

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.

M E G H Í V Ó

*Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 14. napján 17.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.

Napirendi pontok:

- 1.) *Rendelet – tervezet a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.*

Előterjesztő: Schán Mária polgármester

- 2.) *Rendelet – tervezet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról.*

Előterjesztő: Schán Mária polgármester

- 3.) *Határozati javaslat Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádor önkormányzatok Védőnői Szolgálatának 2019. évi zárszámadásáról.*

Előterjesztő: Schán Mária polgármester

- 4.) *Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési beszámolójáról.*

Előterjesztő: Schán Mária polgármester

- 5.) *Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról.*

Előterjesztő: Schán Mária polgármester

- 6.) *Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról.*

Előterjesztő: Schán Mária polgármester

- 7.) *Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.*

Előterjesztő: Schán Mária polgármester

8.) Egyebek

Gyöngyösmellék, 2020. július 8.

Tisztelettel:

Schán Mária sk.
polgármester

1. napirendi pont

Rendelet – tervezet a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztés

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendeletének
3. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre.

A költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett események szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő igazítását-, átcsoportosítását-, illetve tartalék terhére biztosítását.

Az önkormányzat költségvetésének fő-összege összességében 408 590 689 Ft-tal nő, ezzel a változással 737 579 850 Ft-ra emelkedik.

Az előirányzat módosítás 2019.12.31. napjáig bekövetkezett változások alapján készült az alábbiak szerint:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 978 602	31 859 102	2 806 401	34 665 503
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	100 000	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000	0	30 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	600 000	62 413	662 413
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 008 602	32 519 102	2 968 814	35 487 916
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 024 444	3 024 444	63 165	3 087 609
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	360 000	3 548	363 548
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	110 000	81 000	191 000

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 144 444	3 494 444	147 713	3 642 157
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 153 046	36 013 546	3 116 527	39 130 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 903 215	4 140 231	230 637	4 370 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 471 000	5 492 060	285 478	5 777 538
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 471 000	5 492 060	285 478	5 777 538
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	60 000	0	60 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	176 000	176 000	0	176 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	236 000	236 000	0	236 000
35	Közüzemi díjak (K331)	531 810	531 810	388 908	920 718
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 055 406	1 055 406	0	1 055 406
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	378 940	388 940	-3 615	385 325
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	310 752	615 552	608 856	1 224 408
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 855 644	2 592 376	659 984	3 252 360
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 132 552	5 184 084	1 654 133	6 838 217
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 342 694	2 409 167	-39 986	2 369 181
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	77 719	0	77 719
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	259 194	13 907	273 101
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 342 694	2 746 080	-26 079	2 720 001
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 182 246	13 658 224	1 913 532	15 571 756
62	Családi támogatások (K42)	0	302 000	-302 000	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 693 564	5 630 496	4 368 952	9 999 448

114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 693 564	5 932 496	4 066 952	9 999 448
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	987 665	0	987 665
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	987 665	0	987 665
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	170 714	454 272	388 977	843 249
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	37 000	61 000	84 125	145 125
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	199 496 274	196 044 330	396 579 923	592 624 253
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	199 703 988	197 547 267	397 053 025	594 600 292
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 710 008	10 916 008	2 021 653	12 937 661
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 891 696	2 947 316	188 363	3 135 679
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	13 601 704	13 863 324	2 210 016	16 073 340
199	Ingatlanok felújítása (K71)	44 890 048	44 890 048	0	44 890 048
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 120 312	12 120 312	0	12 120 312
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	57 010 360	57 010 360	0	57 010 360
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	300 248 123	328 165 448	408 590 689	736 756 137

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzatok	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 988 444	7 988 444	0	7 988 444
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 804 366	11 954 366	-127 137	11 827 229
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 115 820	0	2 115 820
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 592 810	23 858 630	-127 137	23 731 493
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	155 765	0	155 765
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	73 240 404	97 237 282	3 662 606	100 899 888
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	93 833 214	121 251 677	3 535 469	124 787 146
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	261 620	80 010	341 630
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	261 620	80 010	341 630
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	99 700 000	99 700 000	404 377 389	504 077 389
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0

142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	160 000	317 172	135 638	452 810
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	99 860 000	100 017 172	404 513 027	504 530 199
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	20 070	18 551	38 621
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	99 860 000	100 037 242	404 531 578	504 568 820
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	60 000	0	60 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4 000	4 000	2 142	6 142
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 000	4 000	2 142	6 142
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	425 000	425 000	170 855	595 855
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	429 000	489 000	172 997	661 997
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	203 725	203 725	4 946	208 671
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	203 725	203 725	4 946	208 671
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	194 325 939	222 243 264	408 325 000	630 568 264

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	823 713	823 713	0	823 713
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	823 713	823 713	0	823 713
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	823 713	823 713	0	823 713

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	106 745 897	106 745 897	0	106 745 897
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	106 745 897	106 745 897	0	106 745 897
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	265 689	265 689
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	106 745 897	106 745 897	265 689	107 011 586
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	106 745 897	106 745 897	265 689	107 011 586

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet az előirányzat módosításra vonatkozó előterjesztés megvitatására, elfogadására.

Kétújfalu, 2020. június 04.

Schán Mária
polgármester

**Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselő- testületének
2020. (. . .) önkormányzati rendelet tervezete
a 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek	630 568 264 Ft
b.) finanszírozási bevételek	107 011 586 Ft
Költségvetés bevételi főösszege	737 579 850 Ft

a.) költségvetési kiadások	736 756 137 Ft
b.) finanszírozási kiadások	823 713 Ft
Költségvetés kiadási főösszege	737 579 850 Ft

2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 630 568 264 Ft ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 787 146 Ft
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	341 630 Ft
Közhatalmi bevételek	504 568 820 Ft
Működési bevételek	661 997 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	208 671 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 107 011 586 Ft
ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány	106 745 897 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	265 689 Ft

3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai **4.§**

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatokként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 736 756 137 Ft
ezen belül:

Személyi juttatások	39 130 073 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4 370 868 Ft
Dologi kiadások	15 571 756 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 999 448 Ft
Egyéb működési célú kiadások	594 600 292 Ft
Beruházások	16 073 340 Ft
Felújítások	57 010 360 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 823 713 Ft
ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése	823 713 Ft
------------------------------	------------

4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (4), (6), (7), (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1)A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3)A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4)A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutott támogatásokat.

(6)A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7)A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 33 104 173 Ft, felhalmozási egyenlege 73 083 700 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11)A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

(1)A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2)A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(5)A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

7. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési létszámkeret

8.§

(1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 42 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet hatályba lépése

Schán Mária
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.

Epstein Ferenc
jegyző

1. melléklet a /2020.(..)önkormányzati rendelethez
 Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei
 kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124787146
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341630
B3	Közhatalmi bevételek	504568820
B4	Működési bevételek	661997
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208671
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	630568264

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124787146
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7988444
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás</i>	1427200
	<i>Közvilágítás feladatainak támogatása</i>	704000
	<i>Köztisztaság fenntartás támogatása</i>	521433
	<i>Közüti fenntartásának támogatása</i>	683270
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	3662141
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	990400
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11827229
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	6364000

	<i>Fahugondnoki szolgálat támogatása</i>	4250000
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</i>	1213229
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2115820
B12	Elvonások és befizetések bevételei	155765
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100899888
	<i>Mvh támogatás</i>	350297
	<i>Vp pályázati támogatás</i>	63550846
	<i>MFP-Eszközfejlesztés</i>	746999
	<i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	36251746
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	341630
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	341630
B3	Közhatalmi bevételek	504568820
B351	Értékesítési és forgalmi adók	504077389
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	504077389
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	452810
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	38621

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai
kiemelt előirányzatonként

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	39130073
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4370868
K3	Dologi kiadások	15571756
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9999448
K5	Egyéb működési célú kiadások	594600292
K6	Beruházások	16073340
K7	Felújítások	57010360
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	736756137

adatok Ft

2.1. melléklet a /2020.(..)önkormányzati rendelethez
 Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi
 beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	13601704
Teleszkóp	168402
Tűzoltókészülék	38528
Kamerarendszer	1117082
MFP eszközfejlesztés	698999
Mikrofon, partybox-műv.ház	106995
Közfoglalkoztatás eszközök	341630
Beruházás összesen	16073340
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	57010360
Felújítás összesen	57010360

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft

Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	9999448
<i>Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatás, Bursa ösztöndíj</i>	
Családi támogatások	0
<i>gyermekvédelmi kedvezmény</i>	
ÖSSZESEN	9999448

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok	
- Általános tartalék:	591 444 934
- Céltartalék:	1 179 319
Önerő KÖH felújítás	1 179 319
Tartalék mindösszesen:	592 624 253

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124787146	61236300	63550846	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341630	341630	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	504568820	504568820	0	0
B4	Működési bevételek	661997	489000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208671	203725	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	630568264	566839475	63550846	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
K1	Személyi juttatások	39130073	39130073	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4370868	4370868	0	0
K3	Dologi kiadások	15571756	15571756	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9999448	5932496	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	594600292	593611918	988374	0
K6	Beruházások	16073340	2471636	13601704	0
K7	Felújítások	57010360	0	57010360	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	736756137	661088747	71600438	0

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

adatok Ft					
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124787146	K1	Személyi juttatások	39130073
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341630	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4370868
B3	Közhatalmi bevételek	504568820	K3	Dologi kiadások	15571756
B4	Működési bevételek	661997	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9999448
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208671	K5	Egyéb működési célú kiadások	594600292
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		630568264	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		663672437

működési egyenleg -33104173

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	16073340
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	57010360
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		73083700

felhalmozási egyenleg -73083700

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi
finanszírozási bevétele, kiadása

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	106745897
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	265689
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107011586
K914	Megelőlegezés visszafizetése	823713
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	823713

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási
felső korlát

adatok Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adók	15571756	15571756	15571756	15571756	62287024
Saját bevételek összesen	15571756	15571756	15571756	15571756	62287024
Saját bevételek 50 %-a	7785878	7785878	7785878	7785878	31143512
Felvett hitel, kölcsön					
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel, kölcsön					

Tárgyében keletkezett, tárgyét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7785878	7785878	7785878	7785878	31143512

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban

adatok Ft					
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7988444	K1101	Törvény szerinti illetmények	34665503
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	100000
			K1107	Béren kívüli juttatások	30000
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	662413
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	11827229	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3087609
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	363548
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2115820	K123	Egyéb külső személyi juttatások	191000

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	23731493	K1		39130073
B12	Elvonások és befizetések bevételei	155765			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	100899888	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4370868
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124787146	K311	Szakmai anyagok	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	341630			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	341630			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	504077389	K312	Üzemeltetési anyagok	5777538
B354	Gépjárműadók	452810	K31	Készletbeszerzés	5777538
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	38621	K321	Informatikai szolg.	60000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	504530199	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	176000
B3	Közhatalmi bevételek	504568820	K32	Kommunikációs szolgáltatások	236000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60000			
B411	Egyéb működési bevétel	595855			
B408	Kamat bevételek	6142	K331	Közüzemi díjak	920718
B4	Működési bevételek	661997	K332	Vásárolt élelmezés	1055406

B64	Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő	208671	K334	Karbantartás	385325
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208671	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	1224408
			K337	Egyéb szolgáltatások	3252360
			K33	Szolgáltatási kiadások	6838217
			K351	ÁFA	2369181
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előírányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előírányzat
			K353	Kamatkiadások	77719
			K355	Egyéb dologi kiadások	273101
			K35	Különféle befizetések	2720001
			K3	Dologi kiadások	15571756
			K48	Egyéb nem int.ellátások	9999448
			K42	Családi támogatások	0
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9999448
			K502	Elvonások és befizetések	987665
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről	843249
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülrő	145125
			K513	Tartalékok	592624253
			K5	Egyéb működési célú kiadások	594600292

					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12937661
			K64		Beruházások áfája	3135679
			K67		Beruházások	16073340
			K6		Ingatlanok felújítása	44890048
			K71		Felújítások áfája	12120312
			K74		Felújítások	57010360
			K7			
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
		630568264	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7			736756137

11. melléklet a /2020.(..)önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi elbírányzat felhasználási terve

Bevétel megnevezése	Elbírányzat	adatok Ft											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		119 660 272	119 228 391	118 966 508	272 491 966	257 322 602	257 164 442	256 338 285	255 539 493	253 332 777	252 604 902	605 350 623	604 978 774
Önkormányzatok működési támogatásai	23 731 493	1 988 219	1 988 221	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 861 082
Elvonások és befizetések bevételei	155 765	0	0	155 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n beltről	100 899 888	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	6 469 809	2 807 203	66 358 049
Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	341 630	0	0	0	143 510	0	0	118 110	0	80 010	0	0	0
Közhatalmi bevételek	504 568 820	30 000	200 000	154 131 578	0	100 000	90 000	20 000	287 242	50 000	349 550 000	90 000	20 000
Működési bevételek	661 997	337	333	200 333	333	333	333	2 533 333	173 330	60 333	333	333	200 333
Működési célú átvett pénzeszk.	208 671	0	0	0	0	203 725	0	0	4 946	0	0	0	0

Önkormányzat összesen:	630 568 264	4 825 759	4 995 757	159 283 098	4 939 265	5 099 480	4 885 755	4 958 865	5 260 940	4 985 765	358 008 361	4 885 755	68 439 464
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	39 130 073	3 260 838	3 260 838	3 260 838	3 260 838	3 260 838	3 260 838	3 260 855	3 260 838	3 260 838	3 260 838	3 260 838	3 260 838
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	4 370 868	364 242	364 242	364 242	364 242	364 242	364 242	364 242	364 242	364 242	364 242	364 206	364 242
Dologi kiadás	15 571 756	1 138 189	1 138 185	1 638 185	1 138 185	1 138 185	1 138 185	1 638 185	1 138 185	1 538 185	1 138 185	1 138 185	1 651 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 999 448	494 371	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	4 561 327
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	594 600 292	0			987 665		454 272	0	0	56 000	5 000	0	593 097 355
Beruházások	16 073 340	0	0	0	13 863 324	0	0	0	2 210 016	0	0	0	0
Felújítások	57 010 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 010 360
Önkormányzat összesen:	736 756 137	5 257 640	5 257 640	5 757 640	20 108 629	5 257 640	5 711 912	5 757 657	7 467 656	5 713 640	5 262 640	5 257 604	659 945 839
Záró pénzeszköz		119 228 391	118 966 508	272 491 966	257 322 602	257 164 442	256 338 285	255 539 493	253 332 777	252 604 902	605 350 623	604 978 774	13 472 399

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

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020-2022. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft				
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71020902	87653997	89407077
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	500235000	505400000	505900000
B4	Működési bevételek	12000	515000	523000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	66031
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	64729	65377	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	571332631	593634374	595896108
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
K1	Személyi juttatások	39200000	39350000	39500000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4312000	4328500	4345000
K3	Dologi kiadások	15200000	15350000	15460000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9900000	9950000	9990000
K5	Egyéb működési célú kiadások	429278250	524655874	526601108
K6	Beruházások	13601704	0	0
K7	Felújítások	59016964	0	0
K8	Finanszírozási kiadások	823713	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	571332631	593634374	595896108

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

Gyöngösmellék Község Önkormányzat 2019. évi
létszámadatai

Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	30
Egyéb fogl.	6
Falugondnok	1
Összesen	42

2. napirendi pont

Rendelet – tervezet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról.

Előterjesztés
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat elkészítette a 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 301 071 836 Ft volt, az évközi módosítások után, a kiadási előirányzat 737 579 850 Ft lett.

A teljesítések a következőképp alakultak: költségvetési bevételek 567 860 699 Ft, finanszírozási bevételek 107 011 586 Ft, költségvetési kiadások 86 257 344 Ft, finanszírozási kiadások 823 713 Ft.

Bevételek

A költségvetési bevételi előirányzatok összességében 90,06 %-on teljesültek, ebből a működési célú támogatások államháztartáson belülről 50,24 %-on, a felhalmozási célú támogatások 100 %-ban, közhatalmi bevételek 99,91%-ban, a működési bevételek 75,08 %-ban, a működési célú átvett pénzeszközök pedig szintén 100%-ban teljesültek.

Az önkormányzat összesen, különböző jogcímenek 62 688 127 Ft *működési célú állami támogatásban* és 341 630 Ft felhalmozási célú állami támogatásban részesült.

Működési célú állami támogatásokon belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 988 444 Ft, a települési önkormányzatok szociális támogatása 11 827 229 Ft, a kulturális feladatok támogatása 1 800 000 Ft, kiegészítő támogatások 2 115 820 Ft (szociális tűzifa), elvonások és befizetések 155 765 Ft, közfoglalkoztatotti támogatás 28 710 160 Ft, diákmunka támogatás 173 172 Ft, MFP pályázat-eszközfejlesztés 746 999 Ft, VP pályázat-külterületi helyi közutak fejlesztése 9 063 990 Ft, mvh támogatás 106 548 Ft,
Közfoglalkoztatotti *felhalmozási támogatás* 341 630 Ft.

A közhatalmi tevékenységből eredő bevételeink összesen 504 125 274Ft (99,91%).

Iparüzési adóból származó bevétel 503 879 205 Ft (99,96%), gépjármű adó 231 012 Ft (51,02%), egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) 15 057 Ft (38,99%).

Működési bevételek esetében a szolgáltatások ellenértéke 60 000 Ft (100%), a kamatbevétel 6 142 Ft (100%), egyéb működési bevételek 430 855 Ft (72,31%).

Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételek is 100%-on teljesültek, 208 671 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek az előző év maradványa 106 745 897 Ft és a 2020. évet illető, de 2019. évben befolyt megelőlegezés 265 689 Ft.

Kiadások

A költségvetési kiadások 11,71%-on teljesültek, ebből a működési kiadások 79,10%, a felhalmozási célú kiadások 48,98 %-on teljesültek.

Az összes kiadáson belül:

- a személyi juttatások és járulékai aránya 99,93 %
- a dologi kiadások aránya 96,68 %
- ellátottak pénzbeli juttatásai 98,65 %
- egyéb működési célú kiadások 0,31 %
- beruházások 97,18 %
- fejújítások 0,77 %

Finanszírozási kiadásaink: a 2019. évet illető, de 2018. évben befolyt megelőlegezés 823 713 Ft.

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként:

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kötségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 087 609	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 087 609	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 087 609	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	557 415	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	557 415	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 276	0	0

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	20 276	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	153	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	46 124	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	46 277	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	17 968	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	17 968	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	84 521	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	987 665	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	987 665	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	694 341

155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	424 341
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	270 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	987 665	694 341
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 645 024	84 521	987 665	694 341
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	823 713	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	823 713	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	823 713	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 645 024	84 521	1 811 378	694 341
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	0

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 883 123	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0

	(K1108)				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 413	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 945 536	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 945 536	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 038 436	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 036 194	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 242	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	998 247	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	998 247	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	39 984	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	48 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	462 979	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	39 984	462 979	48 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	269 527	10 796	124 572	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0

	(K353)				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	269 527	10 796	124 572	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 267 774	50 780	587 551	48 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	206 000	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 620	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	261 620	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202)	0	0	0	0

	(K7)				
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	36 513 366	50 780	587 551	48 000
287	Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	36 513 366	50 780	587 551	48 000
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	0	0

#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	327 880	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	550 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	877 880	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	167 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	167 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 044 880	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	217 060	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	187 501	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	29 559	0

29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	37 402	261 644	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	37 402	261 644	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	39 600	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	124 145	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	163 745	0
35	Közüzemi díjak (K331)	389 037	0	268 734	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 940	77 000	214 677	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	863 000	313 408
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	13 188	1 318 026	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	197 231	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	437 977	90 188	2 664 437	313 408
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 077	34 449	295 002	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	77 719	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	77 719	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	231 189	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	113 077	34 449	603 910	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	551 054	162 039	3 693 736	313 408
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0

149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	145 125	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	125 125	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	20 000	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	145 125	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	12 293 190	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	2 508 840	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	14 802 030	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	551 054	162 039	19 902 831	313 408
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	551 054	162 039	19 902 831	313 408
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	6	0

#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	2 454 500	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	100 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	30 000	0

08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 614 500	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	363 548	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	387 548	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	387 548	0	2 614 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 885	0	487 763	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 885	0	475 550	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	6 903	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 310	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 303 376	0	508 779	2 647 814
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 303 376	0	508 779	2 647 814
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	18 634	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	45 051	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	63 685	0
35	Közüzemi díjak (K331)	196 739	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	742 048	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	4 724	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 231 352	0	180 691	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	173 310	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 428 091	742 048	185 415	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	307 599	200 352	157 956	709 196
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0

52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	41 912	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	307 599	200 352	199 868	709 196
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 039 066	942 400	957 747	3 357 010
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	9 864 448
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	4 133 558
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	5 645 090
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	85 800
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	9 864 448
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	84 248	0	354 223	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 747	0	95 319	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	106 995	0	449 542	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	439 860	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	439 860	0	0	0

266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 043 354	942 400	4 509 552	13 221 458
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 043 354	942 400	4 509 552	13 221 458
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	0

Az önkormányzatnak a beszámolója alapján 117 752 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely a következő tételekből tevődik össze:

- ☐ rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 117 752 Ft

Gyöngyösmellék, 2020. június 04.

**Schán Mária
Polgármester**

**Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (..) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Gyöngyösmellék Község Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását

737 579 850 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

567 860 699 Ft költségvetési bevétellel,
107 011 586 Ft finanszírozási bevétellel,
86 257 344 Ft költségvetési kiadással,
823 713 Ft finanszírozási kiadással,

jóváhagyja.

A bevételeken belül

költségvetési bevételek:

62 688 127 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
341 630 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
504 125 274 Ft közhatalmi bevétellel,
496 997 Ft működési bevétellel,
208 671 Ft működési célú átvett pénzeszközzel

finanszírozási bevételek:

106 745 897 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
265 689 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel

A kiadásokon belül

költségvetési kiadások:

39 080 073 Ft személyi juttatással,
4 370 559 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
15 055 086 Ft dologi kiadással,
9 864 448 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
1 827 131 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
15 620 187 Ft beruházási kiadásokkal,
439 860 Ft felújítási kiadásokkal,

finanszírozási kiadások:

823 713 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.

Bevételek, kiadások

3.§

A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

Pénzmaradvány

4.§

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 587 791 228 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

Mérleg

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

Vagyongkimutatás

6. §

Az önkormányzat vagyongkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Beruházások, felújítások

7.§

A 2019. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 15 620 187 Ft. A felújítások táblázat pedig 439 960 Ft-ot tartalmaz.

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

8. §

A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

Előirányzat felhasználás

9. §

Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámokként.

Közvetett támogatások

10.§

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

11. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.

Egyéb

12. §

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatóak. A 13. mellékletben pedig az Európai Unió támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.

Létszám

13. §

Az önkormányzat a létszámot 42 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

14. §

A rendelet 2020..... napján lép hatályba.

Schán Mária
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

2020.....

Epstein Ferenc
jegyző

1. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Álláshely kimutatás

Intézmény	Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		Választott tisztviselők	összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
	Önkormányzat	1,00		6,00		30,00		
Összesen:	1,00	0,00	6,00	0,00	30,00	0,00	5,00	42,00

2. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 192 550	0	47 991 102
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 934 751	0	9 613 759
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 000 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 127 301	0	60 604 861
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	840 115	0	840 115
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	840 115	0	840 115
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	840 115	0	840 115
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	75 192 142	0	74 601 387
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	75 192 142	0	74 601 387
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	75 192 142	0	74 601 387
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	129 159 558	0	136 046 363
C/II/1 Forintpénztár	55 345	0	86 220
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	55 345	0	86 220
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 604 927	0	600 800 716
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 604 927	0	600 800 716

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 660 272	0	600 886 936
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	205 716	0	428 589
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	189 977	0	405 025
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 739	0	23 564
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	165 000
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	165 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	205 716	0	593 589
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	241 823	0	89 738
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	241 823	0	73 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	16 738
D/III/4 Forgótőke elszámolása	440 000	0	340 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	681 823	0	429 738
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	887 539	0	1 023 327
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 707 369	0	737 956 626
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	109 944 685	0	109 944 685
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 828 365	0	8 828 365
G/IV Felhalmozott eredmény	43 914 208	0	129 947 536
G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 033 328	0	488 878 033
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	248 720 586	0	737 598 619

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	823 713	0	265 689
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	823 713	0	265 689
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	823 713	0	265 689
H/III/1 Kapott előlegek	132 818	0	80 957
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 252	0	11 361
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	163 070	0	92 318
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	986 783	0	358 007
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 707 369	0	737 956 626

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

Maradványkimutatás

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	567 860 699
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 257 344
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	481 603 355
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 011 586
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	823 713
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 187 873
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	587 791 228
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	587 791 228
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 835 334
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	580 955 894

4. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 978 602	34 665 503	34 665 503	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	100 000	100 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000	30 000	100,00%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	30 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	662 413	612 413	92,45%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 008 602	35 487 916	35 437 916	99,86%

16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 024 444	3 087 609	3 087 609	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	363 548	363 548	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	191 000	191 000	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 144 444	3 642 157	3 642 157	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 153 046	39 130 073	39 080 073	99,87%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 903 215	4 370 868	4 370 559	99,99%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 326 545	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	6 903	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 242	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	34 869	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 471 000	5 777 538	5 777 538	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 471 000	5 777 538	5 777 538	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	60 000	58 234	97,06%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	176 000	176 000	169 196	96,13%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	236 000	236 000	227 430	96,37%
35	Közüzemi díjak (K331)	531 810	920 718	854 663	92,83%
36	Vásárolt étellemezés (K332)	1 055 406	1 055 406	742 048	70,31%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	378 940	385 325	385 325	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	310 752	1 224 408	1 224 408	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 855 644	3 252 360	3 252 360	100,00%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	370 541	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 132 552	6 838 217	6 458 804	94,45%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 342 694	2 369 181	2 240 494	94,57%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	77 719	77 719	100,00%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	77 719	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	273 101	273 101	100,00%
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 342 694	2 720 001	2 591 314	95,27%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 182 246	15 571 756	15 055 086	96,68%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 693 564	9 999 448	9 864 448	98,65%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 133 558	
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 645 090	
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	85 800	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 693 564	9 999 448	9 864 448	98,65%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	987 665	987 665	100,00%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	987 665	987 665	100,00%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	170 714	843 249	694 341	82,34%
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	424 341	
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	270 000	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	37 000	145 125	145 125	100,00%

180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	125 125	
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	20 000	
188	Tartalékok (K513)	199 496 274	592 624 253	0	0,00%
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	199 703 988	594 600 292	1 827 131	0,31%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 710 008	12 937 661	12 937 661	100,00%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 891 696	3 135 679	2 682 526	85,55%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	13 601 704	16 073 340	15 620 187	97,18%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	44 890 048	44 890 048	439 860	0,98%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 120 312	12 120 312	0	0,00%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	57 010 360	57 010 360	439 860	0,77%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	300 248 123	736 756 137	86 257 344	11,71%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	823 713	823 713	823 713	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	823 713	823 713	823 713	100,00%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	823 713	823 713	823 713	100,00%

5. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 988 444	7 988 444	7 988 444	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 804 366	11 827 229	11 827 229	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 115 820	2 115 820	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 592 810	23 731 493	23 731 493	100,00%
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	155 765	155 765	100,00%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	73 240 404	100 899 888	38 800 869	38,45%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	920 171	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	9 063 990	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	106 548	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	28 710 160	

43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	93 833 214	124 787 146	62 688 127	50,24%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	341 630	341 630	100,00%
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	341 630	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	341 630	341 630	100,00%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	99 700 000	504 077 389	503 879 205	99,96%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	503 879 205	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	160 000	452 810	231 012	51,02%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	231 012	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	99 860 000	504 530 199	504 110 217	99,92%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	38 621	15 057	38,99%
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	99 860 000	504 568 820	504 125 274	99,91%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	60 000	60 000	100,00%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4 000	6 142	6 142	100,00%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 000	6 142	6 142	100,00%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	425 000	595 855	430 855	72,31%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	34 915	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	429 000	661 997	496 997	75,08%
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	203 725	208 671	208 671	100,00%
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	208 671	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	203 725	208 671	208 671	100,00%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	194 325 939	630 568 264	567 860 699	90,06%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	106 745 897	106 745 897	106 745 897	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	106 745 897	106 745 897	106 745 897	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	265 689	265 689	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	106 745 897	107 011 586	107 011 586	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	106 745 897	107 011 586	107 011 586	100,00%

6. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez**Beruházások****Egyéb gépek, berendezések és felszerelések**

Traktor, vonólap, tárcsa	9 130 000
Teleszkóp	132 600
Talicska	50 000
Tűzoltó készülék	29 400
Motoros aljnövényzet tisztító	156 000
Térfigyelő kamerarendszer (befejezetlen)	3 000 000
Gumiabroncs falibuszhoz	94 456
Magasnyomású mosó	84 977
Kártyafüggetlen okostelefon, autós töltő falibuszba	73 618
Mikrofon, partybox felszerelés (könyvtár)	84 248
Gyerekülés falibuszba	102 362
Összesen	12 937 661

Beruházások ÁFA nélkül összesen	12 937 661
ÁFA összesen	2 682 526
Beruházások ÁFA-val összesen	15 620 187

7. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez**Felújítások****Épületek felújítása**

Nyílászáró beépítés	439 860
Összesen	439 860

Felújítások (nettó)	439 860
ÁFA összesen	0
Felújítások ÁFA-val összesen	439 860

8. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása

Sorszám	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.		0	0
	Összes érdekelttség		0

9. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	129 159 558	136 046 363	105,33
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	53 127 301	60 604 861	114,07
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	50 192 550	47 991 102	95,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	54 514 620	54 029 256	99,11

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	-4 275 144	-5 975 586	139,78
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-46 926	-62 568	133,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 934 751	9 613 759	327,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 934 751	9 613 759	327,58
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		3 000 000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		3 000 000	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	840 115	840 115	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	840 115	840 115	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	840 115	840 115	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	75 192 142	74 601 387	99,21
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	75 192 142	74 601 387	99,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	75 192 142	74 601 387	99,21
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	119 660 272	600 886 936	502,16
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	55 345	86 220	155,79
III. Forintszámlák	C/III	119 604 927	600 800 716	502,32
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	887 539	1 023 327	115,30
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	205 716	593 589	288,55
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	681 823	429 738	63,03
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	249 707 369	737 956 626	295,53

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	248 720 586	737 598 619	296,56
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	109 944 685	109 944 685	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 828 365	8 828 365	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	43 914 208	129 947 536	295,91
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	86 033 328	488 878 033	568,24
H/ KÖTELEZETTSÉGEK				
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	823 713	265 689	32,26
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	163 070	92 318	56,61
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
I	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)				
J	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	249 707 369	737 956 626	295,53
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 492 830	3 492 830	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	843 698	1 651 359	195,73
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

10. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1	Helyi iparűzési adó	0
2	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	93 786
	Összesen:	93 786

11. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 580 064	1 660 271	4 404 281	4 077 060	13 182 651	3 812 184	4 930 297	6 047 042	7 016 105	4 527 802	3 749 964	3 700 406	62 688 127
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	63 500	80 010	0	0	0	0	198 120	0	0	0	341 630
B3	Közhatalmi bevételek	59 208	97 432	4 710 187	19 133	5 657 640	80 666	103 441	137 591	75 749 011	16 538	30 751	417 463 676	504 125 274
B4	Működési bevételek	56 256	796	193	1 150	77 885	256	70 208	1 173	1 473	882	1 547	285 178	496 997
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	17 567	30 276	40 276	30 276	30 276	208 671
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	106 745 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 689	107 011 586
B1-B8	Bevételek összesen	112 441 425	1 758 499	9 198 161	4 187 353	18 928 176	3 903 106	5 113 946	6 203 373	82 994 985	4 585 498	3 812 538	421 745 225	674 872 285
K1	Személyi juttatások	3 673 816	3 404 220	3 283 697	2 794 517	3 059 694	2 859 069	2 837 189	3 072 215	3 003 312	5 290 887	2 787 595	3 013 862	39 080 073
K2	Munkaadókat terhelő	427 520	375 760	364 009	316 315	364 010	325 144	331 613	352 137	313 919	579 807	285 270	335 055	4 370 559

12. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-
ban

Projekt megnevezése	összes kiadás	tárgy év	2020.	2021.	2022.
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	70 612 064	11 595 100	59 016 964	0	0
	70 612 064	11 595 100	59 016 964	0	0

13. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.

Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése

ezer Ft-ban

Források	2020.	Összesen
Saját erő	4 530 108	4 530 108
EU-s forrás	54 486 856	54 486 856
Források összesen	59 016 964	59 016 964
Kiadások, költségek	2020.	Összesen
Beruházások, felújítások	59 016 964	59 016 964
Összesen	59 016 964	59 016 964

VP6-19.2.1-82-8.1.2-17.

Önkormányzatok és szoc. szervezetek gazdaságfejlesztő hatású helyi termék előállításának tám.

ezer Ft-ban

Források	2020.	Összesen
Saját erő	311 247	311 247
EU-s forrás	2 772 378	2 772 378
Források összesen	3 083 625	3 083 625
Kiadások, költségek	2020.	Összesen
Beruházások, felújítások	3 083 625	3 083 625
Összesen	3 083 625	3 083 625

14. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

forintban					
Sor- szám	Bevételek	2019.	2020.	2021.	2022.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 688 127	71 020 902	87 653 997	89 407 077
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	341 630	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek (B3)	504 125 274	500 235 000	505 400 000	505 900 000
4	Működési bevételek (B4)	496 997	12 000	515 000	523 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	208 671	64 729	65 376	66 030
6	Költségvetési bevételek (B1-B6)	567 860 699	571 332 631	593 634 374	595 896 107
7	Finanszírozási bevételek (B8)	107 011 586			
8	Összes bevétel	674 872 285	571 332 631	593 634 374	595 896 107
Sor- szám	Kiadások	2019.	2020.	2021.	2022.
1	Személyi juttatások (K1)	39 080 073	39 200 000	39 350 000	39 500 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 370 559	4 312 000	4 328 500	4 345 000
3	Dologi kiadások (K3)	15 055 086	15 200 000	15 350 000	15 460 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 864 448	9 900 000	9 950 000	9 990 000
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 827 131	429 278 250	524 655 874	526 601 108
6	Beruházások (K6)	15 620 187	13 601 704	0	0
7	Felújítások (K7)	439 860	59 016 964	0	0
8	Költségvetési kiadások (K1-K7)	86 257 344	570 508 918	593 634 374	595 896 108
9	Finanszírozási kiadások (K8)	823 713	823 713		
10	Összes kiadás	87 081 057	571 332 631	593 634 374	595 896 108

15. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Éventüli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2019.					

	2020.					
--	-------	--	--	--	--	--

16. melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7988444	7988444	7988444	K1101	Törvény szerinti illetmények	10978602	34665503	34665503
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	10804366	11827229	11827229	K1107	Béren kívüli juttatások	0	30000	30000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	K1108	Ruházati ktg.tértítés	30000	30000	30000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2115820	2115820	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	100000	100000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20592810	23731493	23731493	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	662413	612413
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	155765	155765					

adatok Ft

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	73240404	100899888	38800869	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3024444	3087609	3087609
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93833214	124787146	62688127	K122	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	120000	363548	363548
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről	0	341630	341630	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	191000	191000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	341630	341630	K1	Személyi juttatások	14153046	39130073	39080073
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1903215	4370868	4370559
B351	Értékesítési és forgalmi adók	99700000	504077389	503879205	K311	Szakmai anyagok	0	0	0
B354	Gépjárműadók	160000	452810	231012	K312	Üzemeltetési anyagok	1471000	5777538	5777538
B35	Termékek és szolgáltatások adói	99860000	504530199	504110217	K31	Készletbeszerzés	1471000	5777538	5777538
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	38621	15057	K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60000	60000	58234
							176000	176000	169196

B3	Közhatalmi bevételek	99860000	504568820	504125274	K32	Kommunikációs szolgáltatások	236000	236000	227430
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	60000	60000	K331	Közüzemi díjak	531810	920718	854663
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K332	Vásárolt élelmezés	1055406	1055406	742048
B411	Egyéb működési bevétel	425000	595855	430855	K334	Karbantartási szolg.	378940	385325	385325
B408	Kamat bevételek	4000	6142	6142	K336	Szakmai tev..segítő szolg.	310752	1224408	1224408
B4	Működési bevételek	429000	661997	496997	K337	Egyéb szolgáltatások	2855644	3252360	3252360
B64	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	203725	208671	208671	K33	Szolgáltatási kiadások	5132552	6838217	6458804
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	208671	208671	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
					K34	Kiküldetések			
					K351	ÁFA	1342694	2369181	2240494
					K353	Kamatkiadások	0	77719	77719
					K355	Egyéb dologi kiadások	0	273101	273101
						Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1342694	2720001	2591314
					K35				
					K3	Dologi kiadások	8182246	15571756	15055086
					K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5693564	9999448	9864448

3. napirendi pont

Határozati javaslat Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádor önkormányzatok Védőnői Szolgálatának 2019. évi zárszámadásáról.

Előterjesztés

Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádor önkormányzatok Védőnőiszolgálatának 2019. évi zárszámadásához

Tisztelt Képviselő Testület!

A Védőnői Szolgálat költségvetésbevételei az OEP finanszírozásból áll. OEP finanszírozásra 4 990 900 Ft bevételt kapott. Kiadásai 4 687 906 Ft személyi juttatás, szociális hozzájárulási adó 773 768 Ft, üzemeltetési anyagok 136 372 Ft, Telefondíj 120 000 Ft, egyéb szolgáltatások 41 697 Ft, kiküldetés 49 280 Ft.

A Védőnői Szolgálat záró pénzkészlete: 3 246 949 Ft

Kétújfalu, 2020. június 15.

**Klózer Gyula
polgármester**

/2020.(. .) Kt. számú határozat

..... község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megvitatta a Védőnői Szolgálat 2019.évi zárszámadását.

A Képviselő-testület a zárszámadást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádor önkormányzatok
Védőnőiszolgalatának
2019. évi zárszámadáása**

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP-től	B16	4 459 200 Ft	4 459 200 Ft	4 990 900 Ft
Működési célú támogatás áh-n belülről	B1	4 459 200 Ft	4 459 200 Ft	4 990 900 Ft
Maradvány	B81	2 921 738 Ft	2 921 738 Ft	2 921 738 Ft
Bevétel összesen		7 380 938 Ft	7 380 938 Ft	7 912 638 Ft
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	3 581 088 Ft	3 581 088 Ft	4 061 031 Ft
Béren kívüli	K1107	0 Ft	0 Ft	96 000 Ft
Egyéb juttatás	K111	712800 Ft	712800 Ft	527 875 Ft
Személyi juttatások	K1	4 293 888 Ft	4 293 888 Ft	4 684 906 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	698 312 Ft	698 312 Ft	773 768 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 994 916 Ft	1 994 916 Ft	153 537 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 994 916 Ft	1994 916 Ft	153 537 Ft
Egyéb kommunikációs szolg.	K322	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	0 Ft	0 Ft	42 555 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	0 Ft	0 Ft	42 555 Ft
Kiküldetés	K34	0 Ft	0 Ft	49 280 Ft
ÁFA	K351	393 822 Ft	393 822 Ft	76 196 Ft
Különféle befizetések	K35	393 822 Ft	393 822 Ft	76 196 Ft
Dologi kiadások	K3	2 388 738 Ft	2 388 738 Ft	477 668 Ft
Egyéb tárgyi eszköz	K6	0	0	121 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen		7 380 938 Ft	4 863 592 Ft	6 056 342 Ft

4. napirendi pont

***Gyöngösmellék Község Önkormányzat 2019. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési
beszámolójáról.***

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020 APR 20 2019. évi
Érkeztető szám: K/2610/2020

2020 APR 20.
Szám: K/896-4/2020
Melléklet: FF.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat összefoglaló éves belső ellenőrzési beszámoló

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetési szervek belső ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) tartalmazza. A Bkr. 49. § (3a) bekezdése értelmében a polgármester az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a zárszámadással egyidejűleg a képviselőtestület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves beszámoló a Bkr. és az NGM által kiadott útmutatónak megfelelően készült, amely a Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze. A belső ellenőrzést a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (Áht., Bkr.), a nemzetközi standardok alapján polgári jogi jogviszonyban külső szolgáltató látja el.

A belső ellenőrzés – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készült – éves munkatervében 4 db tervezett ellenőrzés szerepelt. A 2019. évi ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően kockázatelemzés alapján került összeállításra.

A beszámoló rövid képet ad a belső kontrollrendszer kiépítettségéről és működéséről, bemutatja a 2019. évben végrehajtott ellenőrzések főbb megállapításait, továbbá a vizsgálatokkal kapcsolatban hozott intézkedések megvalósítását. Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek vezetői által elrendelt intézkedések végrehajtását az ellenőrzöttek év végéig nem fejezték be. 2019. évre áthúzódó intézkedés mindössze néhány fordult elő, melyek az év végéhez közeli ellenőrzés esetében fordult elő.

Az ellenőrzések során súlyos szabálytalanság nem került megállapításra.

A lefolytatott vizsgálatok során számos – de nem kirívó mennyiségű – hiányosság, célszerűtlen vagy a kontrollálatlan működés került feltárássra, az esetek többségében a szabályozás hiányosságaiból adódóan. Ezek kiküszöbölésére a belső ellenőrzés szakmai javaslatait megfogalmazta. A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységükkel segítették a vizsgált területek szabályszerű, hatékony és eredményes működését.

1.számú ellenőrzés: „A költségvetési törvény II. sz. melléklete szerinti állami támogatások igénylésének megalapozottsága” ellenőrzéséhez

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a 2018.évi mutatószám felmérés, elszámolás folyamatait. A mintavétel módja, a minta mérete és a minta által biztosított ellenőrzési lefedettség bemutatása:

A Költségvetési törvény 2.sz.melléklete II., III., jogcímenen Kétújfalu Község Önkormányzat, - a III.6. jogcímenen Bürös-, Endrőc-, Gyöngyösmellék-, Kisdobsza-, Szörény-, Teklafalu-, Várad-, Zádor Község önkormányzatok - által igényelt és elszámolásra kerülő állami támogatásokat tételesen és 20%-os mintavétellel az alapnyilvántartásokon és összesítő nyilvántartásokon keresztül ellenőriztük.

Napraforgó Óvoda egységes Bölcsőde és konyha intézménynél:II.1.-4.

Házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosító Alapintézmény:III.3.

II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai

1.,2. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása, Óvodaműködtetési támogatás

A köznevelési feladatokat a Napraforgó Óvoda Egységes Bölcsőde és Konyha intézmény látja el.
OM azonosító: 202627

A Kétújfalui önkormányzat által a köznevelési feladatokra igényelt, elszámolásra kerülő támogatás összege 45 622 034.- Ft.

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma 8 hónapra 2 fő, 4 hónapra 3 fő. Ebből 3 fő két gyermekként veendő figyelembe az Nkt.47§ (7).szerint.

A sajátos nevelési igényű gyermekek szakvéleményét minden gyermek esetében az arra jogosult szerv adta ki. A kijelölt intézmény a Napraforgó Óvoda Egységes Bölcsőde és Konyha intézmény. A szakvélemények hatályosak.

A 2018. október 1. napja után felvett gyermekek mindegyike, a felvételüktől számított 6 hónapon belül betölti a 3 éves kor-határt. Az Intézménynél 1 fő gyermek, aki 2011.04.21-én született. A B.M. Pedagógiai Szakszolgálat 10616-20171/2017-18 számú szakvéleménye alapján óvodai nevelése meghosszabbítható.

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Gyöngyösmellék Önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége 1 837.- Ft, tehát a

teljes állami támogatás megilleti. Ezen a jogcímen 8 956 000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását biztosítja. Kapott támogatás összege 6 800 000.-Ft.

A támogatás a Házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosító Alapintézmény került felhasználásra

.c) Szociális étkeztetés fajlagos összeg 55 360 Ft/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

Az önkormányzat 10 845 adag ételt biztosított a településeken, ezzel éves átlagban 43 fő ellátását biztosította a Házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosító Alapintézményen keresztül. Az Intézmény az étkeztetésben részesülők létszámát településenként az igénybevételi naplóban naponta vezeti és összesíti, valamint az NRSZH Tevadmin rendszerében naponta jelenti.

A mintavétel során tételesen ellenőrzött hónapok március és december, minden településre.

d) Házi segítségnyújtás

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A feladatot a Házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosító Alapintézmény látja el. Engedélyes nyilvántartási száma: S0520058, a finanszírozásba befogadott létszám 90 fő.

da) Szociális segítés fajlagos összeg 25 000 Ft/fő

A Házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosító Alapintézmény, mint feladat ellátó részére az önkormányzat 24 főre igényelte a támogatást, 600 000 Ft összegben. Az elszámoláskor a tevékenység naplók alapján a 2018.évben 6 497 órát teljesítettek. A számított mutató szám 26 fő

db) Személyi gondozás fajlagos összege 210 000 Ft/fő

A Házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosító Alapintézmény, mint feladat ellátó részére az Önkormányzat 57 főre igényelte a támogatást, 18 810 000.- Ft összegben. A szükséglet

felmérésen alapuló megállapodásokat megkötötték. A tevékenység naplókat folyamatosan vezetnek, összesítik és az ellátotti adatokat az NRSZH Tevadmin rendszerben naponta rögzítik. Az intézménynél vezetett analitikus nyilvántartás elkülönítetten tartalmazza a segítség és a gondozás óraszámait gondozottanként. A gondozó nők egész állásra vetített 147 óra/hónap időkeretét nem lépték túl.

2018.évben a gondozási órák száma 14363. A számított mutató szám 57 fő.

5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk biztosított intézményi étkeztetés egyes kiadásaihoz. Az étkeztetést az önkormányzat saját fenntartásában működő költségvetési szerve útján, illetve vásárolt szolgáltatással is biztosíthatja.

Kétújfalu Önkormányzat saját költségvetési intézménye útján biztosítja az intézményi étkeztetést, kettő feladatellátási helyen. Az intézményi étkeztetés feladat ellátása során a 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet 6.sz. és 8.sz mellékletét használják. A szülői nyilatkozatok dossziéba rendezve, kor-csoportonként rendelkezésre állnak, mellékelve a kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat is.

A 20 %-os mintavétellel történt ellenőrzés során a teljes ellátotti létszámból 1 fő esetében részleges pótlásra szorulnak az iratok.

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az igényelt támogatás összege 15 022 344 Ft.

6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A települési önkormányzat jegyzője az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálja, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor fennáll-e a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet.

A szülői kérelemhez szükséges formanyomtatványt a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra. Ha az önkormányzat egy lakosra jutó adó erőképesége a 18 000 Ft-t nem haladja meg, a támogatás fajlagos összege 570 Ft. Egyéb esetekben arányosan megállapított.

A szünidők alatt étkeztetett gyermekek naponta összesített gyermekszáma (adagszám) egyik önkormányzatnál sem állapítható meg teljességgel. Az elszámolást megalapozó, az ellenőrzést lehetővé tevő nyilvántartás nincs. A szociális ügyintéző készített jogosultsági listát a nyári szünetre, amely több önkormányzatnál nem egyezik az ebr42 űrlap nyári szünidei adatával.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: részlegesen megfelelő.

2. számú ellenőrzés: az átadott pénzeszközök dokumentálása, jogszerűsége, elszámoltatása tárgyú ellenőrzésről

A vizsgálat során Gyöngyösmellék Községi Önkormányzat által 2018. évben nyújtott támogatások ellenőrzését végeztük el, melynek keretében tételesen áttekintettük az államháztartáson kívüli szervezeteknek, civil szervezetek, közösségek részére nyújtott támogatásokat. A végleges jelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat a könyvelés adataiból gyűjtöttük ki. Ezeket a tételeket a banki-pénztári kifizetésekkel összevetve, tételesen ellenőriztük. 2018. évben az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokkal kapcsolatos eljárás nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak.

Az Möt. 41. § (9) bekezdés alapján az Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben nem szabályozta.

Támogatási szerződések megkötésére nem került sor. Támogatási szerződés hiányában a támogatottak nem tettek eleget a jogszabályban előírt nyilatkozat tételi kötelezettségeiknek így különösen összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban Gyöngyösmellék Község Önkormányzata által a 2018. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokor nem biztosították a helyi civil közösségek működésének szabályozottságát, nem alakították ki a közpénzek szabályos felhasználásának rendjét.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: részben megfelelő.

3. számú ellenőrzés: Falugondnoki szolgálat működtetése

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a 2018.évben működtetett Falugondnoki szolgálat szabályszerűségét. A Költségvetési törvény 2.sz.melléklete III.3.e).jogcímen Gyöngyösmellék Község önkormányzat, által igényelt és elszámolásra kerülő állami támogatást tételesen az alapnyilvántartásokon keresztül ellenőriztük.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Falugondnoki szolgálata a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően működik. A Falugondnoki Szolgálat megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik a tevékenység ellátásához.

Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C.törvény 2.sz.mellékletének 3.e) pontja és a Szoc.tv. 60.§ alapján a vizsgált időszakban a normatíva igénylés szakmai feltételei egész évben fennálltak.

A Falugondnoki szolgálat működésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet 2006.évben készült. Utolsó módosítása 2009.évben volt. A helyi rendelet nem követte a szakmai, ágazatai törvények módosulásait.

A Szakmai program 2017.évben készült. A szakmai program és az önkormányzati rendelet eltérő szabályozást tartalmaz, pl. szolgáltatási igénybevételének módja.

A Tevékenység naplót előírászerűen vezetik. A naplóba jellemzően a szolgáltatás időtartamát, a megtett utat írják be. A végzett tevékenységhez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közzétett kódrendszert használják. A Tevékenységi napló bejegyzései alapján készült összesítő kimutatásból megismerhető, hogy az önkormányzati feladatellátást segítő, közvetett szolgáltatások aránya az összes szolgáltatáson belül 78 %.

A közvetett szolgáltatások aránya az összes szolgáltatáson belül nem haladhatja meg az 50 %t.

Az országos jelentési rendszerbe bejelentendő adatok nem dokumentáltak (415/2015. (XII. 23.)

Az önkormányzat 2018.évben 440 275 - Ft-tal pótolta ki a falugondnoki szolgálat kiadásait a normatíván felül.

A menetlevelet naponta vezetik, de nem utanként tételesen, a havi megtett km távolságot összesítik. Az üzemanyag elszámolása nem történik meg. A kifizetések közvetlen a beszerzési számlák alapján történnek. 2018.évben 1 km üzemanyag költsége 35,70 Ft volt.

A gépjármű tényleges fogyasztása az alapnorma-átalányt 100 km-ként 1,4 literrel meghaladta. A megtett 13 521 km-en az átlag fogyasztás 9 liter/100 km volt.

A Falugondnoki szolgálat ellátásához használt gépjármű kötelező-, és casco biztosítással

rendelkezik, de az utaztatott személyekre nincs személy biztosítási szerződés.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: megfelelő.

4.számú ellenőrzés: Az éves költségvetés tervezés, módosítás folyamatának vizsgálata

Az ellenőrzés célja az Önkormányzat költségvetési tervezésének megalapozottságát vizsgálni.

A tervezési munkához a 2018.évi költségvetés időarányos teljesítési adatai, az ebr 42 önkormányzati támogatás igénylési rendszerben leadott mutatószám-felmérés adatai és a Képviselő-testület év közbeni döntéseiről hozott határozatok álltak rendelkezésre.

Gyöngyösmellék Község önkormányzat a 2019.évi költségvetéséről az 1/2019.(III.14.) rendeletet alkotta. A rendelet hatálya (1.§.) a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki. A rendelet hatálya nincs kiterjesztve az önkormányzat által nyújtott támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetési rendeletet 2019.év március 14. napján hirdették ki. A rendelet 10.§ 2. pontja (Záró rendelkezések) hibás hatályba léptetést tartalmaz. A (2) bekezdés szerinti hatálybalépés nem felel meg a 2010.évi CXXX. törvény a jogalkotásról 7.§ (1) bekezdésének.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei megfelelő módon tartalmazzák a jogszabály által meghatározott kötelező elemeket.

Az önkormányzat az Áht.29/A. § előírásainak ellenére önálló határozatban nem állapította meg a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat költségvetési rendelete hiányosan tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket.

Európai Unió forrásból származó bevételt nem terveztek, annak ellenére, hogy az 1.2. számú és a 2.1. számú mellékletben beruházási-felújítási kiadást terveztek VP-s pályázat szöveggel.Költségvetési tartalék képzésre az előző évi pénzmaradvány adott lehetőséget. Az 5/2019.(V.31.) zárszámadási rendeletben az alaptevékenység összes pénzmaradványát szabad pénzmaradványként tüntették fel.

A vizsgálat alá vont időszak 2019.01.01. -2019.06.30.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: megfelelő

TARTALOMJEGYZÉK

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN [BKR. 48. §. A) PONT]

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa) pont]

- 1./a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
- 1./b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) pont]

- 2./a. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága
- 2./b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §-a alapján]
- 2./c. Összeférhetetlenségi estek (Bkr.20.§-a alapján)
- 2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
- 2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezőket
- 2./f. Az ellenőrzések nyilvántartásaiban
- 2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr.48.§ ac) pont

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján Bkr.48.§ b) pont

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Bkr.48.§ba) pont

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése Bkr.48.§ bb) pont

III. Az intézkedési tervek megvalósítása Bkr.48.§ c9 pont

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN [BKR. 48. §. A) PONT]

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa) pont]

1./a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2019.évi éves ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatokat kellett végrehajtani:

Tárgy	Cél	Módszer
A költségvetési törvény II. sz. melléklete szerinti állami támogatások igénylésének megalapozottsága.	Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a hogy az állami támogatások igénylése jogszerű és teljes körű volt, az elszámolást megalapozó dokumentumok rendelkezésre állnak-e?	Tételes, dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, interjúk.
Önkormányzat az átadott pénzeszközök dokumentálása, jogszerűsége, elszámoltatása	Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy az operatív gazdálkodási folyamatokban a pénzeszközök átadása, dokumentálása szabályszerű-e? A felhasználás ellenőrzésre került-e?	Dokumentum alapú, képviselő-testületi határozatok, rendeletek, ill. szerződések vizsgálata.
A Falugondnoki Szolgálat működtetése	Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a hogy az állami támogatások igénylése jogszerű és teljes körű volt, az elszámolást megalapozó dokumentumok rendelkezésre állnak-e?	Tételes, dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, interjúk.
Az Önkormányzat éves költségvetés tervezés, módosítás folyamata	Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy az önkormányzatok éves költségvetés tervezése mennyire megalapozott, a költségvetési rendeletek megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, képviselő-testületi határozatok, rendeletek, megállapodások vizsgálata, interjúk.

A 2019.évi terv alapján a belső ellenőrzési feladatok végrehajtása megvalósult.

Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Elmaradt ellenőrzés nem volt.

1./b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Jogellenes magatartás (büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény) a vizsgált témakörökkel kapcsolatban nem merült fel.

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) pont]

Az ellenőrzések végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

2./a. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok és önkormányzati társulások, valamint az irányított intézmények belső ellenőrzését 2019.évben 2019.06.30.-ig a SOLIDUS PÉCS Kft. 2019.07.01.-től az INFOSZÁM Bt. képviselőjében Kungl Mária Magdolna végezte, megbízási szerződés alapján.

NGM nyilvántartási száma: 5115574

A belső ellenőrzés személyi feltételei a szerződés hatálya alatt biztosítottak voltak. A szolgáltató a Bkr. Szerinti képzettséggel, képesítéssel, szakmai gyakorlattal rendelkezett.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásban regisztrált, a belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezett.

A belső ellenőrzést végző személy a Magyar Könyvvizsgálói kamara, az Adóegyetem Konferencián, valamint a magyar számviteli szakemberek Egyesülete által szervezett rendezvényeken részt vett. A 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet 7.§ szerinti továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

2./b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §-a alapján]

A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató funkcionális függetlensége biztosított volt. A belső ellenőr nem vett részt operatív folyamatokban.

2./c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr.20.§-a alapján)

Összeférhetetlenségi eset a 2019.évi belső ellenőrzés során nem merült fel.

2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Bkr. 25.§ a e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban probléma, korlátozás nem állt fenn.

2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzések végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzési jelentések nyilvántartását a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22.§ és az 50.§ szerinti nyilvántartást vezette. Gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat

A belső ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzési módszerek tágabb körének alkalmazása történjen. Domináljon az ellenőrzések preventív, segítő jellege. Az egyes vizsgálatokban a szabályszerűségi követelmények ellenőrzése mellett, hangsúlyosabban jelenjen meg a hatékonysági, eredményességi elemek.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr.48.§ ac) pont

Szóbeli megkeresésre és elektronikus úton, esetenként került sor tanácsadói tevékenységre.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Bkr.48.§ b) pont

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Bkr.48.§ba) pont

Az önkormányzat és intézményei alapfeladatai, célkitűzései, szervezeti felépítése az SZMSZ-ben rögzítésre kerültek.

2019.évi ellenőrzési jelentések kiemelt megállapításai:

A vizsgálat címe	megállapítás	következtetés	javaslat
1./A költségvetési törvény II. sz. melléklete szerinti állami támogatások igénylésének megalapozottsága	Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményekre jogosító igazolások. Nyilvántartások hiányosak.	Jogtalan díjkedvezmény igénybevitel/ magasabb összegű támogatás igénylés.	Díjkedvezményre jogosító igazolások, nyilatkozatok, határozatok beszerzése.
2./ Önkormányzat által átadott pénzeszközök dokumentálás, jogszerűsége, elszámoltatása	2018. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásakor nem biztosították a helyi civil közösségek működésének szabályozottságát, nem alakították ki a közpénzek szabályos felhasználásának rendjét. Bűrös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli szervezetek részére pénzeszköz átadást nem tervezett eredeti előirányzatként, a 2018.évről szóló 11/2017.(XII.)29.) rendeletében. Az évközi költségvetés módosításokban a teljesítéshez igazította az előirányzatot.	A közpénzek szabálytalan felhasználása. Előirányzat nélküli kötelezettségvállalás.	Felül kell vizsgálni az önkormányzat támogatási rendszerét, az Áht.-ban illetve az Ávr.-ben foglalt jogszabályi kötelezettségek alapján. Rendeletben kell szabályozni az államháztartáson kívülre átadott támogatások eljárás rendjét. A Képviselő-testület határozatait a tervezésnél figyelembe kell venni.
3./ Falugondnoki Szolgálat működtetése	Az üzemanyag elszámolást nem készítik, a saját szabályzatot nem alkalmazzák. A NRSZH adatszolgáltatás nem	Szabálytalan elszámolás. Jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási	A gépjármű típus igazolt normájának és a 60/1992.(IV.I.) Korm.rendelet 2.sz.m.korrekciók

	dokumentált.	kötelezettség elmulasztása, normatíva visszafizetést jelenthet.	alkalmazásával történhet kifizetés. A 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti időszakos jelentési kötelezettséget teljesíteni kell.
4. Az éves költségvetés tervezése és módosítása	Az Önkormányzat költségvetési rendelete részben tartalmazza a jogszabály által meghatározott kötelező elemeket. Áht. 29/A. § és a Gst. 45. § (1) bekezdés ellenére a Képviselő-testület nem hozott határozatot a saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.	Önkormányzati rendelet tartalmi hiányossága. Gazdálkodási fegyelem megsértése. Az előirányzatok nem megfelelő hatáskörben történő módosítása	A rendelet módosításával biztosítani az Áht. Ávr. Gst. Mötv.- nek való megfelelést. Áht. 29/A. § és a Gst. 45. § (1) bekezdésének megfelelő, önálló határozat hozatal. Az Áht. 34. Betartása.

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése Bkr.48.§ bb) pont

1. Kontrollkörnyezet

Célok és szervezeti felépítés:

Világos szervezeti struktúra, képviselő-testület által deklarált célok.

Feladat-, és felelősségi körök:

A munkaköri leírásokba fogalalt egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.

Belső szabályzatok:

Az Áht.-ban és a végrehajtási rendeletben előírt teljeskörű szabályozottság.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása:

Kiépített ellenőrzési nyomvonalak elkészítése, szabálytalanságok eljárásrendjének kialakítása.

Humán-erőforrás:

Közszolgálati jövésnyomban nem biztosítható a belső ellenőri feladat ellátás.

Etikai értékek és integritás:

A vizsgált önkormányzatok, önkormányzati intézmények működése megfelel a szövet létrehozó jogszabályban meghatározott közérdekű céloknak (közfeladatok ellátása).

Az integritás alapon működtetett szervezet a rendeltetésének megfelelően látja el feladatait; működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes, etikus, feddhetetlen,

sebezhetetlen. A követett értékek, célok és az egyes személyek viselkedése összhangban áll. A munkatársak minden szükséges lépést megtesznek, hogy a követett értékeknek megfelelően végezzék munkájukat.

2. Integrált Kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése:

A kockázatok meghatározása, felmérése és elemzése a stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv készítése során készült.

A kockázatok kezelése:

A kockázatok csökkentésére tett vezetői intézkedések.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata:

Az intézkedések teljesítésének, végrehajtásának folyamatos nyomonkövetése a vezetői beszámoltatáson keresztül.

Csalás, korrupció:

Az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése biztosítja a korrupció elmaradását.

3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek:

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

Feladatkörök szétválasztása:

A felelősségi körök meghatározása (engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolási eljárások)

A feladatvégzés folytonossága:

Ügyintézési határidők, adatszolgáltatások, beszámolók határidejének betartatása.

4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció:

A megfelelő információ, megfelelő időben való eljuttatása az illetékeshez.

Iktatási rendszer:

Teljeskörűen vezetett, bejövő-kimenő ügyiratok nyilvántartásba vétele, szignózás.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése:

Szabálytalanságok eljárásrendjének kialakítása.

5. Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

A kitűzött célok megvalósulásának nyomonkövetése, rendszeres beszámoltatás.

A belső kontrollok értékelése:

Független belső ellenőrzés működtetése.

Belső ellenőrzés:

A belső ellenőrzés egyik fő feladata, hogy ellenőrzései során vizsgálja és értékelje – a kontrollpontok megfelelősége szempontjából – az önkormányzat tevékenységei és folyamatai alapján a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését. Ez történhet bizonyosságot adó ellenőrzés, de tanácsadói tevékenység keretében is. A belsőellenőrzés 2019.évben végzett ellenőrzések során két kontrollelem – a kontrollkörnyezet, kontrolltevékenységek – működését bizonyosságot adó ellenőrzés keretében vizsgálta.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása Bkr.48.§ c) pont

A belső ellenőrzési jelentés javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek a az előfordult hiányosságok megszüntetése érdekében. A javaslatok egy része jövőbeni intézkedést igényelt, amelyek végrehajtását a belső ellenőrzés az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések keretében vizsgál.

Önkormányzat/intézmény neve	Előző évről áthúzódó intézkedések	Tárgyevi intézkedések	Ebből végrehajtott intézkedések	Megvalósítási arány %
Gyöngyösmellék község Önkormányzat	Nem volt	-	-	-

5. napirendi pont

Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról.

Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról

I. Jogszabályi előzmények, környezet bemutatása

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a települési önkormányzatok képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, míg a h) pontja alapján tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevétel összegéről. A jogszabályi előírásoknak eleget téve tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi helyi adóztatási tevékenységről.

Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, ennek fontos forrása a helyi adók rendszere. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint az önkormányzat kötelező feladatain túl lehetősége van, hogy önként vállalja helyi közügy önálló megoldását, amelynek finanszírozása a saját bevételek (elsősorban helyi adók) terhére lehetséges.

Az önkormányzati adóhatóság látja el a források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is végez. (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése) A beszedett központi adók más-más mértékben illetik meg a helyi önkormányzatot.

A helyi adóztatás keret szabályait a beszámolási időszakban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény határozta meg.

A Htv. felhatalmazása alapján a **helyi iparűzési adó** képezi a bevezetett adótételeket.

Az önkormányzati adóhatóság látja el a fenti adónemek mellett az átengedett központi adók körébe tartozó **gépjárműadó** beszedését is. Az átengedett adók önkormányzatok és a központi költségvetés közötti megosztását az adott évre vonatkozó költségvetési törvény tartalmazza.

Az önkormányzati adóhatóság a fentiek mellett más, az állam által delegált hatósági feladatokat is végez, így a szabálysértéssel kapcsolatos elővezetési költségek beszedését végezte 2019. évben.

II. Gyöngyösmellék Község Önkormányzat adóbevételei 2019. évben

Megnevezés	2019. évben kivetett összeg	2019. évben teljesített bevétel	Gépjárműadó 40%-a
Helyi iparűzési adó		503.836.534 Ft	
Gépjárműadó	649.354 Ft	554.557 Ft	221.822 Ft
Pótlék		16.486 Ft	
Bírság		5.000 Ft	
Összesen	649.354 Ft	504.412.577 Ft	221.822 Ft

III. Az egyes adónemekre vonatkozó adatok

1. Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó mértéke a beszámolási időszakban továbbra is a törvényi maximum, 2 %. Az iparűzési adóalap kiszámítása az előző időszakhoz képest nem változott.

A helyi iparűzési adóból származó bevétel tervezése mindig bizonytalan, mert a vállalkozások önkormányzatra jutó adóalapja – a nettó árbevétel, az árbevételt csökkentő és növelő tényezők

változása, valamint a megosztás technikájának megválasztása miatt – nehezen prognosztizálható.

Állandó jellegű iparűzési adót fizető vállalkozások megoszlása a beszámolási időszakban:

Megnevezés	2019. évi
Állandó iparűzési adót fizető vállalkozó	
- egyéni vállalkozó	3
- társas vállalkozás	16
- őstermelő	10
Összesen:	29

2. Gépjárműadó

A gépjármű adóztatás szabályai sem a személygépjárművek, sem a tehergépjárművek esetében nem változtak.

A gépjárműadó a személyszállító gépjárművek esetén a gépjármű teljesítményétől – kw-ban kifejezve – és a gépjármű korától függ.

Az adómértékek 2010. január 1-től nem változtak:

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kw-ról 345 Ft/kW-ra,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kw-ról 300 Ft/kW-ra,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kw-ról 230 Ft/kw-ra,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kw-ról 185 Ft/kW-ra,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kw-ról 140 Ft/kW-ra.

A nem személyszállító gépjárműveknél az adó alapja az autóbusz, a lakó pótkocsi esetében az önsúly, a tehergépjármű esetében az önsúly + raksúly 50 %-a, a nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után

- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű esetében 1200 Ft.
- minden más esetben 1380 Ft.

2013. január 1. napjától a beszedett gépjárműadó megosztásra kerül, 60 %-át a központi költségvetésbe utaljuk, 40 %-a saját bevétel.

A Magyar Államkincstár részére évente egy alkalommal adatot szolgáltatunk a befolyt, kiutalt összegekről ellenőrzés céljából.

2019. évben az adózók száma 61 volt, az adókiivetési összesítés szerint 72 gépjárműre fizettek gépjárműadót. A bruttó kivetés 649.354 Ft volt, befolyt 554.557 Ft. Ebből saját bevétel 221.822 Ft.

Ebben az időszakban a súlyos mozgáskorlátozottság miatti mentességek száma 3 volt. A gépjárműadó törvény szerint már nemcsak a súlyos mozgáskorlátozott személy veheti igénybe

e mentességet, hanem az egyéb fogyatékossgal élő személy is, továbbá ha nincs a tulajdonukban személygépjármű, akkor a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozó is.

3. Késedelmi pótlék

A késedelmes fizetések miatt 2019. évben összesen 16.486 Ft pótléket írtunk elő, ebből befizetésre került 15.057 Ft.

4. Bírság

Az adóvégrehajtási eljárás során felmerült költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályiról szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján az adóhatóságot a végrehajtás foganatosításáért 5.000 Ft költségátalány illeti meg, minden más, e rendelet alapján felszámítható költségtől függetlenül.

Mivel az esedékes adótartozás önkéntes megfizetésének elmulasztása miatt végrehajtási eljárás megindítására került sor 1 esetben, annak költségátalány összegét a fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján az adózónak, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére kötelezettnek kell megfizetnie.

2019. évben összesen 5.000 Ft bírságot írtunk elő, befizetésre nem került sor.

IV. Végrehajtások

Az adóhatóság a végrehajtási eljárás során az adózás rendjéről szóló törvény és a végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint jár el.

Végrehajtási cselekmények az év során folyamatosan történnek, azonban tömegesen a szeptember 15-i fizetési határidőt követően, október-november hónapban fordul elő nagyobb számban.

A beszámolási időszakban az adóhátralékok beszedése érdekében az alábbi behajtási cselekményeket alkalmaztuk:

- azonnali beszedési megbízás
- letiltás munkabérből, nyugdíjból
- gépjármű forgalomból kitiltás (egy éven túli gépjárműadó hátralék esetében)
- átadás önálló bírósági végrehajtónak

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2019. évben alkalmazott végrehajtási cselekményeket.

GYÖNGYÖSMELLÉK			
Végrehajtás módja	Száma	Ebből sikeres	Sikertelen
Azonnali beszedési megbízás	1	0	1
Letiltás (munkabérrre illetve nyugdíjra)	0	0	0
Forgalomból kivonás	0	0	0
Átadás önálló bírósági végrehajtónak	0	0	0
ÖSSZESEN:	1	0	1

6. napirendi pont

Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról.



SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 2019-ben Gyöngyösmellék településen végzett szolgáltatásról

2020. május 27.

I. HELYZETKÉP

A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) működtetése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: KSZR rendelet) alapján történt a 2019. év folyamán is.

A Csorba Győző Könyvtár (a továbbiakban Könyvtár vagy intézmény) az elmúlt évben 286 településsel kötött szolgáltatási szerződést, ebből 67 településsel könyvtárbusz szolgáltatásra és 219 településsel Könyvtári, Információs és Közösségi Hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely ellátására. A Könyvtár 2019-ben is segítette Gyöngyösmellék község önkormányzatát a lakosságnak nyújtandó könyvtári szolgáltatás kötelező feladatában.

A 286 település könyvtári ellátását az intézmény 7 munkatársa és 4 közreműködő városi könyvtár végezte. Baranya megyét 9 Ellátási Térségre (ET) bontva, a referensek a hozzájuk tartozó 22–27 könyvtári szolgáltató hely ellátásával kapcsolatos feladatokat végezték el, emellett a két könyvtárbusz 33 és 34 településen szolgáltattott. A BKSZR keretein belül a Könyvtár 121 677 lakosnak biztosította a kulturális alapellátást, ez a megye lakosságának 33,7%-a.

Szerződés alapján a szolgáltató hely ellátásáért a szigetvári Városi Könyvtár felelt a 2019-es évben is.

II. A KÖNYVTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A TELEPÜLÉSEKEN

1. Dokumentumbeszerzés

	2018	2019
Könyvbeszerzés (db)	21 455	18 572
Folyóirat, heti-, napilap (cím/darab)	199 / 1 336	214 / 1 447
Nem hagyományos dokumentum (db)	824	828
Összesen (db)	22 279	19 400

2019-ben a 286 könyvtári szolgáltató helyre a Könyvtár szerzett be dokumentumokat és fizetett elő időszaki kiadványokat. A beszerzés állami forrásból, NKA támogatásból és a Márai-programból kapott dokumentumokból valósult meg.

A könyvek vásárlása közbeszerzésen keresztül történt, amely eljárás két nyertes szállítója a KELLO 31%-os kedvezménnyel, valamint a Líra Könyv Zrt. Fókusz Könyváruházán keresztül 39,6%-os kedvezménnyel szolgáltatta a könyveket. Könyvbeszerzésre 39,6 millió Ft-ot költött az intézmény, ebből 18 572 db dokumentumot szerzett be. Nem hagyományos dokumentumokból (DVD) 824 darabot vásárolt az intézmény, 4,4 millió Ft értékben.

A BKSZR állománya 22 863 db dokumentummal (14%-kal többel, mint 2018-ban) és 51,98 millió Ft értékben gyarapodott 2019-ben.

2019-ben 273 szolgáltató helyre (ebből 67 könyvtárbusszal ellátott) fizetett elő a Könyvtár folyóiratokat a 2018-as BKSZR keretből. 2019-ben 187 cím, 1 358 példány, településenként

átlag 6–7 periodikum állt a lakosság rendelkezésére. A 2020-as időszaki kiadványok előfizetése 2019 decemberében történt meg, egy 4 részre bontott meghívásos közbeszerzési eljárásban (214 cím, 1 447 példány).

A csereléteti állomány 2019 végére meghaladta a 319 ezer dokumentumot, amely a KSZR dokumentumszolgáltatás rendelkezésére áll.

2019-ben 10 046 db dokumentum selejtezése történt meg 15 107 466 Ft értékben, ebből 9 553 db könyv és 493 db AV dokumentum.

2. Dokumentumszolgáltatás (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális, elektronikus dokumentumok biztosítása)

Gyöngyösmellék könyvtári szolgáltató helye évi 4 alkalommal jutott friss dokumentumhoz, mindemellett egész évben rendelkezésére állt a Könyvtár KSZR állománya, ahonnan kérésre a referens azonnal tudott könyveket kihelyezni a településre, olvasói igény alapján.

Település	Dokumentum db/alkalom	Kiszállított dokumentum darabszám				időszaki kiadvány
		könyv	DVD	hangoskönyv	egyéb	
Gyöngyösmellék	85/4	85	0	0	0	1

Nagy segítség a vásárlásnál, ha a szolgáltató helyen dolgozó munkatárs jelzi a településen mutatózó dokumentumigényeket az intézmény referense felé, hiszen ilyenkor a Könyvtár a leginkább keresett dokumentumokat tudja szállítani a használók számára. Az ellátás egyrészt a KSZR raktárból, illetve a Nemzetiségi Ellátó Központból (NEK) történik. Így német, horvát és cigány nyelven íródott könyvekhez is hozzáférhetnek az olvasók, ugyanis ezeket a dokumentumokat kérésre letétként kihelyezi az intézmény a település könyvtári szolgáltató helyére.

3. Könyvtárközi kölcsönzés, MPL szolgáltatás

A szolgáltató könyvtár, mint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagkönyvtára, az év folyamán folyamatosan végezte a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat, ezzel is biztosította a kistélepüléseken élők számára az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférést. 2019-ben Gyöngyösmellék könyvtára könyvtárközi kölcsönzést nem indított. Amennyiben 2020-ban olyan dokumentumigény jelentkezik a településen, amely helyben vagy a KSZR állományban nem áll rendelkezésre, a Könyvtár könyvtárközi kölcsönzés keretében beszerzi a kért dokumentumot.

4. A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése

A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításához elengedhetetlenül szükséges eszköz a számítógép és a megfelelő sávszélességű internet-hozzáférés biztosítása. Gyöngyösmellék könyvtárában 2 db számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, amelyből 1 db számítógépet 2014-ben a Könyvtár helyezett ki.

A folyamatosan érkező új dokumentumok és az internet-hozzáférés segíti a település lakosságát az információ megszerzésében, a tanulásban, és a szabadidő hasznos eltöltésében, szórakozásban. A cél a könyvtári szolgáltatások igénybevevőinek, a kölcsönzések és a helyben használatok számának növelése. **Gyöngyösmellék** szolgáltató helyén biztosított volt az internet-hozzáférés 2019-ben.

5. A szolgáltató helyre vonatkozó adatok és információk közzététele a megyei könyvtár honlapján

A település szolgáltató helyére vonatkozó adatok 2019-ben is megtalálhatóak voltak a baranyai könyvtárellátás honlapján (bkszr.csgyk.hu). Az év során a Csorba Győző Könyvtár honlapjával együtt (csgyk.hu) megújult a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer weboldala is. Ugyanazon a címen, viszont új struktúrában mutatja be a szolgáltató helyeket, valamint a könyvtárbuszokat és az általuk ellátott településeket. Az új honlapon átláthatóbban szerepelnek a településekre vonatkozó legfontosabb információk.

A település szolgáltató helyének oldala itt érhető el: bkszr.csgyk.hu/gyongyosmellek

Az oldalon megtalálható a szolgáltató hely nyitvatartása, elérhetősége, szolgáltatásai és hírei. A weblap emellett letölthető dokumentumokkal, segédletekkel, könyvajánlókkal, és a programok közvetlen megosztásának lehetőségével támogatja a megye könyvtárosainak munkáját.

6. A könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása

A könyvtári dokumentumokat a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben katalogizálja a szolgáltató könyvtár. A Csorba Győző Könyvtár honlapjáról és a BKSZR honlapjáról megnyitható katalógusokban és adatbázisokban minden korosztály találhat magának dokumentumokat, információkat.

Állományellenőrzésre **Gyöngyösmellék** szolgáltató helyén 2018-ban került sor. A következő állományellenőrzés tervezett időpontja 2020.

7. A településre és a megyére vonatkozó helyismereti információk biztosítása, digitalizálása

A referensek a dokumentumok kiszállítása, a folyamatos szaktanácsadás és a szolgáltató hely munkatársának segítése mellett igyekeznek felkutatni azokat a helyi értékeket, dokumentumokat, melyek gazdagíthatják a Könyvtár helyismereti gyűjteményét. Cél ezeknek a dokumentumoknak a feldolgozása és digitalizálása, hogy a 2019 novemberében elindított *Baranyai DigiTár* (baranyaidigital.hu) adatbázison keresztül a könyvtárhasználók, a kistelepüléseken élők is elérhessék azokat.

A helyismereti gyűjtésben fontos szerepet játszanak a sajtóban megjelent cikkek, híradások. Az *Ez történt Baranyában* eseménynaptár és a *Nemzetiségek Baranyában* összeállítás a megyében élő nemzetiségekkel foglalkozó sajtóközleményekről, cikkekről, könyvekről ad bibliográfiai tájékoztatást, a *Baranya megyei helyismereti sajtófigyelés* a helyi és országos lapokban, folyóiratokban megjelenő, Baranya megyével, annak városaival, községeivel foglalkozó irodalmat gyűjti.

A Könyvtár 2019-ben is aktívan folytatta a szolgáltató helyeken található helyismereti dokumentumok felmérését. 2017-ben elindult egy mintaprogram, amelynek célja, hogy a település lakossága felhívásra begyűjtse a helyi értékeket, és azt adja át a Könyvtár számára digitalizálásra vagy megőrzésre.

Gyöngyösmellék településnek is lehetősége van a Csorba Győző Könyvtár segítségével a helyben felhalmozott értékek digitalizálására, archiválására, közzétételére.

8. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok biztosítása a fogyatékossgal élők számára

A KSZR rendelet értelmében minden szolgáltató helynek akadálymentesnek kell lennie, nemcsak megközelíthetőség szempontjából, hanem a szolgáltató helyen igénybe vehető szolgáltatások elérésében is. Biztosítani kell a szolgáltató helyen az akadálymentes megközelítést és mozgást, valamint valamennyi eszköz akadálymentes használatát. **Gyöngyösmellék** könyvtári szolgáltató helyének külső és belső akadálymentesítése megoldott.

A Könyvtár honlapján elérhető a vakbarát felület, melynek segítségével az információ eljut a látássérült célcsoporthoz. Az idősebbeknek, a vakoknak és a gyengénlátóknak lehetőségük nyílik hangoskönyvek és öregetűs könyvek igénylésére.

Gyöngyösmellék könyvtári szolgáltató helyén a szolgáltatások között szerepel a dokumentumok házhoz szállítása idősek, házhoz, ágyhoz kötöttek számára.

9. Könyvtári programok szervezése

A KSZR rendelet és az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében minden szolgáltató helyen, éves szinten minimum 4 könyvtári rendezvényt (negyedévente) kell tartani a lakosság széleskörű bevonásával. A szolgáltató könyvtár 2019. évi KSZR költségvetése alapján támogatta a könyvtárral megállapodást kötött települések rendezvényeit.

2019-ben is elkészítette a szolgáltató könyvtár a rendezvényajánlót, amelyből a szolgáltató helyek választhattak programokat. Az ajánló elsősorban olvasásnépszerűsítő, irodalmi, zenés és közösségi rendezvényeket tartalmazott.

A Csorba Győző Könyvtár szervezésében december 7-én Szász János műsorán, december 14-én pedig a Röppentő zenekar előadásán vehetett részt a lakosság. A szolgáltató hely szervezésében további 2 program került megvalósításra.

Az év során a referensek igyekeztek minél többször bevonni a szolgáltató helyeket az országos rendezvényekbe játékokkal, különböző pályázatokkal, vetélkedőkkel. Évről évre egyre több település csatlakozik az országos könyvtári programsorozatokhoz: tavasszal az Internet Fiesta, ősszel az Országos Könyvtári Napok programjai jelennek meg.

Gyöngyösmellék szolgáltató helye nem vett részt az Internet Fiesta rendezvénysorozatában, és az Országos Könyvtári Napokhoz sem csatlakozott.

A 2015 októberében indult közösségi szolgáltatáshoz, a KönyvtárMozi programhoz, a szolgáltató hely még nem csatlakozott.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Könyvtár 2017-ben új szolgáltatási csomaggal egészítette ki az országsszerte népszerű KönyvtárMozi programot. A FilmPakk olyan dokumentum-csomag, amely a Nemzeti Audiovizuális Archívumból válogatott népszerű animációs és játékfilmekhez kínál tematikus segédletet KönyvtárMozi foglalkozások megtartásához. További információ: filmpakk.csgyk.hu

10. A könyvtári személyzet képzése, továbbképzése, a munkatársak bevonása az országos és térségi szakmai programokba

A Csorba Győző Könyvtár 2019 szeptemberében ismét megszervezte öt alkalmas könyvtári képzését a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott településeken dolgozó munkatársak részére. A tanfolyamot a Könyvtár kollégái szervezték és tartották, emellett meghívott előadók is voltak. Kollégáink a közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok, könyvtári alapismeretek, számítógépes alapismeretek, Corvina IKR kölcsönző modul használata, rendezvényszervezés, gyermekkönyvtári programok, marketing és asszertív kommunikáció témakörökben fejleszthették tudásukat.

A februári szakmai napon a Baranya Megyei Hálózati Osztály vezetője tartott előadást az év során elvégzett feladatokról, valamint az aktualitásokról, kitérve a használói elégedettségmérés eredményeire. Őt követte Dr. Zámbo Alexandra, adatvédelmi tanácsadó, aki „GDPR, adatkezelés, könyvtár” címmel tartott tájékoztatót, a könyvtárosokat is érintő adatvédelmi jogszabályról. A harmadik előadó Kerner Barbara, EU-kommunikációs szakértő volt, ő a 2019-es európai választásokra hívta fel a munkatársak figyelmét. Az előadások után két FilmPakkal foglalkozó workshopon is részt vehettek a könyvtárosok.

Az egész megye könyvtárosait megszólító szakmai napot idén is az Országos Könyvtári Napok ideje alatt tartottuk meg, a helyszín ez alkalommal Beremend volt, a téma pedig a zöld könyvtár. A megye könyvtáros munkatársai Pestovics Ágnes, környezeti nevelő „*Miért fontos a közösségek újrafelfedezése az ökológiai válság leküzdéséhez?*” című előadását hallgathatták meg, majd több könyvtár is beszámolt a saját zöld könyvtári törekvéseiről. Az eseményen átadásra kerültek a *Legyél te is Könyvfaló!* nyári olvasáskihívás nyereményei.

A Szigetvári ET-ben 2019. november 13-án, a szigetvári Városi Könyvtárban tartott az intézmény szakmai napot. Az ET napok célja, a hasznos információk átadása mellett, hogy az adott ellátási térségbe tartozó települések munkatársai jobban megismerjék egymást, felkészültebben tudják végezni a napi munkájukat, valamint, hogy szakmai tapasztalatsere történjen közöttük.

Az intézmény december 11-én évváró találkozót szervezett a szolgáltató helyeken dolgozó könyvtárosok és kontaktszemélyek számára. Az ünnepségen a résztvevők megismerkedhettek a meseterápiával, valamint bemutatkozott a programlistán szereplő Röppentő Együttes is. Továbbá átadásra kerültek a II. Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés oklevelei és az Év BKSZR könyvtárosainak járó díjak is.

Gyöngyösmellék szolgáltató hely könyvtárosa nem vett részt ezeken a szakmai napokon.

11. Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről, információszolgáltatás

A Könyvtár figyeli és tájékoztatást nyújt a könyvtári szolgáltató helyek számára kiírt pályázatokról. 2019-ben az NKA *Kistépülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése* pályázatán három település nyert, ezeken a helyeken 2020-ra megtörténik a teljes bútorzat felújítása.

2019-ben is megjelentettük negyedéves hírlevelünket, a *Könyvtári HirZengőt*, azzal a céllal, hogy a KSZR szolgáltató helyek munkatársai és a városi könyvtárosok számára friss

információkat nyújtunk. Többek között a jogszabályi változásokról, a szakma országos híreiről, a könyvtári ellátásról, trendekről, aktuális pályázati lehetőségekről, megyei rendezvényekről és eseményekről. A módszertani segítségnyújtás mellett hasznos tanácsokat is közlünk. Megtartva évente megjelenő kiadványunk hagyományát, jól működő, felújított KSZR könyvtárak bemutatását is folytatjuk, olykor helytörténeti információkat és könyvtárbuszos híreket is prezentálva. A másik célunk, hogy a megyében lévő könyvtárak és könyvtárosok jobban megismerjék egymást, hírt adjanak/zengjenek magukról.

December 3-án fórumot szervezett az intézmény a könyvtárellátási szolgáltató rendszerhez csatlakozott, szolgáltató helyet fenntartó települések polgármesterei részére. Az egyeztetésen a Baranya Megyei Hálózati Osztály vezetője bemutatta a Csorba Győző Könyvtár megyei tevékenységét, valamint lehetőséget biztosítottunk az esetleges kérdések megvitatására.

12. Szakmai tanácsadás

A dokumentumkiszállítások mellett a szolgáltató könyvtár dolgozói szakmai segítséget is nyújtanak a szolgáltató helyek munkatársai számára. A kiszállások alkalmával ellenőrzik a munkanapló vezetését, szükség esetén segítik annak kitöltését. Segítik az olvasói nyilvántartások naprakész vezetését, szakmai tanácsot nyújtanak új szolgáltatások bevezetésénél. Végzik az eszközeleltár ellenőrzését, könyvtárosváltás esetén az új kolléga betanítását, valamint a könyvtárhasználati szabályzatok és küldetésnyilatkozatok folyamatos frissítését.

13. A könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok, bútorok, informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, felügyelete

Az előző évek fejlesztési irányát követve, 2019-ben is bővült a szolgáltató helyek eszközparkja: TV-ket, fényképezőgépeket, DVD-lejátszókat, diavetítőket és a könyvtári programokhoz szükséges hangtechnikát helyezett ki az intézmény a településekre. Számos helyre kerültek ki új bútorok: könyvtári polcok, folyóiratpolcok, asztalok és székek fémjelzik a szolgáltató helyek fejlődését. Mindemellett 4 település teljes könyvtári bútorzatát is sikerült megújítani. A Könyvtár célja, hogy a lehető legtöbb KSZR szolgáltató hely a megfelelő eszközökkel rendelkezzen, amivel ki tudja szolgálni a lakosság igényeit, illetve barátságos, komfortos környezet várja a látogatókat.

A Könyvtár szakmai nyomtatványokat, könyvtámaszt, címkét, vonalkódot és egyéb, a működéshez szükséges szakmai anyagokat szerzett be, valamint amennyiben szükséges volt, cserélte a szolgáltató helyek tábláinak nyitvatartási matricáit.

Az intézmény Informatikai és médiatechnikai csoportjának két munkatársa továbbra is járja azon szolgáltató helyeket, amelyekre a Könyvtár helyezett ki számítógépeket. 2019-ben a térségekben szoftveres és hardveres karbantartásokat is végeztek, valamint jelenleg is csatolják be a gépeket a központi vírusirtó rendszerbe.

14. Statisztikai adatszolgáltatás

2020 első negyedévében megtörtént a 2019-re vonatkozó könyvtári statisztikai adatok begyűjtése, az űrlap kitöltése, feldolgozása, a központi rendszerben történő rögzítése. Könnyítette a referens munkáját, hogy a szolgáltató helyen az év során folyamatos volt a munkanapló vezetése, és az adatok negyedévenkénti küldése.

15. Forgalmi adatok

Könyvtárhasználat –2018- 2019										
Év	Regisztrált használók száma			Személyes (helybeni) használat összesen		Összes személyes használatból internet-használat	Kölcsönzött dokumentumok (db)		Helyben használt dokumentumok (db)	
	14 év alatt	14-65 év között	65 éven felüli	14 éven aluli	felöltt		14 éven aluli	felöltt	14 éven aluli	felöltt
2018	17	26	3	288	192	260	168	163	162	197
2019	8	40	1	235	215	168	158	227	170	284

A lakosság 15 százaléka beiratkozott olvasó. A 2018-as évhez képest a regisztrált használók száma kis mértékben emelkedett. A számokból arra lehet következtetni, hogy egy stabil olvasótáborra van a helyi könyvtárnak.

III. ÖSSZEGZÉS

Hirsch Csabáné és Vasvári Gergely (a Szigetvári Ellátási Térség referenseinek) beszámolója:

„Gyöngyösmellék könyvtári szolgáltató helyén a munkatársunk jól végzi a feladatát, ugyanakkor a szolgáltató könyvtár rendezvényein, képzésein szívesen látnánk. A szolgáltató hely megfelel a könyvtári szolgáltatások fogadásra, jól megvilágított, akadálymentes, bútorzata megfelelő.”

Kelt: Pécs, 2020. május 27.

Miszler Tamás
igazgató
Csorba Győző Könyvtár



Az adatszolgáltatás a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján **kötelező!**

Nyilvántartási szám: 1442

Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatóak fel.

Az adatszolgáltatás megtagadása, valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági eljárást, a valótlan adatok közlése közigazgatási hatósági eljárást, a hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás szabálysértési eljárást von maga után!

J E L E N T É S A K Ö N Y V T Á R A K 2 0 1 9 . É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

Intézmény azonosító:	11933337		
Az adatszolgáltató (könyvtár / ellátókönyvtár / szolgáltató hely) teljes neve:	Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Gyöngyösmellék		
Székhelye:	Irányítószám:	7972	
	Helység:	Gyöngyösmellék	
	Utca, házszám:	Szabadság tér 3.	
Vezetőjének (könyvtárosának, szolgálattevőjének) neve:	Kovácsné Sipos Erika		
Telefon (körzetszám is):	73342016		
E-mail címe:		Honlap címe:	
Kitöltő neve:	Vasvári Gergely	Kitöltő telefonja (körzetszám is):	73/311-407
Adószám:			
Funkció:	Közkönyvtár	Nem	<u>Igen</u>
	Szakkönyvtár	Igen	<u>Nem</u>
	Ellátókönyvtár	Igen	<u>Nem</u>
	Szolgáltató hely	Nem	<u>Igen</u>
Működés:	szünetel <u>működik</u> megszűnt		
Szervezet:	iskolával összevont fiók egyéb intézménnyel összevont <u>önálló</u>		
Gazdálkodás:	önálló <u>nem önálló</u>		
Fenntartó:	központi költségvetés/állam egyház megyei/fővárosi önkormányzat alapítvány (egyesület, szövetség, szakszervezet) egyéb <u>települési/kerületi önkormányzat</u> gazdasági szervezet		

Besorolás:	Települési: ellátott szolgáltatóhely Települési: ellátó könyvtár Szak: egyéb szakkönyvtár Települési: községi könyvtár Települési: városi könyvtár: tag-, fiók Szak: egészségügyi, orvosi könyvtár Települési: városi könyvtár: központi Munkahelyi könyvtár Szak: MTA-könyvtár Települési: megyei, fővárosi könyvtár: tag-, fiók Települési: városrészi könyvtár Egyéb könyvtár Nemzeti könyvtár Szak: felsőoktatási szakkönyvtár Szak: országos szakkönyvtár Települési: megyei, fővárosi könyvtár: központi
Nyilvánosság:	nem nyilvános nyilvános

A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok.

A kitöltésre fordított idő: 60 perc

A fenntartó teljes neve:	Gyöngyösmellék Község Önkormányzata	
Székhelye:	Irányítószám:	7972
	Helység:	Gyöngyösmellék
	Utca, házszám:	Szabadság tér 3.
Csak a tagintézménye(ke)ről (ellátott szolgáltató helye(ke)ről) kell kitölteni!		
Az ellátókönyvtár OKM azonosítója:		
Az ellátókönyvtár teljes neve:	Csorba Győző Könyvtár	
Székhelye:	Irányítószám:	7622
	Helység:	Pécs
	Utca, házszám:	Universitas u. 2/a.

1. A könyvtár adatai

1.		Épületben	
2.		Mobilkönyvtár (könyvtárbusz, stb.)	0
3.	A szervezeti egységek száma	Összesen (1-2.)	0
4.	Az olvasók által látogatott, használt terület (m^2)		35
5.	Raktári terület (m^2)		0
6.	A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten		3
7.	A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten		15
8.	A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben		156

2. Szolgáltatások			1.
1.	Kölcsönzés (helyben-kölcsönzés, ill. kivétel a könyvtárból)	Könyv	Igen Nem
2.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	Igen Nem
3.		AV-dokumentum (pl. CD)	Igen Nem
4.		Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	Igen Nem
5.		Elektronikus dokumentum (digitálisan)	Igen Nem
6.		Könyvtárközi	Igen Nem
7.		Házhozszállítás	Igen Nem
8.	Közvetlen (helyben) használt	Olvasóterem	Igen Nem
9.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	Igen Nem
10.		AV-dokumentum (pl. CD)	Igen Nem
11.		Elektronikus dokumentum (pl. DVD)	Igen Nem
12.	Információs szolgáltatás	Irodalomkutatás, témafigyelés	Igen Nem
13.		Cédulakatalógus	Igen Nem
14.		Elektronikus katalógus (OPAC)	Igen Nem
15.	Rendezvény	Kiállítás	Igen Nem
16.		Előadás, találkozó	Igen Nem
17.		Könyvtári óra	Igen Nem
18.	Számítógép-használat	Internethasználat	Igen Nem
19.		Egyéb	Igen Nem
20.	Távoktatás		Igen Nem
21.	Reprográfiai szolgáltatások		Igen Nem
22.	Térítéses könyv- és kiadványkötés		Igen Nem
23.	Térítéses könyvrestaurálás		Igen Nem

3. Informatikai ellátottság		1.	
1.	Internetkapcsolat technológia	Nincs ISDN, bérelt vonal Kábelmodem, valamilyen DSL technológia Vezeték nélküli (mobilnet, WiFi, műholdas net)	
2.	Internetkapcsolat sávszélesség	Nincs <1 Mbit/s 1-10 Mbit/s 10-100 Mbit/s >100 Mbit/s	
3.	Van-e saját honlapja?	Nincs Egyszerű struktúra, statikus adattartalom Összetettebb struktúra, rendszeresen frissülő tartalom Portálszerű szolgáltatások, naponta többször frissülő tartalom	
4.	Van-e belső hálózata (LAN)?	Van Nincs	
5.	Hálózatba kötött munkahelyek összesen (db)	hálózatba kötve	2
6.		a hálózatosból internetet elérni képes	2
7.		A könyvtár helyiségeiben a használók rendelkezésére álló, nyilvános	2
8.		a nyilvánosból internetet elérni képes	2
9.	Van-e helybeni internetelési pont (pl. WiFi Hotspot)?	Igen Nem	
10.	Saját, nyilvánosan elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis	Nincs Van, csak helyben elérhető Van, online elérhető	
11.	Informatikai szakszemélyzet	Nincs Informatikai szervezeti egység Informatikus/rendszergazda/üzemeltető Szerződés alapján, kiszervezve	
12.	Van-e online szolgáltatás-, vagy tartalomértékesítő rendszere	Nincs Jegyértékesítés Dokumentumértékesítés Egyéb	
13.	Ha rendelkezik saját honlappal, az akadálymentes-e (vakbarát)?	Nem Igen, kormányzati ajánlás szerint Igen, WAI ajánlások szerint Igen, egyéb ajánlás szerint	
14.	Ha rendelkezik saját honlappal, annak van-e mobil eszközre optimalizált verziója?	Nem Igen	
15.	Rendelkezik-e saját híreinek, adattartalmainak publikálására szolgáló mobil alkalmazással?	Nem Igen, iOS operációs rendszeren Igen, Android operációs rendszeren Igen, mindkét platformon	

4.1. Állomány		A tárgyévben beszerzett állomány	Tárgyév december 31-ei állomány
		1.	2.
1.	Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (<i>kötet, téka</i>)		
2.	Kartográfiai dokumentum (<i>db</i>)		
3.	Nyomtatott zenei dokumentum (<i>db</i>)		
4.	Hangdokumentum (<i>db, tekercs</i>)		
5.	Képdokumentum (<i>db, tekercs</i>)		
6.	Elektronikus (digitális) dokumentum (<i>db</i>)		
7.	E-könyv (<i>db</i>)		
8.	Egyéb dokumentum (<i>db</i>)		
9.	A szolgáltató hely saját állománya (<i>kötet, téka</i>)		
10.	Összesen: (1-9.)	0	0
11.	Érték (ezer Ft) Az összeget EZER FT-ban kérjük megadni! Pl. az 50 000 Ft EZER FT-ban megadva így néz ki: 50. Tehát az összeget 1000-rel kell osztani!		
12.	Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján (ezer Ft) Az összeget EZER FT-ban kérjük megadni! Pl. az 50 000 Ft EZER FT-ban megadva így néz ki: 50. Tehát az összeget 1000-rel kell osztani!		
13.	A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány (<i>kötet, db</i>)		

4.2. Kurrens folyóiratok				1.
1.	Csak nyomtatott Csak digitális Hibrid	formában	A címek (féleségek) száma összesen	1
2.			A példányok száma összesen	1
3.			A címek (féleségek) száma összesen	0
4.			A címek (féleségek) száma összesen	0
5.			A példányok száma összesen	0

5. Könyvtárhasználat			1.	
1.	Használó (fő)	Összesen	49	
2.		- ebből 14 év alatti	8	
3.		- ebből 14-17 éves	4	
4.		- ebből 18-29 éves	6	
5.		- ebből 30-54 éves	23	
6.		- ebből 55-65 éves	7	
7.		- ebből 65 év feletti	1	
8.		a Regisztrált használóból újonnan regisztrált	3	
9.		Aktív használó	49	
10.	Használat	Személyes (helybeni) használat összesen	450	
11.			Az összes személyes használatból internethasználat	168
12.		Távhasználat	telefon, e-mail	0
13.			OPAC, honlap	0
14.		Kölcsönzött dokumentum (db)	385	
15.		- ebből elektronikus formában kölcsönzött dokumentum	0	
16.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	454	
17.		Beérkezett kérés	0	
18.		Adott dokumentum (db)	Eredetiben	0
19.			Másolatban	Nyomtatott formában
20.	Elektronikus formában			0
21.	Küldött kérés		0	
22.	Kapott dokumentum (db)	Eredetiben	0	
23.		Másolatban	Nyomtatott formában	0
24.			Elektronikus formában	0
	Könyvtárközi kölcsönzés			

6. Rendezvények		Rendezvények és képzések	Résztevők
		1.	2.
1.	Kiállítások	0	0
2.	Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények	4	194
3.	A használatképzést szolgáló alkalmak	0	0
4.	Olvasáskultúra-fejlesztő programok	0	0
5.	Digitális kompetenciafejlesztő programok	0	0
6.	Konferenciák	0	0
7.	Egyéb rendezvények	0	0
8.	Összesen (1-7.)	4	194

7. Munkaügyi létszámadatok (fő)

	Munkakör	Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók					Vállalkozók	Összesen	4. oszlopból közalkalmazotti	4. oszlopból nő
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Rész- munkaidős átszámítva	Együtt	- az Együttből vezető				
1.	könyvtáros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	informatikus, rendszerkezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakmai munkakörökben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	könyvtáros, segédkönyvtáros, könyvtáros asszisztens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	informatikus, rendszerkezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakmai munkakörökben	0	1	0,37	1	0	1	0	0	1
8.	Együtt (5.+6.+7.)	0	1	0,37	1	0	1	0	0	1
9.	Szakmai munkakörben	0	1	0,37	1	0	1	0	0	1

10.		gazdasági, ügyviteli alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		műszaki, fenntartási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb (nem szakmai munkakörben)	Együtt (10.+11.+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Mindösszesen (9. + 13.)		0	1	0,37				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
15.	Könyvtáros munkakörben dolgozók átszámítva teljes munkaidősre (1. sor 1. oszlop + 1. sor 3. oszlop + 5. sor 1. oszlop + 5. sor 3. oszlop.) (fő)																		
16.	- Az összesből közalkalmazott (14. sorból)		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Az összesből közfoglalkoztatott (14. sorból)		0	1	0,37				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18.	Önkéntesek								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kötelező közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Pénzügyi adatok			1. (ezer Ft)
			Az összeget EZER FT-ban kérjük megadni! Pl. az 50 000 Ft EZER FT-ban megadva így néz ki: 50. Tehát az összeget 1000-rel kell osztani!
1.	Bevételek	Intézmény működési bevétele	
2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
3.		Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	
4.		- a Támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás	
5.		- a Támogatásból pályázati támogatás	
6.		- a Pályázati támogatásból EU-támogatás	
7.		Egyéb bevétel összesen	
8.		Bevétel összesen (8. = 1. + 2. + 3. + 7.)	0
9.	Kiadások	Személyi juttatás	
10.		Munkaadókat terhelő összes járulék	
11.		Dologi kiadás	
12.		Felújítási kiadás	
13.		Felhalmozási kiadás	
14.		Egyéb kiadás	
15.		Kiadások összesen (15. = 9-14.)	0

9. Egyéb pénzügyi adatok		
(A tevékenységet ellátó szervezet bevételeiből kiemelt adatok)		
Megnevezés		A felsorolt szolgáltatásokból származó éves bevétel (ezer Ft) Az összeget EZER FT-ban kérjük megadni! Pl. az 50 000 Ft EZER FT-ban megadva így néz ki: 50. Tehát az összeget 1000-rel kell osztani!
		1.
1.	Büfé, kávézó	
2.	Ajándékbolt	
3.	Rendezvények	
4.	Reklám	
5.	Mecenatúra, szponzoráció	
6.	Automaták	
7.	Vásár tartása	
8.	Egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj, terembérlés stb.)	

10. A közkönyvtárak melléklapja		
10.1. A könyvtár szolgáltatásai		1.
1.	Közhasznú	Igen Nem
2.	Helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés	Igen Nem
3.	Rendezvény - gyermekfoglalkozás	Igen Nem
4.	Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény	Igen Nem

10.2. Könyvtári állomány db		A tárgyévben leltárba vett állomány	Tárgyév december 31-ei állomány
		1.	2.
1.	Muzeális dokumentum		
2.	Helyismereti, -történeti dokumentum		
3.	Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény		

10.3. Könyvtárhasználat		1.	
1.	A 14 éven aluliak könyvtárhasználat	Személyes (helybeni) használat (alkalom)	235
2.		Kölcsönzött dokumentum (db)	158
3.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	170

13. A szolgáltató helyek ellátási adatai			1.
1.	A finanszírozása forrása		költségvetési támogatás fenntartó mindkettő
2.	A költségvetési támogatás felhasználása (a támogatás %-ában)	dokumentumbeszerzés	29
3.		személyi kiadás	23
4.		informatikai eszközök, épületfenntartás, -felújítás	0
5.		minden egyéb (feldolgozás, katalógus, szállítás, kommunikáció, stb.)	36
6.		A dokumentumellátás gyakorisága	
7.	A kapott (cserélt) dokumentum (db)	Könyv	85
8.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	1
9.		AV-dokumentum (pl. CD)	0
10.		Elektronikus dokumentum (pl. DVD)	0
11.	Helyben lévő állomány összesen (db)		1555
12.	Számítógépes rendszer		nincs az ellátóéval azonos egyéb
13.	Elektronikus katalógus		nincs az ellátó könyvtárral közös önálló
14.	Telefonos kapcsolat		nincs van
15.	Akadálymentes könyvtárhasználat		nincs a megközelítés a használat
16.	Szolgáltatás	fogyatékkal élők számára	nincs van
17.		nemzetiségi	nincs van

14. Feldolgozási tevékenység		1.
1.	A könyvtári katalógusban a tárgyévben rögzített rekordok száma	
2.	ebből az analitikus rekordok száma	

15. Állományvédelem		1.
1.	Működtet-e a könyvtár könyvkötészeti műhelyt?	nem igen
2.	Működtet-e a könyvtár restaurátorműhelyt?	nem igen
3.	A tárgyévben aktív állagvédelmi kezelésben részesült dokumentumok száma	
4.	A tárgyévben restaurált(atott) dokumentumok száma	
5.	A tárgyévben restaurált(atott) muzeális dokumentumok száma	
6.	A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	
7.	A tárgyévben biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	
8.	Az összes biztonsági jellel ellátott dokumentum száma	

16. Fogyatékos személyek akadálymentes hozzáférhetősége			1.
1.	Az épület akadálymentes megközelítése érdekében rendelkezésre áll	rámpa	Igen Nem
2.		lépcsőlift	Igen Nem
3.		lift	Igen Nem
4.		van a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára jelzett parkoló	Igen Nem
5.	Épületen belüli közlekedés	az ajtók belmérete min. 0,90 m	Igen Nem
6.		a folyosók szélessége min. 1,20 m	Igen Nem
7.		látássérült személyek számára vezetősáv van	Igen Nem
8.		az emeletek felvonóval elérhetőek	Igen Nem
9.	Belső helyiségek	van kiépített mosdó mozgáskorlátozott személyek számára	Igen Nem
10.		van hallássérült személyek számára indukciós hurok elhelyezve	Igen Nem
11.		van látássérült személyek számára vezetősáv	Igen Nem
12.	Weboldal	W3C ajánlásnak megfelel (WCAG 2.0 szabvány)	Igen Nem
13.		jelnyelvi összefoglalót tartalmaz	Igen Nem
14.		van könnyen érthető információ a weboldalon	Igen Nem
15.		teljesen akadálymentes a weboldal	Igen Nem
16.	Szolgáltatások fogyatékos személyek számára	a dolgozók felkészítése megtörtént	Igen Nem
17.		segítő kutyát beengedik az intézménybe	Igen Nem
18.		van információs anyag fogyatékos személyek számára	Igen Nem
19.		vannak tapintható / Braille feliratok látássérült személyek számára	Igen Nem
20.		jelnyelvi tolmács / Kontakt tolmácsszolgáltatás igénybe vehető ²	Igen Nem
21.		információs táblák, piktogramok fogyatékos személyek számára elhelyezésre kerültek	Igen Nem

7. napirendi pont

Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.

Tájékoztató
a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat - és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezése szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni, gyakorolja a képviselő-testület feladat - és hatáskörét, e jogkörében önkormányzati döntést hozhat, rendeletet alkothat, határozatot hozhat.

A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekre is alkalmazni kell az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012.(IV.25.) KIM rendeletben foglaltakat. Ennek értelmében a polgármester által alkotott rendeletet, illetőleg hozott határozatot közzé kell tenni, a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modulján keresztül fel kell terjeszteni legkésőbb a döntéshozatalt követő 15 napon belül, valamint közzé kell tenni azok elektronikus változatát a kozoshivatal.hu honlapon az elkészültétől számított 5 napon belül.

Gyöngösmellék Község Önkormányzat polgármesterének a vészhelyzet alatt hozott döntései:

Határozatok:

10/2020.(V.15.) számú határozat

Mecsek – Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába tag delegálásáról

11/2020.(V.29.) számú határozat

2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

