (élelmiszerek, irodaszer, nyomtatvány stb.) 27.789.292.-Ft, kommunikációs szolgáltatás 1.222.714.-Ft, közüzemi díjak 10.571.671.-Ft, vásárolt ételmezés 1.906.402.-Ft (szünidei étkeztetés és vendégebéd a konyháról étkező falubelieknek), egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, postaköltség, laborkörjárat, hulladékszállítás stb) 20.305.554.-Ft, általános forgalmi adók 12.717.523.-Ft, fizetendő ÁFA 49.606.000.-Ft (a beruházások fordított ÁFA-s adózása miatt ilyen magas az összege) egyéb dologi kiadások 2.337.193.-Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata összesen 33.398.000 forint, módosított előirányzata 35.075.164.-Ft kifizetett támogatások összege 29.983.759 forint (85,48 %). A táblázatban szereplő természetbeni ellátások **összegéből 3.257.550.-forint**, a 2019.évben tüzelőanyag vásárlásra kapott kiegészítő támogatásból vásárolt barnakőszén, valamint 719.738.-Ft a téli rezsicsökkentésre (60 főnek 12.000.-Ft) kapott természetbeni támogatás.

Részletes kimutatás az egyes támogatási forrásokról és azok felhasználásáról:

| Támogatás megnevezése | Kifizetett összeg Ft) |
|---|-----------------------|
| Köztetetés | 909 165 |
| Gyermekvédelmi támogatás kifizetése (évente kétszeri kifizetés) | 2 826 500 |
| Tüzelőanyag vásárlási támogatás | 3 257 550 |
| Téli rezsicsökkentés támogatása (12.000.- Ft/ingatlan) | 719 738 |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 2 276 580 |
| Települési támogatás | 29 074 594 |
| összesen: | 39 064 127 |

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre eredeti előirányzata 1.600.000.-Ft, tény adata 1 372 170 forint, 85,76%-os teljesítés.

Itt szerepel a civil szervezeteknek átadott működési támogatás (Kinizsi Sportegyesület 500.000.-Ft, a Lilaakác Nyugdíjasklub támogatása 350.000.-Ft, Együtt Mérkért Egyesület 500.000.-Ft támogatás), valamint a Magyar Faluszövetség tagdíja: 22.170.-Ft.

Beruházási kiadások összege **160.004.870.-Ft**, részletes felsorolás **3. mellékletben** szerepel.

Finanszírozási kiadás a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal (50.661.831.-Ft), valamint a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház (69.903.577.-Ft) mint költségvetési szervek részére utalt finanszírozás 120.656.408.-Ft forint, 2018. év végén normatíva előlegként kapott államháztartási megelőlegezés visszafizetése 9.794.545.-Ft összegben.

Önkormányzatunk látja el a **házi orvosi praxis üzemeltetését**, melynek **bevétele (OEP finanszírozás) 18.302.924.-Ft**, ezzel szemben a kiadásunk (egy fő helyettesítő házi orvos díja, 1 fő adminisztrátor és 1 fő ápolónő személyi kiadásait) 7.478.599.-Ft (bér) 1.402.312.-Ft (járulék), dologi kiadás: 10.745.402.-Ft, **kiadás mindösszesen: 19.626.313.-Ft, így 1.323.389.-Ft saját forrást kellett hozzátenni a házi orvosi praxis működtetéséhez.**

A **Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítés valamint házi segítségnyújtási és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási** feladatokat szintén társulási formában látjuk el, valamint társulásban látjuk el a **házi orvosi ügyeleti feladatokat**, ez mindösszesen 2019. évben **1.193.580.-Ft**.

Önkormányzatunk **Művelődési Házal** is rendelkezik, melynek keretében szakmai feladatokat lát el. Szintén ellátjuk a községi Könyvtár működtetését, mely 2018. évben intézményi átszervezés következtében átkerült az Önkormányzat szakszolgálatára. Bevétele: 2.773.570.-Ft, felmerült kiadások (egy fő alkalmazott) 4 084 754 Ft, ebből 1.777.002.-Ft személyi kiadás, 333.243.-Ft munkaadókat terhelő járulék, 1 974 509 Ft dologi kiadás, valamint egy fő könyvtáros bére és járuléka mindösszesen: 2.778.973.-Ft.

A **községi temető** fenntartását is biztosítja Önkormányzatunk, amelyre állami normatívát kapunk, 1 366 200.-Ft-ot, ez 100%-ban felhasználásra került.

Záró pénzkészletünk (81 876 113 forint) alakulása: nyitó pénzkészlet (191.625.841 forint) + bevétel (734.400.035forint) –kiadás (652.030.438.-Ft), egyéb korrekciós tétel - 109.749.728.-Ft).

2019. évi Startmunka programok bemutatása:

A Mezőgazdasági projekt:

A projekt keretében 2019.03.01-től 2020.02.29-ig 3 fő munka és termelésszervező, 2 fő irodai adminisztrátor és 26 fő segédmunkás dolgozott.

Beszerezésre került eszközök:

Nagy értékű tárgyi eszköz nem került beszerzésre. Beszerzésre került munkaruha, a projekt megvalósításához szükséges eszközök: pl. gumiköpeny, akkumulátor, egyéb tápanyag, növényvédőszer, benzin, fémvágó korong, kulcskészlet stb, valamint egyéb működési célú költségeként: műanyag vödör, vadvédő háló stb. 3.493.563.-Ft összegben. Az önkormányzati saját erő összege a közvetlen költségekhez: 180.315.-Ft, 94,8%-os támogatási intenzitás mellett.

Elvégzett feladatok:

A mezőgazdasági projekttel célunk az alapvető mezőgazdasági termékek előállításának volt. Fóliaházban és fóliasátrakban folyt a termelés. A megtermelt zöldségfélét elsősorban a saját konyhákon hasznosítottuk, a közétkeztetésben.

Burgonyát, konyhakerti növényeket természetünk, mi végeztük el a talajelőkészítési munkálatait is (szántás, boronálás, vetés, vegyszerezés, kapálás), majd a betakarításokat.

A programban egyre nagyobb mennyiségben termeltünk télen hasznosításra kerülő zöldségeket is, amelyeket pincékben és a korábbi évben szintén közfoglalkoztatás keretében vásárolt hűtőkamrában tároltunk. A közfoglalkoztatottak a téli időszakban burgonyát, sárgarépat, petrezselymet, vöröshagymát, karalábét válogattak.

A megtermelt mennyiségek:

| Megnevezés | Mennyiség |
|---------------------|-----------|
| vöröshagyma | 695 kg |
| sárgarépa | 2694 kg |
| zöldborsó | 348 kg |
| Csemege uborka | 2295 kg |
| burgonya | 1700 kg |
| karalábé | 94 kg |
| Saláta | 15 kg |
| Petrezselyem gyökér | 162 kg |
| káposzta | 143,5 kg |
| retek | 36,5 kg |
| sütőtök | 3760 kg |
| Zöldbab | 21,5 kg |
| zöldhagyma | 2350 kg |

A közfoglalkoztatottak közreműködtek a parlagfű irtásában is, ezzel is segítve a településen élők életminőségének javítását.

A termények közül a zöldségek, burgonya illetve az uborka egy része a helyi napközi otthonos konyhában került frissen, fagyasztva, illetve tartósítva felhasználva.

2019. évben értékesítve lett 2260 kg sütőtök, 22.600.-Ft-ért és 1329 kg uborka 141.510.-Ft-ért.

A befolyt bevétel összegét a 2019. évi projekt önerejébe visszaforgattuk.

2) Közút program

A program megvalósítását 2019. 04.01- 2019.10.31-ig 1 fő munka és termelés-szervező, és 13 fő segédmunkás bevonásával többféle feladatot végeztünk el az alábbiak szerint:

a Petőfi utcán (hrsz. 964) árok építése, ami jelenleg földes, kb. 150 m-en 40 x 40 cm-es betonlapok gyártását és annak beépítését. Ravatalozó (hrsz. 056/22) mellett a megkezdett betonút befejezését 20 m sóderalapon, beton készítéséből. Térkö lerakása a következő helyeken: Általános iskola (hrsz. 729/1) 200 m²-en, József u. 2. sz előtt (hrsz. 92) 50 m²-en, Árpád utcán (0253/5) 150 m²-en, Orvosi rendelő (hrsz. 745) 50 m²-en és a Ravatalozó előtt (hrsz. 056/22) 30 m²-en. Terveink között szerepel az út mentén kaszálás és ahol szükséges parlagfű irtás 29086 m²-en: a Köztemető parkoló körül (hrsz. 557/1) 4255 m², Toldi utcán (hrsz. 708) 6571 m², Édesanyák utcán (hrsz. 996) 9546 m², Kossuth utcán (hrsz. 984) 3734 m², Alkotmány utcán (hrsz. 651) 4980 m².

Padkázás mértéke 21097 m. Tervezett megtakarítás 2019. évre: 400.000Ft

A projekt keretében vásároltunk munkaruhát, sódert, cementet, fa fűrészárut, benzint, gázolajat és homokot 2.069.229.-Ft-ért.

3). Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2019. évben nem volt.

2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás pályázat keretben

855 q barnakőszén vásárlásra kaptunk támogatást, 3.257.550.- Ft összegben.

Ezt a mennyiséget 215 ingatlan tulajdonosnak osztottuk ki.

Téli rezsicsökkentés támogatására 719.738.-Ft-ot kaptunk, ebből 60 főnek 12.000.-Ft értékű barnaköszönet/fát/brikettet osztottunk).

Települési támogatásra kapott összegek részletezése:

| srsz | Támogatási forma megnevezése | Támogatott személyek száma |
|------|------------------------------|----------------------------|
| 1) | Települési lakásfenntartási | 202 fő |
| 2) | Egyéb települési támogatás | 531 fő |
| | ebből | |
| | létfenntartási támogatás | 210 fő |
| | Gyermeknevelési támogatás | 119 fő |
| | Közműfejlesztési támogatás | 0 fő |

Összesen 29.074.594.- Ft összegben

2019. évi normatíva visszafizetésünk összege 12.262.-Ft, mely a téli rezsicsökkentés támogatásból adódik (61 fő igényelte, de csak 60 volt jogosult rá), és 2019. évben került visszafizetésre.

Tájékoztató megvalósult projektekről:

ASP rendszer kiépítésének és működtetésének támogatására kapott összeg:

A BMÖGF/246-1/2018 iktatószámú támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően Mérk Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati ASP rendszer működésének támogatása érdekében **372.000.-Ft** vissza nem térítendő támogatást kapott.

A támogatás 2018.02.13-án bankszámlánkra megérkezett.

A megítélt támogatást az ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának érdekében lehetett felhasználni.

A megítélt támogatást e célra felhasználtuk, céljuttatás formájában került kifizetésre a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére. 2020. évben a támogatással elszámoltunk.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV tv 154.§ (2) bekezdése, és az önkormányzati ASP rendszer működésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 2055/2017 (XII.27) Kormányhatározat 3. pontja alapján megállapított célfeladat keretében kifizetett céljuttatás:

Bruttó 316596 Ft, ezt terhelő munkaadói járulék 55404 Ft. Összesen: 372000 Ft

Kiegyenlítő bérrendezési támogatás

A BMÖGF/490-22/2019 iktatószámú támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően Mérk Nagyközség Önkormányzata kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen 7.224.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatói okiratban foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat vállalta, hogy a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv-ben rögzítettekhez képest legalább 20 %-al emelt összegben, legalább 46 380 Forintban állapítja meg.

Ez 2019. évben megtörtént.

A támogatás az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérének emelésére volt felhasználható.

A támogatói okiratnak megfelelően a köztisztviselők bére rendezésre került, a kapott támogatással elszámoltunk.

Minimálbér és garantált bérminimum emelése

A BMÖGF/767-2/2019 iktatószámú támogatói okiratnak megfelelően Mérk Nagyközség Önkormányzata 5.136.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében használhatott fel.

A támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően a támogatási összeg a minimálbér és a garantált bérminimum emelése érdekében felhasználásra került.

Létszámok alakulása 2019. évben:

2019. január 1-én állandó dolgozóink létszáma: **36 fő**, intézményenkénti bontásban:

- Önkormányzat: 1 fő választott tisztségviselő, 8 fő közalkalmazott (a növekedést a háziorvosi praxis átvétele és a könyvtár átszervezése okozza) .
- Mérki Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő köztisztviselő, 2 fő munkavállaló
- Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési ház: 14 fő közalkalmazott.

2019. december 31-én állandó dolgozóink létszáma: **34 fő**.

Összességében elmondhatjuk, hogy a gazdálkodásunk kiegyenlített, és folyamatos volt, azt semmilyen váratlan esemény nem zavarta meg. Azonban ahhoz, hogy működni tudjunk továbbra is, szigorúan be kell tartani a korábban elkezdett takarékosági intézkedéseket.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Mérk, 2020. július 9.

Filep Gusztáv sk.
polgármester

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2020. (VII.13)**

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A 2019. évi maradvány felhasználásról

A Képviselő-testület!

A 2019. évi maradványát, melynek összege: 82.369.597 forint,

- a 2020. évi működési kiadásainak fedezetére 43 010 429.-Ft-ot,

- a 2020 .évi felhalmozási feladataira 39 359 168.-Ft-ot kíván felhasználni.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fenti kötelezettségnek eleget téve, az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet jelentősnek ítélt hatásai

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A település társadalmilag- gazdaságilag elmaradott település, magas a munkanélküliek száma és a település környezetéhez közel, nincs olyan foglalkoztatásra alkalmas lehetőség, amely a munkaerő igényeket ki tudná elégíteni. Az Önkormányzatnak a költségvetése főként az állami normatívából tevődik össze, saját bevétele elenyésző.

Az Önkormányzat intézményeinek működőképességének biztosítása a cél. Mint az elkészült rendelettervezet is mutatja 2019. évben önkormányzatunk ellátta a kötelező és vállalt feladatait, működőképességét fenntartotta.

- b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

- c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

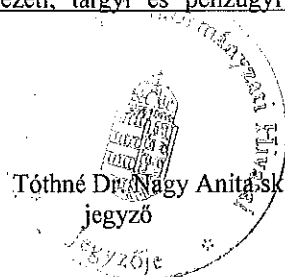
A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem növekednek az előző évihez képest.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Egyrészt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja az önkormányzatok számára a zárszámadásról szóló rendelet megalkotásának kötelezettségét, másrészt a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, a gazdálkodás biztonságos bonyolítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

Mérek, 2020. július 9.


Tóthné Dr. Nagy Anita sk.
jegyző

Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020 (.....)

önkormányzati rendelet-TERVEZETE

Mérek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következőket rendeli el:

1.§

Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mérek Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2019. évi mérlegét

- a) 1 597 676 066 Ft eszközzel
 - b) 1 597 676 066 Ft forrással
- a 2., 3., 4. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének teljesítését

- a) 613 834 627 forint költségvetési bevétellel
- b) 531 465 030 forint költségvetési kiadással és 82 369 597 forint költségvetési maradvánnyal az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

3. §

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §

- (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2. *melléletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3. *melléletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványa 82369 597 forint és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6.§

A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

7. §

Ez a rendelet 2020. július 14-én lép hatályba.

Mérk, 2020. július 9.

Filep Gusztáv sk.
polgármester

Tóthné Dr. Nagy Anita sk.
jegyző

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezethez

Valamennyi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köteles a zárszámadásának elfogadására, a tárgyévet követő minden év ötödik hónap utolsó napjáig.

Mindezek következtében indokolt a zárszámadási rendelet megalkotása, ennek kíván eleget tenni a javaslat.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2019. évi mérleg eszközeinek és forrásainak főösszegeit tartalmazza.

2.§-hoz

Tartalmazza a bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok főösszegét, valamint, hogy mely melléklet tartalmazza azok alátámasztását.

3. §-hoz

Megjelöli, hogy a működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét mely mellékletek tartalmazzák.

4. §-hoz

Megjelöli, hogy az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait mely mellékletek tartalmazzák.

5. §-hoz

Megjelöli, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, mely mellékletek tartalmazzák. Megjelöli, hogy a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását, mely mellékletek tartalmazzák.

6 §-hoz

Megjelöli, hogy a pénzeszközök változásának levezetését, mely mellékletek tartalmazzák.

7 §-hoz

A Javaslat a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

Mérk Nagyközség Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főruban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.) | 203 076 790 | 212 714 747 | 210 849 430 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 521 907 | 95 709 991 | 95 709 991 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19 289 233 | 40 425 600 | 40 425 600 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 62 159 180 | 62 159 180 | 59 094 272 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 682 570 | 2 773 570 | 2 773 570 |
| 1.5. | Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 224 000 | 11 446 406 | 11 446 406 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.) | 77 750 374 | 80 205 011 | 73 753 897 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 77 750 374 | 80 205 011 | 73 753 897 |
| 2.6. | 2.5-ből EL-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.) | 108 891 205 | 114 831 968 | 108 890 490 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 14 889 014 | 10 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 108 891 205 | 79 932 954 | 108 890 490 |
| 3.6. | 3.5-ből EL-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.) | 17 650 000 | 20 464 809 | 19 623 148 |
| 4.1. | Szolgáltatások | | | |
| 4.2. | Idényforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iskolai adó | 12 000 000 | 14 113 127 | 14 113 127 |
| 4.4. | Tulajdonosi díj - egyéb egyéb közhatalmi bevételek | 950 000 | 950 000 | 438 599 |
| 4.5. | Céppárti adó | 2 500 000 | 2 558 103 | 2 658 393 |
| 4.6. | Céktadó | | | |
| 4.7. | Közmunkás adó | 2 200 000 | 2 243 210 | 2 212 359 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.-...-5.11.) | 32 072 200 | 36 337 451 | 22 871 206 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 800 000 | 4 100 000 | 3 144 274 |
| 5.2. | Járműgátások ellenértéke | 11 272 500 | 14 959 039 | 11 795 467 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 14 784 | 14 784 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 7 000 000 | 5 244 024 | 2 782 486 |
| 5.6. | Nyilvános közterületi adó | 5 400 000 | 5 400 000 | 3 980 102 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 40 | 40 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 500 000 | 2 819 564 | 953 653 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.) | | 3 937 | 3 937 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 937 | 3 937 |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3-ból EL-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3-ból EL-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 439 469 969 | 464 257 923 | 365 092 446 |

| | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 237 706 759 | 238 147 588 | 238 147 588 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 237 706 759 | 238 147 588 | 238 147 588 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.1 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.2 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3 | Lakótón betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltrébevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 237 706 759 | 248 642 181 | 248 642 181 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17) | 677 176 728 | 712 900 104 | 613 834 62* |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.2. + 1.3.) | 404 930 441 | 433 269 914 | 361 665 615 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 169 559 119 | 172 129 452 | 164 958 915 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 509 240 | 29 136 342 | 27 612 294 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 162 733 036 | 184 577 293 | 134 684 688 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 398 000 | 33 075 194 | 29 982 759 |
| 1.7 | Egyéb működési célú kiadások | 4 731 036 | 6 201 723 | 4 426 259 |
| 1.5 | - az 1.5-ből - Előző év elszámolásából származó befizetések | | 1 570 637 | 1 170 637 |
| 1.7 | - Törvényi alapon alapuló befizetések | | | |
| 1.8 | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10 | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11 | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12 | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 3 131 936 | 3 131 936 | 1 483 402 |
| 1.13 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14 | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15 | - Akciósítések, artamogatások | | | |
| 1.16 | - Kamuttámogatások | | | |
| 1.17 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 1.18 | Tartozások | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 1.19 | - az 1.18-ból - Általános tartozások | | | |
| 1.20 | - Cél-tartozások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.) | 264 961 941 | 270 835 635 | 160 004 870 |
| 2.1. | Beruházások | 164 961 941 | 130 536 969 | 160 004 870 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3 | Felújítások | 100 000 000 | 30 298 666 | |
| 2.4 | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.2 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7 | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8 | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11 | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12 | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 669 892 382 | 703 105 549 | 521 670 485 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.) | | | |
| 5.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3 | Kamatmentések beváltása | | | |
| 5.4 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5 | Belföldi hitelek, kölcsönök beváltása | | | |
| 5.6 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 284 346 | 9 794 545 | 9 794 545 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megfélemezések felváltása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése | 7 284 346 | 9 794 545 | 9 794 545 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forexpiaci célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 284 346 | 9 794 545 | 9 794 545 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 677 176 728 | 712 900 104 | 531 465 030 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -230 422 413 | -238 847 636 | -156 478 039 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 1*. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 230 422 413 | 238 847 636 | 238 847 636 |

Mérek Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 203 076 790 | 112 714 747 | 210 049 839 |
| 1.1. | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 521 807 | 95 709 991 | 95 709 991 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 289 233 | 40 425 600 | 40 425 600 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 62 359 130 | 62 359 180 | 59 694 272 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 682 570 | 2 773 570 | 2 773 570 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 224 000 | 11 446 406 | 11 446 406 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 77 770 374 | 80 205 011 | 73 753 997 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 77 770 374 | 80 205 011 | 73 753 997 |
| 2.6. | 2.5 -ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 108 991 305 | 114 831 968 | 38 990 319 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 14 909 014 | 30 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 108 991 305 | 79 432 954 | 4 990 319 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 17 650 000 | 20 164 809 | 19 623 148 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Inaktív adó | 12 000 000 | 14 313 197 | 14 313 197 |
| 4.4. | Tulajdonbirtás díj-egyébb egyéb közhatalmi bevételek | 950 000 | 950 000 | 438 999 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 500 000 | 2 658 393 | 2 658 393 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 2 200 000 | 2 243 219 | 2 212 359 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 30 472 500 | 34 737 451 | 21 499 136 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 900 000 | 3 100 000 | 3 344 274 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 012 557 | 13 699 196 | 10 761 454 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 14 784 | 14 784 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 7 000 000 | 5 214 024 | 2 782 986 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 050 443 | 5 059 343 | 5 629 945 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | 40 | 40 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 500 000 | 2 614 564 | 953 653 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 3 937 | 3 937 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 937 | 3 937 |
| 6.4. | Reszzesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Reszzesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 437 369 969 | 462 657 923 | 361 820 376 |

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 237 706 750 | 238 147 588 | 238 147 588 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 237 706 750 | 238 147 588 | 238 147 588 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 237 706 750 | 248 642 181 | 248 642 181 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17) | 6*5 876 728 | 711 308 104 | 612 462 457 |

KIADÁSOK

Forinban!

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.18.) | 403 330 441 | 430 669 924 | 360 293 445 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 169 559 119 | 172 129 432 | 164 958 413 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 509 240 | 29 136 382 | 27 012 594 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 162 733 046 | 134 577 203 | 134 684 488 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 398 000 | 35 075 164 | 29 983 750 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1121 036 | 4 591 723 | 3 054 809 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó beírások | | 1 370 637 | 1 370 637 |
| 1.7. | - Tervezési időtartam alapuló beírások | | | |
| 1.8. | - Elvonások és beírások | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 131 036 | 3 131 036 | 1 433 402 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arányosítások, arányosítások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.) | 164 961 941 | 170 835 635 | 160 004 370 |
| 2.1. | Beruházások | 164 961 941 | 180 536 060 | 160 004 370 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 100 000 000 | 90 280 569 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3) | 668 292 382 | 701 505 559 | 520 298 315 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek vásárlása | | | |
| 5.4. | E - en belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevételei | | | |
| 5.6. | E - en túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | |

| | | | | |
|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 284 346 | 9 794 545 | 9 794 545 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 284 346 | -9 794 545 | 9 794 545 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi üzemi kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele | | | |
| 7.4. | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 284 346 | 9 794 545 | 9 794 545 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 675 576 728 | 711 300 104 | 530 092 860 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Foriniban!

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -230 422 413 | -238 847 636 | -156 473 039 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 230 422 413 | 238 847 636 | 238 847 636 |

Mérk Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és közpénzesztű támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámoláshoz szarmazó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Értékmennyadó | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparkészlet adó | | | |
| 4.4. | Falaterhelési díj-egyes egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4.5. | Összármműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 5.1. | Kaszélestervezéses állanentek | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások állanentek | 1 259 343 | 1 259 343 | 1 372 170 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások árak | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 340 657 | 340 657 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító állat fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú árvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú árvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Even nélküli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradványtörvénybevétele (12.1.+12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Afóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.-17) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadás jogcím | 2019. évi | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.-1.5.+1.13.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapján alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arányosítások, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Alkalmatlan tartalékok | | | |
| 1.20. | - Cettartalékok | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.5. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.6. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.12. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even nélküli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések felforratása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Afóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | |

Mérek Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főruban!

| Sor- szám | Bevételei jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 48 581 400 | 50 661 831 | 50 661 831 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 48 581 400 | 50 661 831 | 50 661 831 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 199 373 | 1 003 025 | 1 003 025 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 199 373 | 1 003 025 | 1 003 025 |
| 2.5.1. | 25-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.5.1. | 33-ból EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhasznú bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Egymenyado | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Ipari adó | | | |
| 4.4. | Tulajterhelési díj-egyéb egyéb közhasznú bevételek | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telékadó | | | |
| 4.7. | Közműadók | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | 90 393 | 3 580 |
| 5.1. | Kaszinóerkekésztes ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 90 393 | 3 580 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételadók értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 50 780 773 | 51 755 249 | 53 668 436 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Evan belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Evan küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 372 992 | 372 992 | 372 992 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 372 992 | 372 992 | 372 992 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 372 992 | 372 992 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lakóhitelek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Változások | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 372 992 | 372 992 | 372 992 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0-17) | 51 153 765 | 54 128 241 | 54 041 428 |

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1 - 1.3 + 1.18) | 50 853 765 | 53 988 241 | 52 513 755 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 557 497 | 43 127 130 | 41 738 966 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 378 003 | 3 055 307 | 3 057 307 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 917 803 | 2 804 504 | 2 720 382 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.5. | - az 1.3-ból - Előző év elszámolásból származó beírások | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírásból alapuló beírások | | | |
| 1.8. | - Elvonások és beírások | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arktikus kutatások, támogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.13-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Csaltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 + 2.5) | 300 000 | 140 000 | 97 930 |
| 2.1. | Beruházások | 300 000 | 140 000 | 97 930 |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 51 153 765 | 54 128 241 | 52 613 685 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. - ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kamatjuttatások beváltása | | | |
| 5.4. | Evan belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kölcsönök beváltása | | | |
| 5.6. | Evan küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadása | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyeszeknek | | | |
| 8. | Afóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 51 153 765 | 54 128 241 | 52 613 685 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|----------|----------|-----------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (=/-) | -372 992 | -372 992 | 1 054 751 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor + finanszírozási kiadások 10. sor) (=/-) | 372 992 | 372 992 | 372 992 |

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Főrubrikum!

| Sor- szám | Megnevezés | Bevételek | | | Megnevezés | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Előirányzatok módosított támogatásai | 201 076 790 | 212 714 217 | 210 019 819 | Szociális programok | 160 550 119 | 172 120 432 | 164 958 615 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 77 776 171 | 80 205 011 | 71 751 897 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 509 210 | 29 186 382 | 27 612 294 |
| 3 | 2. ford. Fidesz támogatás | | | | Dalégek kiadások | 162 773 636 | 184 577 203 | 134 684 688 |
| 4 | Közfelhalmozási bevételek | 17 650 000 | 20 164 800 | 19 621 118 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | 33 308 000 | 35 075 164 | 29 083 750 |
| 5 | Működési bevételek | 12 072 500 | 16 312 451 | 22 871 406 | Fegyver működési célú kiadások | 5 000 000 | 6 301 723 | 4 426 250 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Tanulmányok | | | |
| 7 | 0. ford. Fidesz támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13. | Közhatalmi bevételek összesen (1.2.2.1.4., 1.5., 16., 18., 1... (12.)) | 330 578 664 | 340 422 018 | 336 298 100 | Közhatalmi kiadások összesen (1.2.2.1.4., 1.5., 12.) | 404 930 441 | 432 269 924 | 361 065 615 |
| 14 | Helyi költségvetés bevételei (1.5.1., 1.10.1.) | 81 636 123 | 81 636 123 | 81 636 123 | Felhalmozási célú kiadások költsége | | | |
| 15 | Közhatalmi költségvetés működési bevételei | | | | Felhalmozási célú kiadások költsége | | | |
| 16 | Államháztartáson belüli támogatások | | | | Rövid lejáratú hitelek költsége | | | |
| 17 | Helyi költségvetés működési bevételei | | | | Hosszú lejáratú hitelek költsége | | | |
| 18 | Felhalmozási bevételek | | | | Költségtérítések | | | |
| 19 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítási célú kiadások költsége | | | |
| 20 | Helyi költségvetés működési bevételei (21.1., 23.1.) | | | | Felújítási célú kiadások költsége | | | |
| 21 | 1. Adóssághoz fűződő hitelek költségei | | | | Államháztartáson belüli támogatások | | | |
| 22 | Államháztartáson belüli támogatások | | | | Államháztartáson belüli támogatások | | | |
| 23 | Államháztartáson belüli támogatások | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 036 123 | 92 130 716 | 92 130 716 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 412 214 787 | 442 064 469 | 371 460 160 |
| 25. | BELVETÉLŐ ÖSSZESEN (13.+24.) | 412 214 787 | 441 552 734 | 418 428 906 | Közhatalmi kiadások összesen (1.3.+24.) | - | - | - |
| 26. | Közhatalmi költségvetés hiánya: | 74 351 777 | 82 817 906 | 35 367 425 | Belföldi kiadások | | | |
| 27. | Belföldi hiány: | - | 511 735 | - | Belföldi kiadások | | | 46 988 746 |

**II. Felhatalmazási és bevétel és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Fortyhalmi

| Sorszám | Bevételek | Bevételek | | Kiadások | |
|---------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 108 891 305 | 114 831 905 | 18 890 256 | 164 961 941 |
| 2 | 1. Adó Előirányzat | | | | 160 000 000 |
| 3 | Felhalmozási célú | | 3 937 | 3 937 | 90 799 569 |
| 4 | Felhalmozási célú, de nem költségvetés célú | | | | |
| 5 | 1. Adó Előirányzat (Körülírt) | | | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | |
| 7 | Felhalmozási célú államháztartáson kívülről | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | Költségvetési bevételek összesen (11.3.1.4.6.1., 11.3.1.4.6.2.) | 108 891 305 | 114 835 905 | 18 894 256 | 264 961 941 |
| 12 | <i>Ha a költségvetés nem zárul le, a költségvetés hiányát a költségvetés hiányában kell pótolni.</i> | <i>156 970 636</i> | <i>156 511 465</i> | <i>156 511 465</i> | <i>156 511 465</i> |
| 13 | Költségvetés nemzárólagos bevételek | 156 970 636 | 156 511 465 | 156 511 465 | 156 511 465 |
| 14 | Változtatásai maradvány igénybevétele | | | | |
| 15 | Költségvetés nemzárólagos bevételek összesen | 156 970 636 | 156 511 465 | 156 511 465 | 156 511 465 |
| 16 | Költségvetés nemzárólagos bevételek összesen | 156 970 636 | 156 511 465 | 156 511 465 | 156 511 465 |
| 17 | Felhalmozási célú | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú, de nem költségvetés célú | | | | |
| 19 | <i>Ha a költségvetés nem zárul le, a költségvetés hiányát a költségvetés hiányában kell pótolni.</i> | <i>156 970 636</i> | <i>156 511 465</i> | <i>156 511 465</i> | <i>156 511 465</i> |
| 20 | Költségvetés nemzárólagos bevételek összesen | 156 970 636 | 156 511 465 | 156 511 465 | 156 511 465 |
| 21 | Költségvetés nemzárólagos bevételek összesen | 156 970 636 | 156 511 465 | 156 511 465 | 156 511 465 |
| 22 | Költségvetés nemzárólagos bevételek összesen | 156 970 636 | 156 511 465 | 156 511 465 | 156 511 465 |
| 23 | Felhalmozási célú | | | | |
| 24 | Felhalmozási célú, de nem költségvetés célú | | | | |
| 25 | Felhalmozási célú államháztartáson kívülről | | | | |
| 26 | Felhalmozási célú államháztartáson kívülről összesen (13.1.9.) | 156 070 636 | 156 511 465 | 156 511 465 | 156 511 465 |
| 27 | MIKRO-ÉRTÉKESÍTÉS (12+23) | 264 961 941 | 271 347 370 | 195 405 721 | 264 961 941 |
| 28 | Költségvetési hiány | 156 070 636 | 155 999 730 | 121 110 614 | 156 070 636 |
| 29 | Bruttó hiány | - | - | - | - |

3. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivételzés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig | Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Hisz 888 ingatlan vásárlás | 75 104 | | | | 75 104 | 75 104 |
| Béltar Program | 99 328 560 | | | | 99 328 560 | 99 328 560 |
| Plac | 27 329 040 | | | | 27 329 040 | 27 329 040 |
| Orvosi rendelő | 30 280 691 | | | | 30 280 691 | 30 280 691 |
| Informátikai eszköz beszerzés | 368 577 | | | | 368 577 | 368 577 |
| Tárgyi eszköz beszerzés orvosi eszköz | 1 544 696 | | | | 1 544 696 | 1 544 696 |
| Tárgyi eszköz beszerzés közös használatú székék | 77 110 | | | | 77 110 | 77 110 |
| Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda | 29 842 | | | | 29 842 | 29 842 |
| Beszerezsek alján | 971 250 | | | | 971 250 | 971 250 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 160 004 870 | | | | 160 004 870 | 160 004 870 |

| | | |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés | Mérek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forinban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| | | 203 076 790 | 212 714 717 | 210 049 939 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.) | 91 521 807 | 93 709 991 | 95 709 991 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 39 289 233 | 40 425 600 | 40 425 600 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 359 180 | 62 319 130 | 59 694 272 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 682 370 | 2 773 370 | 2 773 370 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 224 000 | 11 446 406 | 11 446 406 |
| 1.5. | Működési célú kvr támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.) | 75 580 001 | 77 201 986 | 70 750 972 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 75 580 001 | 77 201 986 | 70 750 972 |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.) | 108 391 305 | 114 831 965 | 109 899 319 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 34 000 014 | 30 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 108 391 305 | 79 832 954 | 83 899 319 |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.) | 1* 650 000 | 20 164 300 | 19 623 148 |
| 4.1. | Építmenyadó | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparügyi adó | 12 900 000 | 14 313 197 | 14 313 197 |
| 4.4. | Tulajterhelési díj -egyéb egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4.5. | Geoparcellációs adó | 2 500 000 | 2 658 393 | 2 658 393 |
| 4.6. | Kommunális adó | 2 200 000 | 2 243 219 | 2 212 359 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 950 000 | 950 000 | 418 699 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.-...-5.11.) | 18 610 500 | 21 075 887 | 11 205 126 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 3 100 000 | 3 244 274 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 672 500 | 7 672 500 | 5 165 583 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 14 734 | 14 784 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 250 564 | 250 564 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 538 000 | 2 538 000 | 1 506 227 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 39 | 39 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 2 500 000 | 2 500 000 | 923 835 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 3 937 | 3 937 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 3 937 | 3 937 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 423 808 596 | 445 993 334 | 350 523 441 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-...-10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés | Mérek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 236 665 518 | 237 115 518 | 237 115 518 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 236 665 518 | 237 115 518 | 237 115 518 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lakossági hitelek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek költségeinek feltétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 236 665 518 | 247 610 111 | 247 610 111 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 660 474 114 | 693 603 445 | 698 133 552 |

| | | |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés | Mérek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1. - ... - 1.5-1.13.) | 269 448 390 | 290 680 397 | 237 244 441 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 771 463 | 30 771 463 | 78 359 148 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 729 443 | 11 729 443 | 11 104 932 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 133 315 443 | 151 802 599 | 103 379 343 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 20 982 759 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 731 036 | 6 301 723 | 4 426 259 |
| 1.6. | az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 570 687 | 1 570 687 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 3 131 036 | 3 131 036 | 1 483 402 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 372 170 |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 1.19. | az 1.18-ból - Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 - 2.5.) | 213 961 941 | 223 346 066 | 159 732 349 |
| 2.1. | Beruházások | 163 361 341 | 179 396 066 | 159 732 349 |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 50 600 600 | 43 950 000 | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.5.1. | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.5.2. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.5.3. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.5.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.5.5. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.5.6. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.5.7. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.5.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 483 410 331 | 514 026 463 | 396 976 790 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. - ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstári jegyek bevétele | | | |
| 5.4. | Even belüli lejárati belföldi értékpapírok bevétele | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevétele | | | |
| 5.6. | Even külső lejárati belföldi értékpapírok bevétele | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. - ... + 6.5.) | 177 066 783 | 179 576 982 | 130 359 953 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 284 346 | 4 794 545 | 4 794 545 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 169 782 437 | 169 782 437 | 120 565 408 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. - ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 177 066 783 | 179 576 982 | 130 359 953 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 660 477 114 | 693 603 445 | 517 336 743 |

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Mérek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 203 076 790 | 212 714 747 | 210 049 839 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 521 807 | 95 709 991 | 95 709 991 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 289 233 | 40 425 600 | 40 425 600 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 62 359 180 | 62 359 180 | 59 694 272 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 682 570 | 2 773 570 | 2 773 570 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 224 000 | 11 446 406 | 11 446 406 |
| 1.6. | Elزامojasból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 75 580 801 | 77 201 986 | 70 750 372 |
| 2.1. | Etvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 75 580 801 | 77 201 986 | 70 750 372 |
| 2.6. | 2.5.-ből EL-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 108 391 305 | 114 931 268 | 109 299 600 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 108 391 305 | 114 931 268 | 109 299 600 |
| 3.6. | 3.5.-ből EL-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 17 650 000 | 20 164 800 | 19 623 148 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Helyi adó | | | |
| 4.3. | Ismeretlen adó | 12 960 000 | 14 313 197 | 14 313 197 |
| 4.4. | Tulajdonosi díj-egyéb egyéb közhatalmi bevételek | 950 000 | 950 000 | 438 699 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 500 000 | 2 658 393 | 2 658 393 |
| 4.6. | Teljesadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 2 200 000 | 2 243 219 | 2 212 859 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 17 010 500 | 19 475 887 | 9 833 156 |
| 5.1. | Neszerteretkesítés ellenértéke | 5 900 000 | 3 160 900 | 3 344 274 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 412 657 | 6 412 657 | 3 793 411 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 14 784 | 14 784 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 250 564 | 250 564 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 197 343 | 2 197 343 | 1 506 227 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 30 | 30 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítási által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 | 923 355 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 3 937 | 3 937 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 3 937 | 3 937 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EL-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EL-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 423 308 596 | 444 393 334 | 349 151 171 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Mérek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1 | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4 | Evenről lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 236 665 518 | 237 115 518 | 237 115 518 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 236 665 518 | 237 115 518 | 237 115 518 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.1 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.2 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | | | |
| 14.1 | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Változások | | | |
| 16. | Az összegekhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 236 665 518 | 247 610 111 | 247 610 111 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17) | 659 974 114 | 692 003 445 | 596 761 382 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Mérk Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forrásban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.3-1.13.) | 267 845 390 | 289 080 397 | 225 872 271 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 771 463 | 30 771 463 | 78 350 148 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 729 443 | 11 729 443 | 11 104 932 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 133 315 443 | 151 302 590 | 103 379 343 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 398 900 | 35 075 164 | 29 983 759 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 131 036 | 4 701 723 | 3 054 089 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 570 637 | 1 370 637 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 3 131 036 | 3 131 036 | 1 433 402 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arányosítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Alkalmatlan tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 1.20. | - Célartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1-2.3.) | 113 961 941 | 123 346 066 | 159 732 349 |
| 2.1. | Beruházások | 163 961 941 | 178 096 066 | 159 732 349 |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 50 000 000 | 43 050 000 | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 481 807 331 | 512 426 463 | 385 604 620 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Lejárati célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 177 066 783 | 179 576 982 | 130 359 953 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 7 284 346 | 9 794 545 | 9 794 545 |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 169 782 437 | 169 782 437 | 130 365 408 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó üzemiüzemi költségek | | | |
| 9. | Válóküladások | 177 066 783 | 179 576 982 | 130 359 953 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 177 066 783 | 179 576 982 | 130 359 953 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 658 874 114 | 692 003 445 | 515 964 573 |

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Mérk Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.) | | | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5 | Működési célú fizeti támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6 | Élszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.) | | | |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek | | | |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6 | 2.5-ből EL-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.) | | | |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek | | | |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6 | 3.5-ből EL-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.) | | | |
| 4.1 | Egyenlevadás | | | |
| 4.2 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3 | Ipari adó | | | |
| 4.4 | Tulajdonosi díj- egyéb egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4.5 | Geográfia adó | | | |
| 4.6 | Teljesítés | | | |
| 4.7 | Közműadók adó | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.-...- 5.11.) | | | |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 259 343 | 1 259 343 | 1 372 170 |
| 5.3 | Közvetlen szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5 | Ellátási díjak | | | |
| 5.6 | Niszamizott általános forgalmi adó | 340 157 | 340 157 | |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8 | Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek | | | |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11 | Egyen működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.) | | | |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4 | Reszvétségek értékesítése | | | |
| 6.5 | Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.) | | | |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülől | | | |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől | | | |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4 | 7.3-ból EL-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.) | | | |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülől | | | |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől | | | |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4 | 8.3-ból EL-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-...-8) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.-10.3.) | | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Mérek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 179 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Mérek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1 - ... - 1.5-1.13.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 372 170 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 - 2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 4. | Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. - ... - 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. - ... - 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárijegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Egyéb belülről lejárati belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Egyéb belülről lejárati belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. - ... - 6.5.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétekkel elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. - ... - 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 372 170 |

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mérki Közös Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.-...-1.11.) | | 90 393 | 3 580 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 90 393 | 3 580 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.3.) | 2 099 373 | 3 003 025 | 3 003 025 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 099 373 | 3 003 025 | 3 003 025 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatárú bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-...-4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.-...-5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.-...-7.) | 2 099 373 | 3 093 418 | 3 006 605 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.-...-9.3.) | 48 954 392 | 51 034 823 | 51 034 823 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 373 002 | 372 902 | 372 902 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozási) | 48 581 400 | 50 661 831 | 50 661 831 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 51 153 765 | 54 128 241 | 54 041 428 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...-1.5.) | 50 853 763 | 43 988 241 | 52 513 755 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 557 497 | 43 127 830 | 41 738 090 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 378 065 | 3 055 807 | 3 055 807 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 917 603 | 2 304 604 | 2 720 482 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...-2.3.) | 380 000 | 140 000 | 97 930 |
| 2.1. | Beruházások | 380 000 | 140 000 | 97 930 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 51 153 765 | 54 128 241 | 53 613 685 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 13 462 000 | 15 171 171 | 11 662 400 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 7 286 539 | 6 629 384 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 000 000 | 4 993 460 | 2 532 422 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 362 000 | 2 362 000 | 2 473 373 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 1 | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárpótlás | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 29 171 | 26 213 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közvetlen bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 13 462 000 | 15 171 171 | 11 662 400 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 121 869 286 | 119 779 684 | 70 563 655 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 563 240 | 659 078 | 639 078 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Tranzit szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 291 037 | 119 120 606 | 69 903 577 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 135 331 286 | 134 950 855 | 82 225 055 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 34 631 286 | 37 601 286 | 31 905 419 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 230 154 | 48 230 154 | 44 369 501 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 401 132 | 9 401 132 | 8 451 555 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 060 000 | 29 970 000 | 28 584 363 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 50 700 000 | 47 349 569 | 174 591 |
| 2.1. | Beruházások | 700 000 | 700 000 | 174 591 |
| 2.2. | Felújítások | 50 000 000 | 46 649 569 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 135 331 286 | 134 950 855 | 32 080 010 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|--------------|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Mérk Nagyközség Önkormányzat | 80 796 309 | | 80 796 309 | | |
| 2. | Mérki Közös Önkormányzati Hivatal | 1 427 743 | | 1 427 743 | | |
| 3. | Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Haz | 145 045 | | 145 045 | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | 82 369 597 | | 82 369 597 | | |

Mérek Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forinban!

I. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018 évi tény | 2019. évi | |
|--------------|--|---------------|------------------------|-------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 176 922 948 | 212 714 747 | 210 049 839 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 73 467 642 | 95 709 991 | 95 709 991 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása | 38 970 200 | 40 425 600 | 40 425 600 |
| 1.3. | Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 52 635 266 | 62 359 180 | 59 694 372 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 686 200 | 2 773 370 | 2 773 570 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 11 446 406 | 11 446 406 |
| 1.6. | Elzárótolósból származó bevételek | 6 672 540 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 75 207 089 | 80 205 011 | 73 752 897 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 75 207 089 | 80 205 011 | 73 752 897 |
| 2.6. | EU-s forrás támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 114 831 968 | 38 490 319 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 34 999 014 | 30 904 080 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 70 422 354 | 4 690 319 |
| 3.6. | EU-s forrás támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 17 908 357 | 20 164 809 | 19 623 148 |
| 4.1. | Magaszerződések kommunális adói | 2 259 542 | 2 242 219 | 2 212 459 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparadáni adó | 12 287 236 | 14 512 197 | 14 312 197 |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | | | |
| 4.5. | Céginformációs adó | 2 369 460 | 2 654 297 | 2 654 293 |
| 4.6. | Tulajdonosi adó | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 092 459 | 950 000 | 438 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 34 460 967 | 36 337 451 | 32 871 306 |
| 5.1. | Beosztottak és más alkalmazottak illetéke | 5 900 708 | 6 100 000 | 5 344 274 |
| 5.2. | Szolgáltatások árbevétele | 12 470 529 | 14 059 039 | 11 795 467 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 1 734 | 14 784 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Értéktárolás | 6 024 938 | 5 244 324 | 2 782 086 |
| 5.6. | Kiszármazott általános forgalmi adó | 5 247 240 | 5 400 000 | 5 980 402 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 213 | 40 | 40 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Birtokosok által fizetett kamatok | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 002 339 | 2 619 564 | 982 643 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 3 937 | 3 937 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 937 | 3 937 |
| 6.4. | Reszvételek értékesítése | | | |
| 6.5. | Reszvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | EU-s forrás támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | EU-s forrás támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSGYVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 304 309 861 | 464 257 933 | 365 192 446 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 306 340 230 | 238 147 588 | 238 147 588 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 306 340 230 | 238 147 588 | 238 147 588 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | 10 125 006 | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 10 125 006 | 10 494 593 | 10 494 593 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Likviditási bevételek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 316 465 236 | 248 642 181 | 248 642 181 |

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0+10

621 865 117

712 900 104

611 834 627

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018 évi tény | 2019. évi | |
|----------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 322 656 381 | 432 269 934 | 361 665 615 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 167 338 914 | 172 129 452 | 164 958 615 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 423 129 | 29 186 342 | 27 612 294 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 96 680 238 | 144 577 295 | 134 684 638 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 164 835 | 35 075 164 | 29 983 759 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 029 695 | 6 301 723 | 4 426 259 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból befizetések | | 1 570 687 | 1 570 687 |
| 1.7. | - Tárvényi előirányzat alapú befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 584 529 | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 2 303 656 | 3 121 026 | 1 483 402 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arányos részesedések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 141 500 | 1 600 000 | 1 372 170 |
| 1.18. | Tartalékok | | 5 000 000 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | 5 000 000 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 51 072 690 | 270 335 635 | 160 804 370 |
| 2.1. | Beruházások | 51 072 690 | 180 526 000 | 160 064 370 |
| 2.2. | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 90 299 569 | |
| 2.4. | 2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3) | 373 729 071 | 703 105 569 | 521 670 485 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 9 187 958 | 9 794 545 | 9 794 545 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések felosztása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 187 958 | 9 794 545 | 9 794 545 |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli hitelek | | | |
| 9. | Váltsókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.-...-9.) | 9 187 958 | 9 794 545 | 9 794 545 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 382 917 029 | 712 900 104 | 531 465 030 |

6. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. | Együtt Mérkért Egyesület | működés | 500 | 500 |
| 2. | Lilaakác Nyugdíjasklub | működés | 350 | 350 |
| 3. | Mérki Kinizsi SE | működés | 500 | 500 |
| 4. | Magyar Faluszövetség | tagdíj | | 22 |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 1 350 | 1 372 |

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2019. év

Főruban!

| ESZKÖZÖK | Sorozás | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | | 256 032 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | | 1 503 726 892 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | | 1 283 413 435 | |
| 1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | | 178 101 306 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | 343 668 981 | |
| 1.4. Ézleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | 261 442 948 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | | 15 589 572 | |
| 2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | 1 119 147 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | 12 676 148 | |
| 2.4. Ézleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | 2 794 277 | |
| 3. Tenyésztállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalmképtelen tenyésztállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztállatok | 16. | | | |
| 3.4. Ézleti tenyésztállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | | 203 723 885 | |
| 4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | 203 723 885 | |
| 4.4. Ézleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Ézleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | 268 200 | |
| I. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | 268 200 | |
| 1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | 268 200 | |
| 1.4. Ézleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Ézleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| J. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| J.1. Forgalmoképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| J.2. Nenzergazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| J.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| J.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | | 1 504 251 124 | |
| I. Készletek | 46. | | 4 429 160 | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | 4 429 160 | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 50. | | | |
| III. Forintszámlák | 51. | | 31 545 148 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | | 31 545 148 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | 4 197 330 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | 329 055 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | | 4 526 384 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | 263 502 | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | -148 384 | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | 115 118 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | | 1 594 867 444 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|---------|-----------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 179 375 184 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 136 397 810 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 41 309 589 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 256 986 740 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -69 549 072 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 1 544 520 251 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 7 984 394 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 341 571 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 9 325 965 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 41 021 228 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 594 867 444 |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--------------|--|--------------|
| 1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből: | 191 625 841 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 191 208 771 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 417 070 |
| 4. | Bevételek (+) | 734 400 035 |
| 5. | Kiadások (-) | 652 030 438 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -192 119 325 |
| 7. | Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből: | 81 876 113 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 81 876 113 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |



Mérék Nagyközség Polgármesterétől

☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.

☎ 44/554-000

Fax: 44-554054

polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/ 2-43/2020.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2020. július 13-án tartandó ülésére

Tárgy: 3) Előterjesztés Jónásné Konkányi Natália és Jónás István Ferenc, Mérék, Kossuth utca 19. szám alatti lakosok kérelmének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

Jónás István Ferenc és neje Jónásné Konkányi Natália, Mérék, Kossuth u. 19. szám alatti lakosok nyújtottak be kérelmet, melyben kérték, hogy a Mérék, 986 hrsz-ú ingatlanra kapott első lakáshoz jutók támogatásának fedezetére bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom vonatkozásában Mérék Nagyközség Önkormányzata engedje meg, hogy a Magyar Államkincstár CSOK fedezetére biztosított jelzálogjog az Önkormányzatot megelőzze.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2020. július 9.



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
/2020.(VII.13.)

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e
Hozzájárulás rangsorcserehez

A Képviselő-testület!

Hozzájárul ahhoz, hogy Jónás István Ferenc, 4352, Mérék, Kossuth utca 19. szám alatti lakos és Jónásné Konkányi Natália 4352, Mérék, Kossuth utca 19. szám alatti lakos esetében a **Mérék 986 hrsz alatti**, a valóságban 4352 Mérék, Kossuth utca 19. szám alatt található **ingatlanra Mérék Nagyközség Önkormányzata javára 5 év időtartamra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat rangsorban közvetlenül megelőzően a Magyar Állam javára az igénybe vett CSOK összegének megfelelő, annak visszafizetését biztosító jelzálogjog és annak biztosítésként elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre.**

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert az erre vonatkozó dokumentumok aláírására.

TISZTELT MÉRKI ÖNKORMÁNYZAT

| |
|---|
| 1000/2020. évi Önkormányzati HATÁROZAT |
| 2020 JÚL. 09 |
| Mékk/160-H/2020 |

ALULÍROTT:

JÓNÁSNÉ KONCÁNYI NATÁLIA

KONCÁNYI NATÁLIA

MÁTÉSLAKA 1983. 01. 28.

JÓNÁS HARGIT

KÉRNÉM A TISZTELT ÖNKORMÁNYZAT OT, HOGY AZ 2018. 09. 17. MÉRK
KOSSUTH ÚT 19. 986 HRSZ. INGATLAN, ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
(CSOK) ÁLTAL MEGSZERZETT INGATLAN ELŐBE RANGSOROLÁS
HOZZÁJÁRULÁSÁT, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KAPOTT ELSŐ LAKÁSHOZ
JUTÓ TÁMOGATÁS BEJEGYZÉSE ELÉ.

Jónásné Koncányi Natália
JÓNÁSNÉ KONCÁNYI NATÁLIA

Jónás István
JÓNÁS ISTVÁN

2020. 07. 09.

06/30 - 284 - 1975

06/70 - 318 - 6545



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/ 2-44/2020.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2020. július 13-án tartandó ülésére

Tárgy: 4) Előterjesztés a Green Public Lighting Zrt ajánlatának megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

A Green Public Lighting Zrt tett javaslatot a közvilágítás korszerűsítésére, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Önkormányzatunknak jelenleg is hatályos szerződése van a közvilágítási aktív elemek karbantartására, melyet idő előtt ha felmondunk az önkormányzatot fizetési kötelezettség terheli.

Javaslom, hogy az ajánlatot ne fogadjuk el.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2020. július 9.


Filep Gusztáv sk
polgármester

Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

/2020.(VII.13.)

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

A Green Public Lighting Zrt ajánlatának megtárgyalásáról

A Képviselő-testület!

A Green Public Lighting Zrt ajánlatát, mely a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozik megtárgyalta, azzal nem kíván élni.

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítés
Feladó: Csaba Erdélyi <csabaerdelyi67@gmail.com>
Dátum: 2020.06.29. 18:58
Címzett: jegyzo@merk.hu

Érke: 2020 JÚN, 30

Szám: *Mélt / 628 / 2020*

Tisztelt Filep Gusztáv Polgármester Úr!

Telefonos megbeszélésünkre hivatkozva szeretném eljuttatni megbízóm teljes írásos anyagát az Ön és a képviselő testület számára!

A GREEP cégcsoport megállapodást köt az önkormányzatokkal a közvilágítás korszerűsítésre. A régi lámpákat cseréli korszerű LED lámpákra, a beruházáshoz szükséges forrásokat hitelből valósítja meg!

Amit a cégcsoport vesz fel, az önkormányzatot semmi sem terheli, még a havi karbantartási átalányt sem kell fizetni a futamidő alatt!

A kivitelezést a tarpai "Fényhozam Kft." végzi és ő fogja a rendszeres karbantartásokat is díjmentesen ellátni!

Csatolmányként küldöm a megbízóm bemutatkozó levelét, országos referenciáit, hatástanulmányát és az adatlapot a mostani szolgáltatóval kapcsolatban!

Ezt kérném kitölteni és az email címemre visszaküldeni, amely a megállapodás alapját képezi!

Az aláírásig semmiféle kötelezettséggel nem jár az adatlap kitöltése, de a megállapodás láttán a testület is tisztábban látja a kedvező konkrét feltételeket.

Amennyiben Önnek további kérdései vannak, akár egy személyes megbeszélés keretében is szívesen tájékoztatom Önt!

Tisztelettel: Erdélyi Csaba, tanácsadó
 70-428-3734,



Mentes a vírusoktól. www.avg.com

Mellékletek:

| | |
|--|---------|
| Egyoldalas közvil. + adatbekérő (1).docx | 66.7 KB |
| GREP Bemutató Hatástanulmány.pdf | 1.5 MB |
| GREP_csoport_referencialista_200117.xlsx | 13.6 KB |



Az önkormányzatok közvilágítási költségeit sokféleképpen lehet csökkenteni.
Például úgy, hogy kikapcsoljuk a világot!

De vajon ez az optimális megoldás?

A *GREP Green Public Lighting Zrt.* olyan konstrukciót kínál Önöknek, amely több szempontból előnyösebb az általános gyakorlatnál:

- 1. Azonnal eredményt hoz** – már a beüzemelés utáni első hónapban kézzel fogható megtakarítást eredményez (ami az energiaárak emelkedésével folyamatosan nő), melynek hasznából az önkormányzatnál forrás képződik a megtakarításból.
- 2. Nem igényel önkormányzati forrást** – a *GREP Zrt.* a beruházást saját maga finanszírozza, ami a megtakarításból térül meg.
- 3. Nincs az önkormányzatnak kockázata** – mivel a hitelfelvevő a *GREP Zrt.*, az önkormányzat kizárólag a közvilágítási szolgáltatás díjának megfizetésére vállal kötelezettséget.
- 4. A lehető legtöbb megtakarítást eredményezi** – a ma ismert összes, a megtakarításból gazdaságosan megtérülő technológia beépítésével kalkulál.
- 5. Az elérhető legmagasabb technikai színvonalat képviseli** – ezáltal a *GREP Zrt.* hosszú időre megoldja a közvilágítás modernizálási kérdéseit, egyúttal garantálja a lakosság komfortérzetének növekedését.
- 6. Műszakilag megalapozott** – a legjobb gyártók elérhető legjobb termékei közül választja ki a *GREP Zrt.* szakembergárdája a berendezéseket és a megoldásokat.
- 7. Helyi vállalkozókat foglalkoztatunk** – helyi vállalkozókra támaszkodunk a jobb, pontosabb, költséghatékonyabb kivitelezéshez, illetve a hosszú távú üzemeltetés során a gyorsabb hibaelhárítás érdekében.

visszaküldési cím: Guba Ferenc

ferencguba@gmail.com

06 70 243 88 33

Adatszolgáltatási igény Energiaracionalizálás a közvilágításban

Az Önkormányzatok által szolgáltatandó adatok az előzetes hatástanulmány elkészítése céljából:

- 1) Utolsó havi közvilágítási villanyszámla másolata - kérjük mellékelje!
- 2) Tavalyi évben az aktív elemek nettó karbantartási költsége:
.....
- 3) Lámpatest nyilvántartás (áramszolgáltatótól bekérhető) – kérjük mellékelje!
- 4) Jelenlegi aktív elem karbantartási szerződés érvényessége:.....
- 5) Jelenlegi áramvásárlási szerződés érvényessége:.....
- 6) Esetleges egyéb szerződéses elkötelezettség:.....
.....
- 7) Egész éjjel világít a közvilágítás?
.....

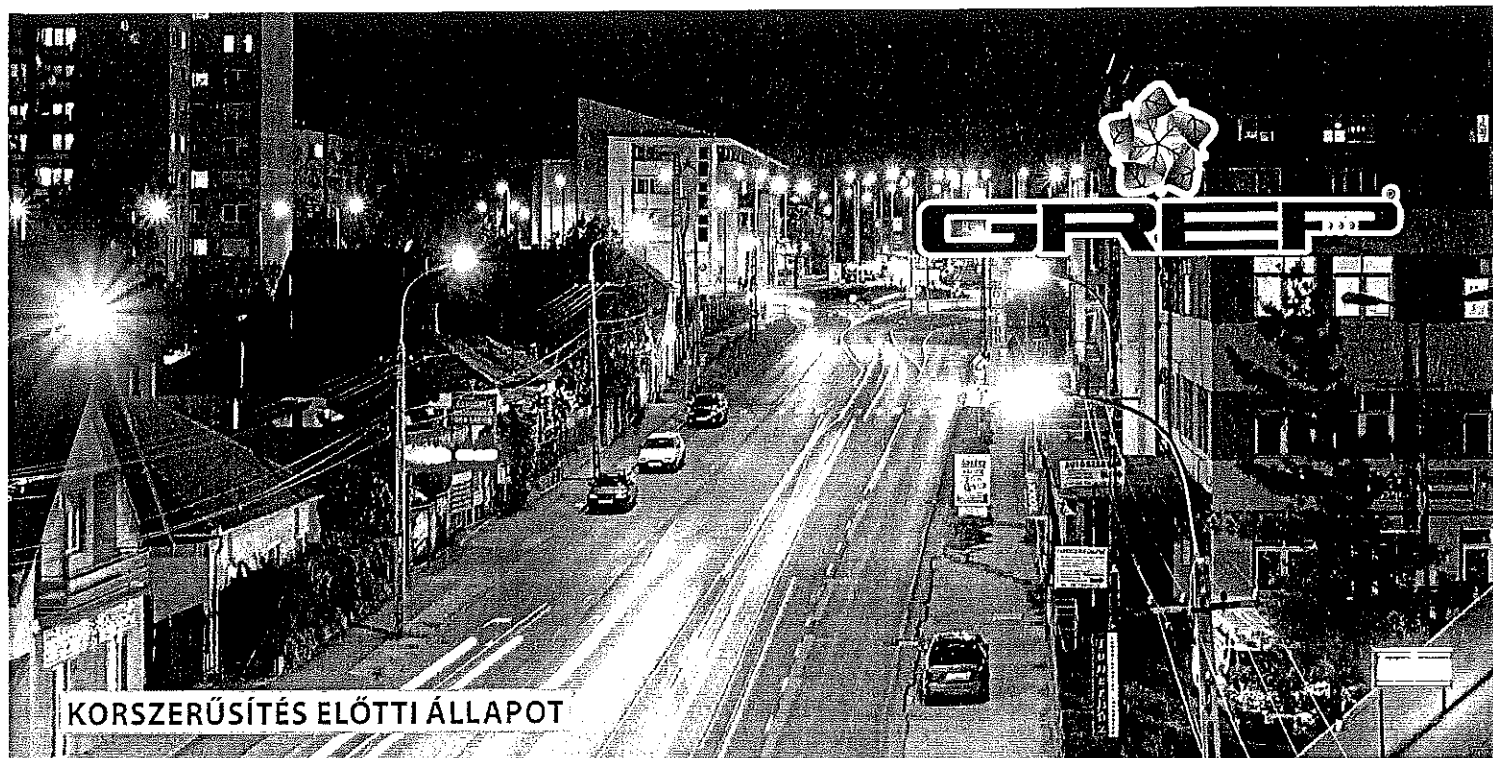
visszaküldési cím: Guba Ferenc

ferencguba@gmail.com

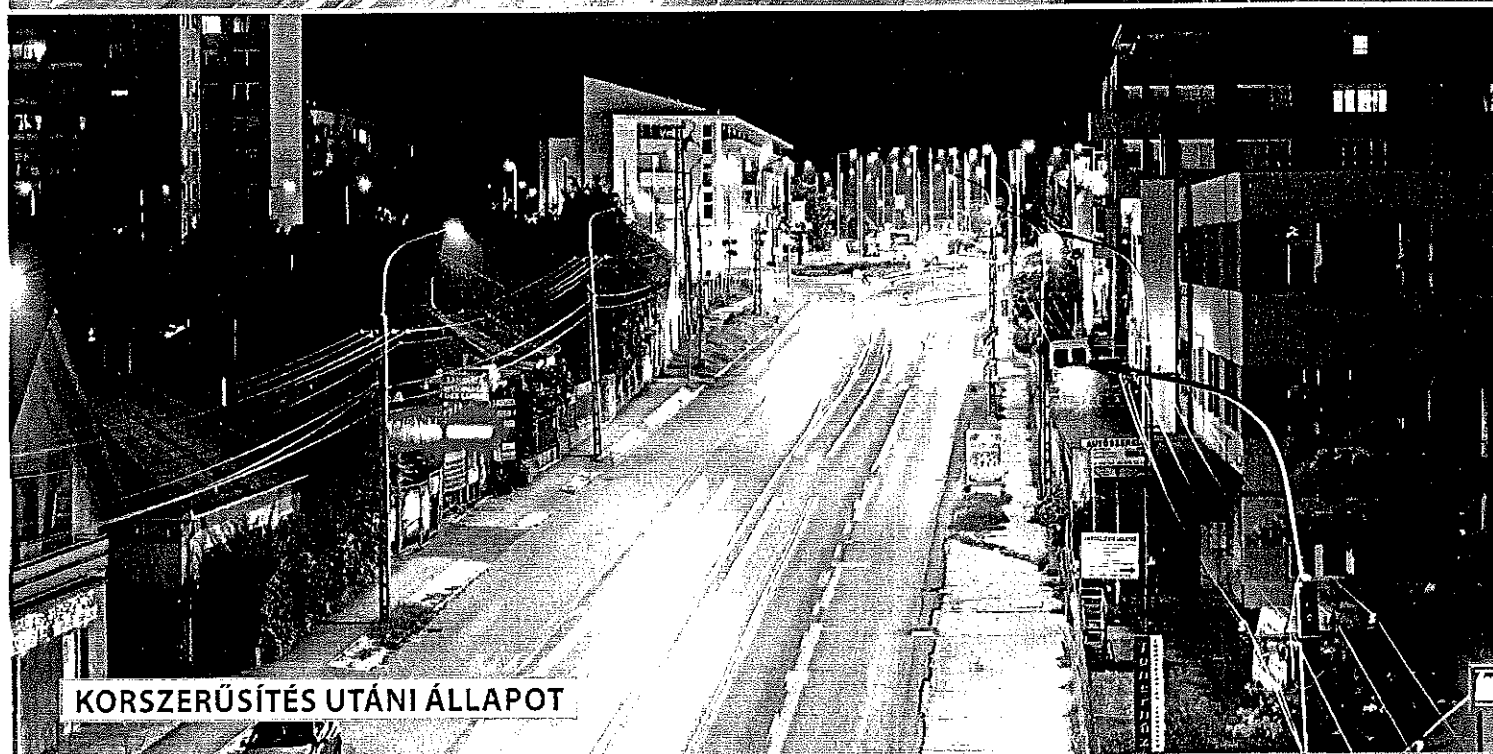
06 70 243 88 33

GREP céggcsoport (GREP Zrt., PS Projekt Kft., Oriental Lux Kft.) referenciamunkái

| Sorszám | Település | Lámpatest csere (db) | Polgármester | E-mail | Telefon |
|---------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Érd | 8939 | Horváth Andrea (kapcsolattartó) | Horvath.Andrea@erd.hu | +36-30/625-7971 |
| 2. | Gyöngyös | 3191 | Hiesz György | hieszy@hivalal.gyongyos.hu | +36-30/915-7377 |
| 3. | Diósd | 2539 | Spéth Géza | polgarmester@diosd.hu | |
| 4. | Bátonyterenye | 1658 | Nagy-Majdon József | polgarmester@batonyterenye.hu | +36-30/646-0224 |
| 5. | Paks | 1591 | Szabó Péter | polgarmester@konlo.hu | +36-20/547-7046 |
| 6. | Komló | 1048 | Polics József | polgarmester@ujhartyan.hu | +36-72/584-001 |
| 7. | Újhartyán | 433 | Schulcz József | polgarmester@ujhartyan.hu | +36-20/943-9621 |
| 8. | Pétervására | 382 | Eged István | polgarmester@petervasara.hu | +36-30/935-0468 |
| 9. | Gyöngyöstarján | 336 | Kiss Viktor | hivalal@gyongyostarjan.hu | +36-37/ 372 - 025 |
| 10. | Tuzsér | 325 | Ferkovics Tibor | polgarmester@tuzser.hu | +36-20/942-6870 |
| 11. | Pátróha | 320 | Tóth Sándor | polgarniv.patroha@freemail.hu | +36-70/9770-396 |
| 12. | Tiszakarád | 318 | Karászai Zoltán | tiszakarad@t-online.hu | +36-20/230-7639 |
| 13. | Mátraverebély | 306 | Nagy Áttila | polgarmester@matraverebely.hu | +36-30/487-8683 |
| 14. | Buj | 302 | Barta Miklós Ferenc | bujhiv@ent.hu | +36-42/205-455 |
| 15. | Hort | 295 | Juhász László | polgarmester.hort@gmail.com | +36 30 382 0165 |
| 16. | Kakucs | 290 | Dr. Kendené Toma Mária | polgarmester.kakucs@gmail.com | +36-20/506-8965 |
| 17. | Pérbál | 290 | Varga László | polgarmester@pebal.hu | +36-30/205-6799 |
| 18. | Révleányvár | 244 | Deák Bertalan | bertit@corvus.hu | +36-70/368-4275 |
| 19. | Gyulaháza | 220 | Bardi Béla | gyulahazahiv@gmail.com | +36-20/455-2355 |
| 20. | Göncruszka | 210 | Óshislager Zsolné | k07900@koznet.hu | +36-46/588-218 |
| 21. | Gulács | 202 | Ujvári Judit | ujvarigulacspr@gmail.com | +36-30/365-7912 |
| 22. | Tiszacsernely | 192 | Kecsmár István | tiszacsernely@gmail.com | +36-20/318-5315 |
| 23. | Kövágórs | 184 | Horváth Dezső | onkormanyzar@kovagors.hu | +36-30/277-8345 |
| 24. | Aldebrő | 161 | Wingendorf János | wingendorfjanos@gmail.com | +36-20/461-6947 |
| 25. | Senjén | 155 | Setér Béla | rvk2r@t-online.hu | +36-20/347-4155 |
| 26. | Zalaszántó | 149 | Dézsi Attila | dezsiantika@gmail.com | +36-83/575-070 |
| 27. | Nagyrosvány | 138 | Hogya Orsolya | konfigyozoseg@gmail.com | +36-47/376-051 |
| 28. | Tiszszentmárton | 134 | Szűné Pap Aranka | tiszszentmarton@zinet.hu | +36-45/433-110 |
| 29. | Balatonrendes | 133 | Lemner István | onkormanyzar@balatonrendes.hu | +36-87/464-244 |
| 30. | Eperjeske | 115 | Pásztor Gábor | eperjeskeonk@gmail.com | +36-30/205-7435 |
| 31. | Eplény | 100 | Fiskál János | epлены@invitel.hu | +36-20/360-3490 |
| 32. | Karos | 100 | Dakos János | karosprn@gmail.com | +36-20/972-4008 |
| 33. | Vácsisúfalu | 90 | Mráz István | polgarmester@vackisufalu.hu | +36-28/488-448 |
| 34. | Szentantalfa | 60 | Kiss Csaba | csaba.kiss.szfta@gmail.com | +36-20/956-3199 |
| 35. | Balatonhenye | 56 | Kulm Miklós György | polgarmester@balatonhenye.hu | +36-87/478-162 |



KORSZERŰSÍTÉS ELŐTTI ÁLLAPOT



KORSZERŰSÍTÉS UTÁNI ÁLLAPOT

VILLAMOS ENERGETIKAI FELÜLVIZSGÁLAT

Átlagtelepülés közvilágítási hálózatának korszerűsítése és aktív közvilágítási elemeinek karbantartása megvalósíthatósági-hatástanulmány kivonat

Dörgicse, 2017.



GREP Green Public Lighting Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314
e-mail: info@grep.lighting
www.grep.lighting



1. A felülvizsgálat tárgya

Átlagtelepülés közvilágítási hálózatának korszerűsítésére megvalósíthatósági hatástanulmány elkészítése. Jelen hatástanulmányban bemutatjuk Átlagtelepülés közvilágítása lámpatestjeinek LED-es korszerűsítésére és a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására vonatkozó, a megtakarításból gazdaságosan megtérülő és finanszírozható beruházását.

2. A felülvizsgálat célja:

A költségmegtakarítás lehetőségeinek műszaki és gazdasági elemzése Átlagtelepülés közvilágítási hálózatára.

3. A felülvizsgálat alapja

A Megbízó és az áramszolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott adatok, illetve mintavételezéses mérések eredményei.

4. A felülvizsgálat eredménye

A közvilágítás jelenlegi műszaki állapotának vizsgálata igazolta azt a feltételezést, hogy jelentős megtakarítási potenciál van a világítási eszközök korszerűsítésében.

5. Műszaki megoldás

Az elmúlt néhány év egyértelműen a LED technika előre törését hozta a közvilágításban. Az egyéb alternatív technikai megoldások (indukciós lámpa, fémhalogének, stb.) nem képesek azokat a paramétereket produkálni, amiket a LED lámpákkal már üzemi szinten, garantált élettartammal el lehet érni (élettartam 100.000 óra, fényhasznosítás 90-130 lm/W).

Cégünk csak és kizárólag nagy múltú, és nevű lámpatestgyártókkal dolgozik együtt úgy, mint GE, Philips vagy Tungsram-Schröder.

Ezek a gyártók évtizedek óta jelen vannak a közvilágításban, így pontosan tudják, milyen műszaki és fénytechnikai kihívásoknak kell egy közvilágítási lámpatestnek megfelelnie. Kizárólag fémből készült lámpatest házakat alkalmaznak, amely jobban ellenáll az időjárás viszontagságainak, és kitűnően elvezeti a LED-fényforrások által termelt hőt. A lámpatest búrája edzett üvegből készül, ami nem barnul be az idők folyamán, így évek múltán is ugyanolyan marad, mint felszereléskor.

Cégünk minden gyártótól megköveteli a 10 éves garanciát, de ezzel a konstrukcióból adódóan az Önkormányzatnak nem kell foglalkoznia, hiszen a szerződéses futamidő végéig fix áron vállaljuk a karbantartást.



GREP Green Public Lighting Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314
e-mail: info@grep.lighting
www.grep.lighting

A meglévő lámpák cseréjének előzetes tervezésénél az alábbi táblázatot használtuk:

Korszerűsítés előtti állapot

| Meglévő lámpatest típusa és teljesítménye | Darabszám | Teljesítmény | Összes felvett teljesítmény |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| Kompakt 1x36 W | 60 db | 45 W | 2 700 W |
| Nátrium 1x100 W | 10 db | 117 W | 1 170 W |
| Nátrium 1x7 0W | 20 db | 87 W | 1 740 W |
| összesen | 90 db | | 5 610 W |

Korszerűsítés előtti beépített teljesítmény: 5 610 W

Korszerűsítés utáni állapot

| Korszerűsítés követő adatok | Darabszám | Szabályozott teljesítmény | Összes szabályozott teljesítmény | Korszerűsített / eredeti fényerő |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| BGP203 LED20 | 60 db | 12 W | 702 W | 138 % |
| BGP203 LED59 | 10 db | 37 W | 374 W | 104 % |
| BGP203 LED30 | 20 db | 14 W | 286 W | 100 % |
| összesen | 90 db | | 1 361 W | |

Korszerűsítés utáni beépített teljesítmény: 1 361 W

A megtakarítás tehát: 4 249 W, azaz 75,73 %

6. Javasolt finanszírozás

Az EPC (Energy Performance Contracting), egy az Európai Unió által meghatározott fogalom, ami az alábbiakat jelenti:

1. az energiahatékonysági szolgáltató megfinanszírozza a megtakarítás realizálásához szükséges beruházást, így az általa számolt megtakarítás és az abból történő hitelfizetés a szolgáltató kockázata, és nem az Önkormányzaté,
2. a szerződés időtartamára átveszi az energiabeszerzést, ezzel biztosítva, hogy ellenőrizni tudja a megtakarítás tényleges megképződését,
3. gondoskodik a karbantartásról a szerződéses futamidő végéig, így vállalva a beépített berendezések meghibásodása jelentette kockázatokat,
4. viseli a fizetési kockázatokat.

Ezáltal az Önkormányzat nem vesz fel hitelt, közvilágítási szolgáltatást vesz igénybe.

A komplex közvilágítási szolgáltatás kiterjedhet arra is, hogy a szolgáltató a közvilágítással kapcsolatos műszaki-hatósági ügyekben az Önkormányzat képviseletében szakcéggént eljárjon.

Ismertek olyan számítási algoritmusok, melyek a lekötött teljesítményből (amelyet valójában nem fizet meg az önkormányzat) vagy az Önkormányzat által a közvilágításra kapott állami támogatásból (ténylegesen településüzemeltetési hozzájárulás, melyet eddig is felhasznált az önkormányzat – nem feltétlenül közvilágításra) indulnak ki. Ezek esetében azonban olyan bázisköltségekkel számolnánk, amelyek nem valósak. A következő táblázat mutatja, hogy mi hogyan számoltuk ki az Önkormányzat jelenlegi költségét. Ebből látható, hogy a pontos elszámolás érdekében a jelenlegi beépített lámpatestek felvett teljesítményével számoltunk, ebből a közvilágítási óraszám és a villamos energia egységára szorzatával kaphatjuk a valós közvilágítási energiaköltséget.



Ezt összevetettük ellenőrzés céljából az áramkereskedő számláival. Fontos költségelem még az aktív elemek karbantartásának költsége, így kapjuk meg a teljes éves közvilágítási kiadást.

Jelenlegi költségek számítása

Alapadatok

| | |
|--|--------------|
| Felvett teljesítmény: | 6 kW |
| Világítási órák száma: | 3 390 óra |
| Önkormányzat jelenlegi nettoó villamos energia ára: | 17,99 Ft/kWh |
| Kormányzatilag meghatározott nettó rendszerhasználati díjak: | 21,69 Ft/kWh |
| Nettó villamos energia ára összesen (Villamos energia ára plusz Rendszerhasználati díjak): | 39,68 Ft/kWh |
| Lámpatestek száma: | 90 db |
| Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költsége (Ft/lámpa/év): | 2 531 Ft |

Számított értékek

| | |
|--|--------------|
| Éves számított fogyasztás (Felvett teljesítmény szorozva a Világítási órák számával): | 22 384 kWh |
| Nettó éves villamos energia költség összesen (Éves számított fogyasztás szorozva a Nettó villamos energia árával): | 888 087 Ft |
| Nettó éves üzemeltetési költség (Lámpatestek száma szorozva az Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költségével): | 227 783 Ft |
| Önkormányzat jelenlegi éves nettó közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség): | 1 115 870 Ft |
| Önkormányzat jelenlegi éves bruttó közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség): | 1 417 154 Ft |

A konstrukcióval az előzetes számítások szerint az alábbi pénzügyi mutatókat lehet elérni:

Jelen helyzet

| | |
|--|--------------|
| Bázis éves fogyasztás: | 22 384 kWh |
| Áram- és hálózat használati díjak: | 1 12 7870 Ft |
| Aktív elem karbantartási díj: | 289 284 Ft |
| Bázis éves bruttó közvilágítási kiadás | 1 417 154 Ft |

Korszerűsítés után

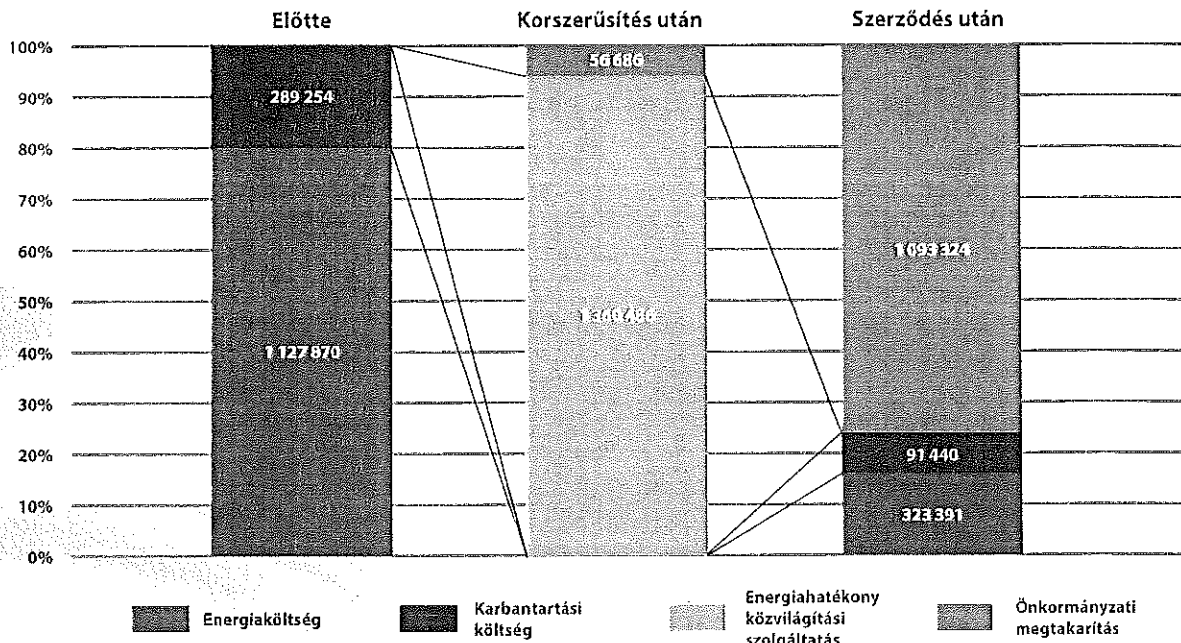
| | |
|---|--------------|
| Garantált éves fogyasztás a korszerűsítést követően: | 5 432 kWh |
| Energihatékonysági díj: | 1 128 078 Ft |
| Éves bruttó közvilágítási kiadás a korszerűsítést követően: | 1 360 468 Ft |

Megtakarítás

| | |
|--|--------------|
| Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés időtartama alatt 4 % | 56 686 ft |
| Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés után 77 % | 1 093 324 Ft |
| Szerződés időtartama | 12 év |
| Széndioxid (CO ₂) megtakarítás | 9 to/év |



Közvilágítási bázisköltség szerkezetének változása



Alternatív lehetőségként választhatja az Önkormányzat, hogy a fenti nagyságú megtakarítás helyett bővítést, lámpa sűrítést, esetlegesen egyéb közvilágítási beruházást (kandeláber csere, díszvilágítás, stb.) kér a szerződéses futamidőre kalkulált megtakarítások jelenértékének megfelelő mértékben.

A kalkulációban kizárólag a rendelkezésre álló adatokkal számoltunk, valamint a jelenleg beépített lámpák egyszerű helyettesítését végeztük el. Természetesen szükség van a korszerűsítés végrehajtása előtt egy fénytechnikai tervezésre, ami a jelenlegi kalkulációban figyelembe vett lámpa típusoktól, teljesítményektől eltérő eredményre is vezethet. Ajánlatunkban természetesen már kalkuláltunk a tervezés költségével, így azt sem kell az Önkormányzatnak finanszíroznia.





Összefoglalás

A megvalósíthatósági hatástanulmány számításai azt igazolják, hogy Átlagtelepülés közvilágítási aktív elemeinek korszerűsítése, és a közvilágítás hosszú távú karbantartása a mai technikai és árszínvonalon önfinanszírozóan racionálisan megvalósítható.

Az EPC konstrukcióból következően az önkormányzat hitelfelvétel nélkül korszerűsítheti közvilágítását, miközben jelenlegi költségeit is csökkentheti.

A korszerűsítéssel az önkormányzat az alábbi éves CO₂ kibocsátás megtakarításával járul hozzá a globális felmelegedés elleni küzdelemhez:

9

tonna éves CO₂ megtakarítás megfelel:

2

személygépkocsi éves kibocsátása



3930

liter elfogyasztott üzemanyag



238

fa köt meg ennyi CO₂-t 10 év alatt



A GREP Zrt. az EU Transparense projektjének résztvevője, az Európai Unió ESCO Etikai Kódex aláírója. A Bisnode pénzügyi minősítő AAA minősítésével rendelkezünk, ami cégünket a legmegbízhatóbb cégek közé emeli!



GREP Green Public Lighting Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314
e-mail: info@grep.lighting
www.grep.lighting



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/ 2-45/2020.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2020. július 13-án tartandó ülésére

Tárgy: 5) Előterjesztés a belvíz projekt ügyében döntés meghozatalára

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

A TOP-2.1.3.-15-SB-2016-00022 azonosítószámú „Belvízelvezetés Mérk Nagyközség” projekt kapcsán a 2. sorszámú szakmai beszámoló a Magyar Államkincstár részéről elutasításra került, mivel az érintett megvalósítási helyszínek közül 5 ingatlan (Mérk 593/4; 593/3; 591; 589; és 585) nem per-és igénymentes (végrehajtási jog van bejegyezve).

A végrehajtással érintett ingatlanokra eső kivitelezési költség bruttó 208.175,40- Ft, műszaki ellenőri költség 2.159,92.-Ft és tervezési költség 8.258,53.- Ft, mindösszesen bruttó 218.594.- Ft.

Ezek a költségek nem számolhatóak el a projekten belül, az önkormányzatnak kell ezt az összeget megfizetni.

Javaslom, hogy annak megfizetését vállaljuk.

Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2020. július 9.

Filep Gusztáv sk.
polgármester

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
/2020.(VII.13.)

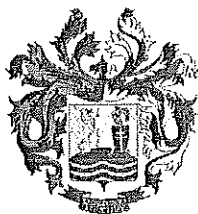
h a t á r o z a t - tervezete

A belvíz projekt keretében fizetési kötelezettség vállalásáról

A Képviselő-testület!

A TOP-2.1.3.-15-SB-2016-00022 azonosítószámú „Belvízelvezetés Mérk Nagyközség” projekt kapcsán a Magyar Államkincstár által a pályázati támogatásból kifizetni nem engedélyezett végrehajtási joggal terhelt ingatlanok vonatkozásában, melyek helyrajzi száma: Mérk 593/4; 593/3; 591; 589; és 585, az ingatlanokra eső költségek megfizetését az alábbiak szerint vállalja:

A végrehajtással érintett ingatlanokra eső kivitelezési költség bruttó 208.175,40- Ft, műszaki ellenőri költség 2.159,92.-Ft és tervezési költség 8.258,53.- Ft, mindösszesen **bruttó 218.594.- Ft.**



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/ 2-46/2020.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2020. július 13-án tartandó ülésére

Tárgy: 6) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő nyárfa értékesítésének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

Mérék Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában van az erdő kivágás után kb. 150 m³ rönkfa, melynek típusa nyár.

Mivel lassan egy éve ott van a fa, és ezt nem tudjuk egy tél alatt felhasználni az intézmények fűtéséhez, javaslom, hogy azt értékesítsük az alábbiak szerint:

5500.-Ft+ÁFA/m³ áron, kizárólag mérki állandó lakóhellyel rendelkező személyek részére, és egy személy maximum 10 m³ fát vásárolhasson.

Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2020. július 9.



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
/2020.(VII.13.)

h a t á r o z a t - tervezete
Nyárfa értékesítéséről

A Képviselő-testület!

A tulajdonában lévő 150 m³ nyárfát értékesíteni kívánja 5500.-Ft+ÁFA/m³ áron, kizárólag mérki állandó lakóhellyel rendelkező személyek részére, úgy, hogy egy személy maximum 10 m³ fát vásárolhasson.