

Endrőc Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7973 Endrőc, Fő utca 37.

M E G H Í V Ó

*Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 8. napján 10.00 órakor tartandó képviselő - testületi ülésére*

Az ülés helye: Könyvtár
7973 Endrőc, Fő utca 36.

Napirendi pontok:

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

Előterjesztő: Éder József Jánosné polgármester

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

Előterjesztő: Éder József Jánosné polgármester

- 3.) *Rendelet – tervezet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.*

Előterjesztő: Éder József Jánosné polgármester

- 4.) *Határozati javaslat Bűrüs, Endrőc, Teklafalu, Várad önkormányzatok Védőnői Szolgálatának 2019. évi zárszámadásáról.*

Előterjesztő: Éder József Jánosné polgármester

- 5.) *Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési beszámolójáról.*

Előterjesztő: Éder József Jánosné polgármester

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

Előterjesztő: Éder József Jánosné polgármester

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

Előterjesztő: Éder József Jánosné polgármester

8.) Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.

Előterjesztő: Éder József Jánosné polgármester

9.) Lakossági kérelem

Előterjesztő: Éder József Jánosné polgármester

10.) Egyebek

Endrőc, 2020. július 3.

**Éder József Jánosné sk.
polgármester**

1. napirendi pont

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

Előterjesztés

Endrőc 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 8 005 896 Ft-tal nő, ezzel a változással 122 899 330 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)	15 166 137	48 466 137	4 597 025	53 063 162
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	76 000	76 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	38 950	0	38 950
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	249 490	-67 581	181 909
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 196 137	48 784 577	4 605 444	53 390 021
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 504 444	3 504 444	5	3 504 449
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 113 600	1 113 600	23 548	1 137 148
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 000	0	6 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 618 044	4 624 044	23 553	4 647 597
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 814 181	53 408 621	4 628 997	58 037 618
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 776 695	6 148 968	320 478	6 469 446
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0

24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	388 800	-64 800	324 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 370 000	7 005 455	133 959	7 139 414
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 370 000	7 394 255	69 159	7 463 414
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	269 880	269 880	0	269 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	492 000	492 000	18 305	510 305
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	761 880	761 880	18 305	780 185
35	Közüzemi díjak (K331)	943 000	943 000	124 780	1 067 780
36	Vásárolt élelmezés (K332)	838 394	838 394	0	838 394
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	309 092	937 092	0	937 092
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	339 636	803 112	3 320	806 432
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 555 587	5 874 806	-21 625	5 853 181
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 985 709	9 396 404	106 475	9 502 879
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 560 406	3 339 018	114 249	3 453 267
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 056	0	3 056
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	394 870	1 971	396 841
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 584 406	3 736 944	116 220	3 853 164
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 701 995	21 289 483	310 159	21 599 642
62	Családi támogatások (K42)	0	221 000	-221 000	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	7 451 488	7 418 180	0	7 418 180
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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)	7 451 488	7 639 180	-221 000	7 418 180
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 847 579	212 384	2 059 963
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 847 579	212 384	2 059 963
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	277 857	7 928 576	738 616	8 667 192
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	595 000	595 000	0	595 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0

184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	12 923 182	12 585 808	1 803 090	14 388 898
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	13 796 039	22 956 963	2 754 090	25 711 053
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 021 839	479 600	167 853	647 453
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 515 896	129 492	45 319	174 811
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 537 735	609 092	213 172	822 264
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 758 950	0	1 758 950
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 758 950	0	1 758 950
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	70 078 133	113 811 257	8 005 896	121 817 153

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 692 671	12 692 671	0	12 692 671
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 561 760	13 711 760	-130 506	13 581 254
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	2 606 040	0	2 606 040
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	27 054 431	30 810 471	-130 506	30 679 965
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	185 406	0	185 406
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 948 092	64 062 723	4 716 642	68 779 365
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)	54 002 523	95 058 600	4 586 136	99 644 736
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 284 730	0	2 284 730
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 284 730	0	2 284 730
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	690 000	690 000	323 651	1 013 651
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 500 000	2 500 000	1 729 945	4 229 945
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	400 000	400 000	115 993	515 993
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 900 000	2 900 000	1 845 938	4 745 938
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	48 616	67 130	115 746
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	3 590 000	3 638 616	2 236 719	5 875 335
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 500	21 500	-2 817	18 683
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	750	750	200	950
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	750	750	200	950
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	43 099	418 055	3 787	421 842
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	104 349	440 305	1 170	441 475
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	114 511	122 256	0	122 256
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	114 511	122 256	0	122 256
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	57 811 383	101 544 507	6 824 025	108 368 532

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	6 330 438	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6 330 438	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 082 177	1 082 177	0	1 082 177

29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	7 412 615	1 082 177	0	1 082 177
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	7 412 615	1 082 177	0	1 082 177

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	6 330 438	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	6 330 438	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 348 927	13 348 927	0	13 348 927
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 348 927	13 348 927	0	13 348 927
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 181 871	1 181 871
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 679 365	13 348 927	1 181 871	14 530 798
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 679 365	13 348 927	1 181 871	14 530 798

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

Kétújfalu, 2020. május 21.

Éder József Jánosné
polgármester

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

Endrőc 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. § Endrőc 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	108 368 532 Ft
b.) finanszírozási bevételek	14 530 798 Ft
Költségvetés bevételi főösszege	122 899 330 Ft

a.) költségvetési kiadások	121 817 153 Ft
b.) finanszírozási kiadások	1 082 177 Ft
Költségvetés kiadási főösszege	122 899 330 Ft

2. § Endrőc 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	108 368 532 Ft
ezen belül:	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 644 736 Ft
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülről	2 284 730 Ft
Közhatalmi bevételek	5 875 335 Ft
Működési bevételek	441 475 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	122 256 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 14 530 798 Ft
ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 14 530 798 Ft

3. § *Endrőc 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 előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 121 817 153 Ft
ezen belül:

Személyi juttatások	58 037 618 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	6 469 446 Ft
Dologi kiadások	21 599 642 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 418 180 Ft
Egyéb működési célú kiadások	25 711 053 Ft
Beruházások	822 264 Ft
Felújítások	1 758 950 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 082 177 Ft
ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 082 177 Ft

4. § *Endrőc 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. § *Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1)-(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.
- (2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- (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 juttatott támogatásokat.
- (5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- (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 – 13 348 927 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- (8) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- (9) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- (10) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- (11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(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.
- (3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- (4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- (5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

7. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1), (2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési létszámkeret

8.§

- (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 56 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- (2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

8. § A rendelet hatályba lépése

Éder József Jánosné
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.

Epstein Ferenc
jegyző

1. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez
 Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt
 előirányzatokként

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99644736
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2284730
B3	Közhatalmi bevételek	5875335
B4	Működési bevételek	441475
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	122256
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108368532

1.1. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc 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	99644736
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12692671
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás</i>	<i>1799610</i>
	<i>Közvilágítás feladatainak támogatása</i>	<i>992000</i>
	<i>Köztetető fenntartás támogatása</i>	<i>100000</i>
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>118040</i>
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>5000000</i>
	<i>Kiegészítés önkorm.műk.támogatására</i>	<i>3692621</i>
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>990400</i>

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13581254
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	8397000
	<i>Falugondnoki szolgálat támogatása</i>	4250000
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</i>	934254
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2606040
B12	Elvonások és befizetések bevételei	185406
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	68779365
	<i>Mezőéri támogatás</i>	1080000
	<i>Diákmunka támogatás</i>	350152
	<i>Kárpátaljai szolidaritási program</i>	2385000
	<i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	58090021
	<i>Mvh támogatás</i>	284462
	<i>VP pályázati támogatás</i>	7033820
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2284730
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2284730
B3	Közhatalmi bevételek	5875335
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1013651
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4229945
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	4229945
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	515993
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	115746

1.2. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez
 Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból
 finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
 bevételei

adatok Ft

Projekt megnevezés	Módosított előirányzat
Összesen	0

2. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt
 előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	58037618
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6469446
K3	Dologi kiadások	21599642
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7418180
K5	Egyéb működési célú kiadások	25711053
K6	Beruházások	822264
K7	Felújítások	1758950
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121817153

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

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Tűzoltó készülékek	83312
Fűnyíró	199390
Fűnyíró, benzinmotoros láncfűrész	326390

Gyerekülés, ülésmagasító	29170
Téli gumiszett	184002
Beruházás összesen	822264
Nyílászáró, szúnyogháló, redőny- közfoglalkoztatás	1758950
Felújítás összesen	1758950

2.2. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft

Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	7418180
<i>Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás</i>	
ÖSSZESEN	7418180

2.3. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

EndrőcKözség Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok	
- Általános tartalék:	12 905 755
- Céltartalék:	1 483 143
Önerő KÖH felújítás	1 483 143
Tartalék mindösszesen:	14 388 898

2.4. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		0 Ft	0 Ft

3. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc 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	99644736	99644736	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2284730	2284730	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	5875335	5875335	0	0
B4	Működési bevételek	441475	441475	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	122256	122256	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108368532	108368532	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
K1	Személyi juttatások	58037618	58037618	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6469446	6469446	0	0
K3	Dologi kiadások	21599642	21599642	0	0

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7418180	7418180	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	25711053	16448861	9262192	0
K6	Beruházások	822264	822264		0
K7	Felújítások	1758950	1758950	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121817153	112554961	9262192	0

4. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc 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	99644736	K1	Személyi juttatások	58037618
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2284730	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6469446
B3	Közhatalmi bevételek	5875335	K3	Dologi kiadások	21599642
B4	Működési bevételek	441475	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7418180
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	122256	K5	Egyéb működési célú kiadások	25711053
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		108368532	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119235939

működési egyenleg -10867407

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	822264
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	1758950
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2581214

**felhalmozási
egyenleg**

-2581214

5. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási
bevétele, kiadása

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	13348927
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13348927
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1082177
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1082177

6. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft

Fejlesztési cél	Összeg
Összesen	0

8. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

adatok
Ft

Fennálló hitelek, kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg
ÖSSZESEN		0

9. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc 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	5875335	5875335	5875335	5875335	23501340
Saját bevételek összesen	5875335	5875335	5875335	5875335	23501340
Saját bevételek 50 %-a	2937668	2937668	2937668	2937668	11750672
Felvett hitel,kölcsön					
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön					
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2937668	2937668	2937668	2937668	2937668

10. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12692671	K1101	Törvény szerinti illetmények	53063162
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	76000
			K1107	Béren kívüli juttatások	38950
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	0
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	181909
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	13581254	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3504449
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	1137148
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2606040	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6000
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	30679965	K1	Személyi juttatások	58037618
B12	Elvonások és befizetések bevételei	185406			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	68779365	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6469446
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99644736	K311	Szakmai anyagok	324000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	2284730			

B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2284730			
B34	Vagyoni típusú adók	1013651			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4229945	K312	Üzemeltetési anyagok	7139414
B354	Gépjárműadók	515993	K31	Készletbeszerzés	7463414
			K321	Informatikai szolg.	269880
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	5759589	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510305
B36	<i>Egyéb közhtalmi bevételek</i>	115746			
B3	Közhatalmi bevételek	5875335	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	780185
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18683			
B411	Egyéb működési bevétel	421842			
B408	Kamat bevételek	950	K331	Közüzemi díjak	1067780
B4	Működési bevételek	441475	K332	Vásárolt élelmezés	838394
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	122256	K334	Karbantartás	937092
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	122256	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	806432
			K337	Egyéb szolgáltatások	5853181
			K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	9502879
			K351	ÁFA	3453267
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	3056
			K355	Egyéb dologi kiadások	396841
			K35	<i>Különféle befizetések</i>	3853164
			K3	Dologi kiadások	21599642
			K48	Egyéb nem int.ellátások	7418180
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7418180
			K502	Elvonások és befizetések	2059963
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n belülré	8667192
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré	595000

			K513	Tartalékok	14388898
			K5	Egyéb működési célú kiadások	25711053
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	647453
			K67	Beruházások áfája	174811
			K6	Beruházások	822264
			K71	Ingatlanok felújítása	1758950
			K7	Felújítások	1758950
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	108368532	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121817153

Önkormányzat összesen:	108 368 532	8 388 278	9 010 534	12 673 008	8 473 684	8 288 278	8 388 278	8 288 278	8 488 278	11 229 753	8 288 278	8 563 607	
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	58 037 618	4 836 470	4 836 468	4 836 468	4 836 468	4 836 468	4 836 468	4 836 468	4 836 468	4 836 468	4 836 468	4 836 468	4 836 468
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	6 469 446	539 115	539 121	539 121	539 121	539 121	539 121	539 121	539 121	539 121	539 121	539 121	539 121
Dologi kiadás	21 599 642	1 900 000	910 000	1 300 000	1 800 000	2 300 000	2 700 000	1 850 000	1 450 000	1 789 000	1 456 235	1 594 407	2 550 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 418 180	300 000	350 000	420 000	360 000	450 000	370 000	200 000	350 000	420 000	710 000	510 000	2 978 180
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	25 711 053	170 000	189 963	170 000	8 837 192	170 000	765 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	14 558 898
Beruházások	822 264	0	0	0	500 000	0	0	322 264	0	0	0	0	0
Felújítások	1 758 950	0	0	1 758 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	121 817 153	7 745 585	6 825 552	9 024 539	16 872 781	8 295 589	9 210 589	7 917 853	7 345 589	7 754 589	7 711 824	7 649 996	25 462 667
Záró pénzeszköz		15 237 507	17 422 489	21 070 958	12 671 861	12 664 550	11 842 239	12 212 664	13 155 353	13 889 042	17 406 971	18 045 253	1 146 193

14. melléklet a /2019.(..)önkormányzati rendelethez

Endrőc 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	90500450	91600500	93500890
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2300000	2500000	2780000
B3	Közhatalmi bevételek	4394357	4400450	4780900
B4	Működési bevételek	240000	275000	310000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	13333607	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110768414	98775950	101371790
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
K1	Személyi juttatások	56000560	54950000	51420000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6160062	6044500	5656200
K3	Dologi kiadások	19400450	19200369	19050478
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8746000	8920000	8996000
K5	Egyéb működési célú kiadások	18729471	9161081	15751112
K6	Beruházások	550000	500000	498000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Finanszírozási kiadások	1181871	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110768414	98775950	101371790

15. melléklet a /2019.(.)önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai

Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	49
Falugondnok	1
Mezőőr	1
Összesen	56

2. napirendi pont

Rendelet – tervezet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról.

Előterjesztés
Endrőc 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 77 490 748 Ft volt, az évközi módosítások után, a kiadási előirányzat 122 899 330 Ft lett.

A teljesítése a következőképp alakultak: költségvetési bevételek 104 329 908 Ft, finanszírozási bevételek 14 530 798 Ft, költségvetési kiadások 104 444 922 Ft, finanszírozási kiadások 1 082 177 Ft.

Bevételek

A költségvetési bevételi előirányzatok összességében 96,27 %-on teljesültek, ebből a működési célú támogatások államháztartáson belülről 96,64 %-on, a felhalmozási célú támogatások 100 %-ban, közhatalmi bevételek 91,99%-ban, a működési bevételek 49,91 %-ban, a működési célú átvett pénzeszközök pedig szintén 100%-ban teljesültek.

Az önkormányzat összesen, különböző jogcímenek 96 298 067 Ft *működési célú állami támogatásban* és 2 284 730 Ft felhalmozási célú állami támogatásban részesült.

Működési célú állami támogatásokon belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 692 671 Ft, a települési önkormányzatok szociális támogatása 13 581 254 Ft, a kulturális feladatok támogatása 1 800 000 Ft, kiegészítő támogatások 2 606 040 Ft (szociális tűzifa), elvonások és befizetések bevételei 185 406 Ft (MÁK tévesen teljesült tőke visszautalása), mezőőri támogatás 810 000 Ft, diákmunka támogatás 350 152 Ft, VP pályázati előleg 7 033 820 Ft (Önkormányzati utakhoz erő- és munkagép beszerzése), mvh támogatás 284 462 Ft, Kárpátaljai szolidaritási program 2 385 000 Ft, közfoglalkoztatotti támogatás 54 569 262 Ft.

Közfoglalkoztatotti *felhalmozási támogatás* 2 284 730 Ft.

A közhatalmi tevékenységből eredő bevételeink összesen 5 404 531 Ft (91,99%).

A vagyoni típusú adóból (kommunális adó) származó bevétel 785 720 Ft (77,51%), iparüzési adó 4 099 439 Ft (96,91%), gépjármű adó 458 784 Ft (88,91%), egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) 60 588 Ft (52,35%).

Működési bevételek esetében a szolgáltatások ellenértéke 10 556 Ft (56,50%), a kamatbevétel 926 Ft (97,47%), egyéb működési bevételek 208 842 Ft (49,51%).

Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételek is 100%-on teljesültek, 122 256 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek az előző év maradványa 13 348 927 Ft és a 2020. évet illető, de 2019. évben befolyt megelőlegezés 1 181 871 Ft.

Kiadások

A költségvetési kiadások 85,74%-on teljesültek, ebből a működési kiadások 85,72%, a felhalmozási célú kiadások 100 %-on teljesültek.

Az összes kiadáson belül:

- a személyi juttatások és járulékai aránya 99,14 %
- a dologi kiadások aránya 90,42 %
- ellátottak pénzbeli juttatásai 98,44 %
- egyéb működési célú kiadások 41,45 %
- beruházások 100 %
- felújítások 100 %

Finanszírozási kiadásaink: a 2019.évet illető, de 2018.évben befolyt megelőlegezés 1 082 177 Ft.

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásai:

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 504 449	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 504 449	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 504 449	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	628 111	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	628 111	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	12 677	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	12 677	0

32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	138 372	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	138 372	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	40 783	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	40 783	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	191 832	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	1 847 579
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	1 847 579
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0

184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	1 847 579
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 132 560	191 832	1 847 579
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	1 082 177
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	1 082 177
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	1 082 177
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 132 560	191 832	2 929 756
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0

#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	48 192 462	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	23 950	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	113 769	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	48 330 181	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	48 330 181	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	4 601 773	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	4 592 023	0

24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	5 511	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	4 239	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	324 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 101 074	45 064
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 425 074	45 064
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	628 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	628 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 094 333	12 168
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 094 333	12 168
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	5 147 407	57 232
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	8 389 335	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	7 033 820	0	0

155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 355 515	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 389 335	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	414 000	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	111 780	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	525 780	0
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 758 950	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 758 950	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 389 335	60 364 091	57 232
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	8 389 335	60 364 091	57 232
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	49	0

#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	109 028
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	109 028
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 200	337 400	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	49 092	84 690
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	609 538	0	29 100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	612 738	386 492	113 790
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 574	99 326	60 160
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	164 574	99 326	60 160
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	777 312	485 818	282 978
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0

119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	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
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	777 312	485 818	282 978
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	777 312	485 818	282 978
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálko dási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 464 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 110	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 508 110	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	1 137 148
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000	0	1 137 148
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 514 110	0	1 137 148
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	458 779	0	190 793
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	457 717	0	190 793
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 062	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	628 313	0	21 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	628 313	0	21 109
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	268 496	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 305	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	778 801	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	231 605	0	331 846
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 039	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	463 476	342 956	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 516 092	0	497 640
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	371 568	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 306 212	342 956	829 486
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	532 942	0	122 960
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 056	0	0

52	ebből: államháztartáson belül (K353)	3 056	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	396 738	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	932 736	0	122 960
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 646 062	342 956	973 555
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	271 500	150 000	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	32 000	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	164 500	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	75 000	150 000	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	271 500	150 000	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 600	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 712	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	83 312	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 973 763	492 956	2 301 496
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0

295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	9 973 763	492 956	2 301 496
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztet és	107055 Falugondno ki, tanyagondn oki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 406 700	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	76 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	15 000	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	29 970	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 527 670	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 527 670	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	480 735	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	462 427	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	10 348	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	7 960	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	612 117	2 052 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	612 117	2 052 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	663 936	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási	0	0	0

	szolgáltatások (K334)			
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	369 581	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	249 614	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	663 936	369 581	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 264	193 267	554 040
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	179 264	193 267	554 040
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	843 200	1 174 965	2 606 040
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	7 302 188
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 654 849
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 203 063
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	444 276
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	7 302 188
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	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
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	167 853	0

197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	45 319	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	213 172	0
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	843 200	4 396 542	9 908 228
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	843 200	4 396 542	9 908 228
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0

Az önkormányzatnak a beszámolója alapján 1 039 324 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett (szociális feladatok támogatásának visszafizetendő összege).

Endrőc, 2020. május 20.

Éder József Jánosné
Polgármester

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

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Endrőc 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 Endrőc Község Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

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

122 899 330 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

104 329 908 Ft költségvetési bevétellel,
14 530 798 Ft finanszírozási bevétellel,
104 444 922 Ft költségvetési kiadással,
1 082 177 Ft finanszírozási kiadással,

jóváhagyja.

A bevételeken belül

költségvetési bevételek:

96 298 067 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
2 284 730 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
5 404 531 Ft közhatalmi bevétellel,
220 324 Ft működési bevétellel,
122 256 Ft működési célú átvett pénzeszközzel

finanszírozási bevételek:

13 348 927 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 181 871 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel

A kiadásokon belül

költségvetési kiadások:

58 013 558 Ft személyi juttatással,
6 360 191 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
19 529 357 Ft dologi kiadással,
7 302 188 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
10 658 414 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
822 264 Ft beruházási kiadásokkal,
1 758 950 Ft felújítási kiadásokkal

finanszírozási kiadások:

1 082 177 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 közzgazdasági tagolásban.

Pénzmaradvány

4.§

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 333 607 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.

Vagyonkimutatás

6. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Beruházások, felújítások

7.§

A 2019. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások esetében 822 264 Ft, a felújítások esetében pedig 1 758 950 Ft összeggel.

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 helyi gépjármű adó és helyi iparüzési 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 56 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

14. §

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

Éder József Jánosné
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

2020.....

Epstein Ferenc
jegyző

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

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám					
	Közalkalmazott		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselők	Összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
Önkormányzat	2,00		49,00		5,00	56,00
Összesen:	2,00	0,00	49,00	0,00	5,00	56,00

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

Mérleg

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	185 672 972	0	184 393 989
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 891 609	0	1 078 143
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	187 564 581	0	185 472 132
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 034 000	0	3 034 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	34 000	0	34 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 034 000	0	3 034 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	190 598 581	0	188 506 132
47	C/II/1 Forintpénztár	142 530	0	154 260
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 530	0	154 260
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 362 097	0	9 584 431
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 362 097	0	9 584 431

57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 504 627	0	9 738 691
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	621 591	0	344 729
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	238 219	0	227 931
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	368 194	0	61 640
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 178	0	55 158
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	213 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	213 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	621 591	0	557 729
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	168 253	0	130 492
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	168 253	0	130 492
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	0	230 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	338 253	0	360 492
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	959 844	0	918 221
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	201 063 052	0	199 163 044
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	212 194 657	0	212 194 657
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 863 098	0	6 863 098
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 195 854	0	-19 570 884
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 375 030	0	-2 271 325
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	199 486 871	0	197 215 546
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 082 177	0	1 181 871

	(>=H/II/9a+...+H/II/9j)			
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 082 177	0	1 181 871
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 082 177	0	1 181 871
234	H/III/1 Kapott előlegek	481 533	0	741 507
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	19 500
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	12 471	0	4 620
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	494 004	0	765 627
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 576 181	0	1 947 498
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	201 063 052	0	199 163 044

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

Maradványkimutatás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 329 908
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 444 922
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-115 014
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 530 798
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 082 177
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 448 621
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 333 607
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 333 607
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 483 143

17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 850 464
----	---	------------

4. melléklet /2019. (..) önkormányzati rendelethez

Beszámoló a K1-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 166 137	53 063 162	53 063 162	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	76 000	76 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	38 950	38 950	100,00%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	30 000	30 000	29 970	99,90%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	181 909	157 879	86,79%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 196 137	53 390 021	53 365 961	99,95%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 504 444	3 504 449	3 504 449	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 113 600	1 137 148	1 137 148	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 000	6 000	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 618 044	4 647 597	4 647 597	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 814 181	58 037 618	58 013 558	99,96%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 776 695	6 469 446	6 360 191	98,31%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 331 071	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	15 859	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 261	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	324 000	324 000	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 370 000	7 139 414	6 581 382	92,18%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 370 000	7 463 414	6 905 382	92,52%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	269 880	269 880	268 496	99,49%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	492 000	510 305	510 305	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	761 880	780 185	778 801	99,82%
35	Közüzemi díjak (K331)	943 000	1 067 780	904 051	84,67%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	838 394	838 394	663 936	79,19%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	309 092	937 092	856 821	91,43%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	339 636	806 432	806 432	100,00%

43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 555 587	5 853 181	5 160 323	88,16%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	621 182	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 985 709	9 502 879	8 391 563	88,31%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 560 406	3 453 267	3 053 817	88,43%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 056	3 056	100,00%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 056	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	396 841	396 738	99,97%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 584 406	3 853 164	3 453 611	89,63%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 701 995	21 599 642	19 529 357	90,42%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	7 451 488	7 418 180	7 302 188	98,44%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 654 849	
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 203 063	
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	444 276	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 451 488	7 418 180	7 302 188	98,44%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 059 963	1 847 579	89,69%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 059 963	1 847 579	89,69%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	277 857	8 667 192	8 389 335	96,79%
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	7 033 820	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	1 355 515	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	595 000	595 000	421 500	70,84%
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	32 000	
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	164 500	
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	225 000	
188	Tartalékok (K513)	12 923 182	14 388 898	0	0,00%
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+1 62+174+175+176+177+188) (K5)	13 796 039	25 711 053	10 658 414	41,45%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 021 839	647 453	647 453	100,00%

197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 515 896	174 811	174 811	100,00%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 537 735	822 264	822 264	100,00%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 758 950	1 758 950	100,00%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 758 950	1 758 950	100,00%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	70 078 133	121 817 153	104 444 922	85,74%

Finanszírozási kiadások K9

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	6 330 438	0	0	0,00%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6 330 438	0	0	0,00%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 082 177	1 082 177	1 082 177	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	7 412 615	1 082 177	1 082 177	100,00%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	7 412 615	1 082 177	1 082 177	100,00%

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

Beszámoló a B1-B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 692 671	12 692 671	12 692 671	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 561 760	13 581 254	13 581 254	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	2 606 040	2 606 040	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	27 054 431	30 679 965	30 679 965	100,00%
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	185 406	185 406	100,00%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 948 092	68 779 365	65 432 696	95,13%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 160 152	

35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	7 033 820	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	284 462	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	56 954 262	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 002 523	99 644 736	96 298 067	96,64%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 284 730	2 284 730	100,00%
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 284 730	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 284 730	2 284 730	100,00%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	690 000	1 013 651	785 720	77,51%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	18 000	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	767 720	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 500 000	4 229 945	4 099 439	96,91%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 099 439	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	400 000	515 993	458 784	88,91%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	458 784	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 900 000	4 745 938	4 558 223	96,04%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	115 746	60 588	52,35%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	30 000	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	3 590 000	5 875 335	5 404 531	91,99%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 500	18 683	10 556	56,50%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	750	950	926	97,47%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	750	950	926	97,47%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	43 099	421 842	208 842	49,51%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	48 704	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	104 349	441 475	220 324	49,91%

233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	114 511	122 256	122 256	100,00%
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	122 256	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	114 511	122 256	122 256	100,00%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	57 811 383	108 368 532	104 329 908	96,27%

Finanszírozási bevételek B8

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	6 330 438	0	0	0,00%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	6 330 438	0	0	0,00%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 348 927	13 348 927	13 348 927	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 348 927	13 348 927	13 348 927	100,00%
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 181 871	1 181 871	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 679 365	14 530 798	14 530 798	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 679 365	14 530 798	14 530 798	100,00%

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

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

Tűzoltó készülékek	65 600
Fűnyíró	157 000
Fűnyíró, benzinmotoros láncfűrész	257 000
Gyerekülés, ülés magasztó	22 969
Téli gumiszett	144 884
Összesen	647 453

Beruházások ÁFA nélkül összesen	647 453
ÁFA összesen	174 811
Beruházások ÁFA-val összesen	822 264

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

Felújítások

Épületek felújítása

Nyílászáró, szúnyogháló	1 250 950
Redőny	508 000
Összesen	1 758 950
Felújítások (nettó)	1 758 950
ÁFA összesen	0
Felújítások ÁFA-val összesen	1 758 950

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.	Endrőc-Tekla Nonprofit Kft.	50	3 000 000
	Összes érdekelttség		3 000 000

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

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	190 598 581	188 506 132	98,90
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalmképtelen 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/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	187 564 581	185 472 132	98,88
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	185 672 972	184 393 989	99,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/1/a	189 679 164	188 376 130	99,31
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/1/c	-3 841 198	-3 762 149	97,94
d) Üzleti vagyron	A/II/1/d	-164 994	-219 992	133,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 891 609	1 078 143	57,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/2/d	1 891 609	1 078 143	57,00
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/3/d			

4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 034 000	3 034 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 034 000	3 034 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyron	A/III/1/d	3 034 000	3 034 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyron	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyron	A/III/3/d			

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
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			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	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	9 504 627	9 738 691	102,46
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	142 530	154 260	108,23
III. Forintszámlák	C/III	9 362 097	9 584 431	102,37
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	959 844	918 221	95,66
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	621 591	557 729	89,73
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	338 253	360 492	106,57
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	201 063 052	199 163 044	99,06

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	199 486 871	197 215 546	98,86
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	212 194 657	212 194 657	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6 863 098	6 863 098	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 195 854	-19 570 884	212,82
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-10 375 030	-2 271 325	21,89
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 576 181	1 947 498	123,56
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 082 177	1 181 871	109,21
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	494 004	765 627	154,98
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	201 063 052	199 163 044	99,06
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 161 190	2 161 190	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 204 800	2 852 253	129,37
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 iparüzési adó	229 035
2	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	108 392
	Összesen:	337 427

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

Pénzeszközök változása

Rovat-szám	Megnevezés	Január- Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	24 578 937	9 028 369	6 345 296	6 388 400	8 562 141	10 090 218	11 458 937	6 852 872	6 159 790	6 833 107	96 298 067
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 240 950	0	508 000	0	0	0	326 390	0	0	199 390	2 284 730
B3	Közhatalmi bevételek	1 700 877	73 639	602 082	135 617	70 283	189 085	1 421 532	406 069	99 681	705 666	5 404 531
B4	Működési bevételek	103 427	2 140	109 339	209	1 086	1 051	81	2 075	682	234	220 324
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	122 256	-122 256	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 422	27 334	16 500	-122 256	122 256	0	0	0	0	0	122 256
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 348 927	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 871	14 530 798
B1-B8	Bevételek összesen	41 061 540	9 131 482	7 581 217	6 524 226	8 633 510	10 280 354	13 206 940	7 261 016	6 260 153	8 920 268	118 860 706

K1	Személyi juttatások	13 360 365	4 606 618	4 578 832	4 608 529	4 537 558	4 491 998	4 798 310	7 946 806	4 493 242	4 591 300	58 013 558
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 536 401	519 914	516 143	522 259	513 051	457 220	509 684	856 744	455 455	473 320	6 360 191
K3	Dologi kiadások	3 121 089	643 435	1 534 366	2 037 890	1 772 938	3 551 413	3 392 063	1 313 763	1 417 327	745 073	19 529 357
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	996 687	360 100	299 418	285 013	253 833	966 028	19 840	302 290	210 000	3 608 979	7 302 188
K5	Egyéb működési célú kiadások	691 899	6 000	7 394 711	212 384	150 000	515 268	227 382	1 036 002	212 384	212 384	10 658 414
K6	Beruházások	0	83 312	0	0	199 390	326 390	0	0	0	213 172	822 264
K7	Felújítások	0	1 758 950	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 950
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 082 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 177
K1-K9	Kiadások összesen	20 788 618	7 978 329	14 323 470	7 666 075	7 426 770	10 308 317	8 947 279	11 455 605	6 788 408	9 844 228	105 527 099

	Költségvetési hiány/többlet	20 272 922	1 153 153	-6 742 253	-1 141 849	1 206 740	-27 963	4 259 661	-4 194 589	-528 255	-923 960	13 333 607
--	------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Projekt megnevezése	összes kiadás	tárgy év	ezer Ft-ban		
			2019.	2020.	2021.
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

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

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek

ezer Ft-ban		
Források	2019.	Összesen
Saját erő	0	0
EU-s forrás	0	0
Források összesen	0	0
Kiadások, költségek	2019.	Összesen
Beruházások, felújítások	0	0
Összesen	0	0

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)	96 298 067	90 500 450	91 600 500	93 500 890
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 284 730	2 300 000	2 500 000	2 780 000
3	Közhatalmi bevételek (B3)	5 404 531	4 394 357	4 400 450	4 780 900
4	Működési bevételek (B4)	220 324	240 000	275 000	310 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	122 256	0	0	0
6	Költségvetési bevételek (B1-B6)	104 329 908	97 434 807	98 775 950	101 371 790
7	Finanszírozási bevételek (B8)	14 530 798	13 333 607	0	0
8	Összes bevétel	118 860 706	110 768 414	98 775 950	101 371 790

Sor- szám	Kiadások	2019.	2020.	2021.	2022.
1	Személyi juttatások (K1)	58 013 558	56 000 560	54 950 000	51 420 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 360 191	6 160 062	6 044 500	5 656 200
3	Dologi kiadások (K3)	19 529 357	19 400 450	19 200 369	19 050 478
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 302 188	8 746 000	8 920 000	8 996 000
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 658 414	18 729 471	9 161 081	15 751 112
6	Beruházások (K6)	822 264	550 000	500 000	498 000
7	Felújítások (K7)	1 758 950	0	0	0
8	Költségvetési kiadások (K1-K7)	104 444 922	109 586 543	98 775 950	101 371 790
9	Finanszírozási kiadások (K8)	1 082 177	1 181 871	0	0
10	Összes kiadás	105 527 099	110 768 414	98 775 950	101 371 790

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

Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből

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	12692671	12692671	12692671	K1101	Törvény szerinti illetmények	15166137	53063162	53063162
					K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	76000	76000
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12561760	13581254	13581254	K1107	Béren kívüli juttatások	0	38950	38950
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	K1108	Ruházati ktg.tértítés	30000	30000	29970
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2606040	2606040	K1109	Közlekedési ktg.tértítés	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27054431	30679965	30679965	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	181909	157879
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	185406	185406					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	26948092	68779365	65432696	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3504444	3504449	3504449

adatok Ft

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54002523	99644736	96298067	K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	1113600	1137148	1137148
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről	0	2284730	2284730	K123		Egyéb külső személyi juttatások	0	6000	6000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	2284730	2284730	K1		Személyi juttatások	19814181	58037618	58013558
B34	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>690000</i>	<i>1013651</i>	<i>785720</i>	K2		Munkaadókat terhelő járulékok	2776695	6469446	6360191
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2500000	4229945	4099439	K311		Szakmai anyagok	0	324000	324000
B354	Gépjárműadók	400000	515993	458784	K312		Üzemeltetési anyagok	1370000	7139414	6581382
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>2900000</i>	<i>4745938</i>	<i>4558223</i>	K31		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1370000</i>	<i>7463414</i>	<i>6905382</i>
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>115746</i>	<i>60588</i>	K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	269880	269880	268496
B3	Közhatalmi bevételek	3590000	5875335	5404531	K32		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	492000	510305	510305
							<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>761880</i>	<i>780185</i>	<i>778801</i>

B402	Szolgáltatások ellenértéke	60500	18683	10556	K331		Közüzemi díjak	943000	1067780	904051
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K332		Vásárolt élelmezés	838394	838394	663936
B411	Egyéb működési bevétel	43099	421842	208842	K334		Karbantartási szolg.	309092	937092	856821
B408	Kamat bevételek	750	950	926	K336		Szakmai tev.segítő szolg.	339636	806432	806432
B4	Működési bevételek	104349	441475	220324	K337		Egyéb szolgáltatások	3555587	5853181	5160323
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	114511	122256	122256	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	5985709	9502879	8391563
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	114511	122256	122256	K341		Kiküldetések kiadásai	0	0	0
					K34		<i>Kiküldetések</i>	0	0	0
					K351		ÁFA	1560406	3453267	3053817
					K353		Kamatkiadások	0	3056	3056
					K355		Egyéb dologi kiadások	24000	396841	396738
					K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	1584406	3853164	3453611
					K3		Dologi kiadások	9701995	21599642	19529357
					K48		Egyéb nem intézményi ellátások	7451488	7418180	7302188
					K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7451488	7418180	7302188
					K502		Elvonások és	0	2059963	1847579

3. napirendi pont

Rendelet – tervezet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztés

Endrőc Község Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 1 /2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének
1. 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 35 454 715 Ft-tal nő, ezzel a változással 83 571 455 Ft-ra emelkedik.

Az előirányzat módosítás 2020.04.30. napjáig bekövetkezett változások alapján készült az alábbiak szerint:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
				2020.04.30
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 041 660	19 193 340	35 235 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	88 000	138 398	226 398
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 159 660	19 331 738	35 491 398
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 504 480	0	3 504 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 173 600	0	1 173 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 678 080	0	4 678 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 837 740	19 331 738	40 169 478
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 599 307	1 686 977	4 286 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 617 764	805 415	2 423 179
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 617 764	805 415	2 423 179
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	0	270 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	511 000	0	511 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	781 000	0	781 000
35	Közüzemi díjak (K331)	920 100	0	920 100
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 180 347	0	1 180 347
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	630 320	0	630 320
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	801 816	0	801 816
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 223 641	0	3 223 641
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 756 224	0	6 756 224
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 022 268	217 455	2 239 723
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 787	3 787
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	20 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 042 268	221 242	2 263 510
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 197 256	1 026 657	12 223 913
62	Családi támogatások (K42)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	8 262 130	0	8 262 130
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	8 262 130	0	8 262 130
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 546 728	0	1 546 728
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 546 728	0	1 546 728
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	450 000	0	450 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0

184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	2 041 708	13 405 743	15 447 451
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 038 436	13 405 743	17 444 179
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 835	2 835
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	765	765
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	3 600	3 600
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	46 934 869	35 454 715	82 389 584

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
				2020.04.30
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 735 588	0	13 735 588
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131)	12 996 000	0	12 996 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 015 170	0	1 015 170
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	29 546 758	0	29 546 758
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 634 675	22 041 585	35 676 260
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 181 433	22 041 585	65 223 018

68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	786 000	0	786 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 148 357	0	3 148 357
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	460 000	0	460 000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 608 357	0	3 608 357
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	55 158	55 158
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	4 394 357	55 158	4 449 515
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	0	500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 000	0	30 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	950	0	950
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	950	0	950
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	24 365	34 365
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	540 950	24 365	565 315
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	48 116 740	22 121 108	70 237 848

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
				2020.04.30
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 181 871	0	1 181 871
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 181 871	0	1 181 871
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 181 871	0	1 181 871

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
				2020.04.30
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 333 607	13 333 607
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 333 607	13 333 607
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	13 333 607	13 333 607

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

Kétújfalu, 2020. május 22.

Éder József Jánosné
polgármester

**Endrőc község Önkormányzat Képviselő- testületének
2020. (. . .) önkormányzati rendelet tervezete
a 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Endrőc 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. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek	70 237 848 Ft
b.) finanszírozási bevételek	13 333 607 Ft
Költségvetés bevételi főösszege	83 571 455 Ft

a.) költségvetési kiadások	82 389 584 Ft
b.) finanszírozási kiadások	1 181 871 Ft
Költségvetés kiadási főösszege	83 571 455 Ft

2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3.§

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

(1) Az önkormányzat működési bevételei 70 237 848 Ft ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 223 018 Ft
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülről	0 Ft
Közhatalmi bevételek	4 449 515 Ft
Működési bevételek	565 315 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft

- (2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 13 333 607 Ft
ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 13 333 607 Ft

3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) 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 82 389 584 Ft
ezen belül:

Személyi juttatások	40 169 478 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4 286 284 Ft
Dologi kiadások	12 223 913 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 262 130 Ft
Egyéb működési célú kiadások	17 444 179 Ft
Beruházások	3 600 Ft
Felújítások	0 Ft

- (2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 181 871 Ft
ezen belül:

Megelőlekezés visszafizetése 1 181 871 Ft

4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (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.
- (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 – 12 148 136 Ft, felhalmozási egyenlege 3 600 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- (11)A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). 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.

7. § A rendelet hatályba lépése

Éder József Jánosné
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.

Epstein Ferenc
jegyző

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

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65223018
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4449515
B4	Működési bevételek	565315
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70237848

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

Endrőc Község Önkormányzat 2020. 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	65223018
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13735588
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás</i>	2033640
	<i>Közvilágítás feladatainak támogatása</i>	992000
	<i>Köztetető fenntartás támogatása</i>	580635
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	118040
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	5000000
	<i>Kiegészítés önkorm.műk.támogatására</i>	4056773
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	954500
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14011170

	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	4250000
	<i>Falugondnoki szolgálat támogatása</i>	8746000
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</i>	1015170
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35676260
	<i>Mezőőri támogatás</i>	1080000
	<i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	34311260
	<i>Mvh támogatás</i>	285000
B3	Közhatalmi bevételek	4449515
B34	Magánszemélyek kommunális adója	786000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3148357
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	3148357
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	460000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	55158

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

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok Ft		
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	40169478
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4286284
K3	Dologi kiadások	12223913
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8262130
K5	Egyéb működési célú kiadások	17444179
K6	Beruházások	3600
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82389584

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

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Router	3600
Beruházás összesen	3600
Felújítás összesen	0

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

EndrőcKözség Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok	
- Általános tartalék:	13 964 308
- Céltartalék:	1 483 143
Önerő KÖH felújítás	1 483 143
Tartalék mindösszesen:	15 447 451

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

Endrőc Község Önkormányzat 2020. 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	65223018	65223018		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	4449515	4449515		0
B4	Működési bevételek	565315	565315		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70237848	70237848	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
K1	Személyi juttatások	40169478	40169478		0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4286284	4286284		0
K3	Dologi kiadások	12223913	11773913	450000	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8262130	8262130		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17444179	17444179		0
K6	Beruházások	3600	3600		0
K7	Felújítások	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82389584	81939584	450000	0

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

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

adatok Ft					
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65223018	K1	Személyi juttatások	40169478
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4286284
B3	Közhatalmi bevételek	4449515	K3	Dologi kiadások	12223913
B4	Működési bevételek	565315	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8262130
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17444179
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		70237848	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		82385984

működési egyenleg -12148136

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	3600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3600

felhalmozási egyenleg

-3600

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

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási
bevétele, kiadása

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	13333607
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13333607
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1181871
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1181871

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

Endrőc Község Önkormányzat 2020. 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	4449515	4449515	4449515	4449515	17798060
Saját bevételek összesen	4449515	4449515	4449515	4449515	17798060
Saját bevételek 50 %-a	2224758	2224758	2224758	2224758	8899032
Felvett hitel,kölcsön					
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

Felvett hitel,kölcsön					
Tárgyében keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2224758	2224758	2224758	2224758	8899032

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

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban

adatok Ft					
Rovatszám	Rovat megnevezés	Mód. előir.	Rovatszám	Rovat megnevezés	Mód. előir.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13735588	K1101	Törvény szerinti illetmények	35235000
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	226398
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	14011170	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3504480
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	1173600
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	29546758	K1	Személyi juttatások	40169478
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	35676260	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4286284

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65223018	K311	Szakmai anyagok	0
B34	Vagyonitípusú adók	786000			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3148357	K312	Üzemeltetési anyagok	2423179
B354	Gépjárműadók	460000	K31	Készletbeszerzés	2423179
			K321	Informatikai szolg.	270000
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	4394357	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	511000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	55158			
B3	Közhatalmi bevételek	4449515	K32	Kommunikációs szolgáltatások	781000
B401	Készletértékesítés	500000			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30000			
B411	Egyéb működési bevétel	34365			
B408	Kamat bevételek	950	K331	Közüzemi díjak	920100
B4	Működési bevételek	565315	K332	Vásárolt élelmezés	1180347
B65	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	630320
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	801816
			K337	Egyéb szolgáltatások	3223641
			K33	Szolgáltatási kiadások	6756224
			K351	ÁFA	2239723
			K353	Kamatkiadások	3787
			K355	Egyéb dologi kiadások	20000
			K35	Különféle befizetések	2263510
			K3	Dologi kiadások	12223913
			K48	Egyéb nem int.ellátások	8262130
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8262130
			K502	Elvonások és befizetések	1546728
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	450000

			K513	Tartalékok	15447451
			K5	Egyéb működési célú kiadások	17444179
			K63	Informatikai eszközök beszerzése	2835
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
			K67	Beruházások áfája	765
			K6	Beruházások	3600
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70237848	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82389584

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	4 286 284	357 186	357 198	357 190	357 190	357 190	357 190	357 190	357 190	357 190	357 190	357 190	357 190
Dologi kiadás	12 223 913	900 000	587 256	700 000	850 000	970 000	1 010 000	950 000	1 456 657	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 262 130	271 250	271 250	271 250	371 250	271 250	271 250	471 250	271 250	271 250	4 778 380	4 778 380	4 778 380
Egyéb mük.c.támog.áh. n kívülre	450 000	0	20 000	100 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	75 000	75 000	75 000
Egyéb mük.célú kiadások-áh-n belülre	1 546 728	212 384	484 808	212 384	212 384	212 384	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	15 447 451	0	0	0	0	0	0	0	15 447 451	0	0	0	0
Beruházások	3 600			3 600									
Önkormányzat összesen:	82 389 584	5 088 271	5 067 969	4 991 881	5 188 281	5 618 281	5 035 897	5 125 897	20 930 005	5 125 897	5 125 897	5 125 897	10 058 027
Záró pénzeszköz		10 086 752	10 655 115	12 599 566	13 202 775	13 050 026	14 837 902	17 001 894	1 778 221	2 208 656	-2 413 045	2 208 656	2 208 656

4. napirendi pont

Határozati javaslat Bűrös, Endrőc, Teklafalu, Várad önkormányzatok Védőnői Szolgálatának 2019. évi zárszámadásáról.

Előterjesztés

Bürös, Endrőc, Teklafalu, Várad önkormányzatok Védőnői Szolgálatának 2019. évi zárszámadásához

Tisztelt Képviselő Testület!

A Védőnői Szolgálat költségvetésbevétele az OEP finanszírozásból áll, mely 2 534 100 Ft.

Kiadásai 1 772 349 Ft személyi juttatás, szociális hozzájárulási adó 286 405 Ft, szakmai anyagok 18 150 Ft (tesztcsík, nyelvlapok, gondozási könyv, törzslap, csipesz, olló), üzemeltetési anyagok 178 191 Ft (irodaszer, elem, pohár, izzó, toner, függöny, óra, tisztítószerek, Anyatejes Világnapra ásványvíz, gyümölcslé) karbantartás 222 339 Ft (vízvezeték szerelés, fűtési rendszer átalakítás, pelenkázó javítása) kiküldetés 28 940 Ft, áfa 111 245 Ft, beruházások 53 020 Ft (kis asztal, babyphon), felújítások 2 106 000 Ft.

A kiadások adott évi támogatáson felüli részére az előző évi pénzmaradvány nyújtott fedezetet.

Kétújfalu, 2020. június 29.

Éder József Jánosné
polgármester

/2020.(. .) Kt. számú határozat

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

A Képviselő-testület a zárszámadást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Éder József Jánosné polgármester

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 692 861 Ft	1 708 861 Ft	1 708 859 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	110 000 Ft	113 500 Ft	63 490 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	297 097 Ft	297 097 Ft	286 405 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	81 085 Ft	18 150 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	143 000 Ft	188 761 Ft	178 191 Ft

Karbantartási szolgáltatások	K334	0	178 359 Ft	222 339 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	0	74 915 Ft	28 940 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 942 Ft	111 749 Ft	111 245 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 510 442 Ft	678 815 Ft	41 748 Ft
Beruházások áfája	K67	677 819 Ft	183 280 Ft	11 272 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	1 658 268 Ft	1 658 268 Ft
Felújítások áfája	K74	0 Ft	447 732 Ft	447 732 Ft
Kiadások összesen:		5 596 161 Ft	5 722 422 Ft	4 776 639 Ft
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	B16	2 407 900 Ft	2 534 161 Ft	2 534 100 Ft
Előző év költségvetési maradványa	B813	3 188 261 Ft	3 188 261 Ft	0 Ft
Bevételek összesen:		5 596 161 Ft	5 722 422 Ft	2 534 100 Ft

5. napirendi pont

Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési beszámolójáról.

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 vezetik,

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

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

Az ellenőrzés célja az Önkormányzat költségvetési tervezésének megalapozottságát vizsgálni.

Endrőc 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.

Az önkormányzatok költségvetési rendelete kötött tartalmú, a kötelező tartalmat az Áht. és az Ávr. Határozza meg. Endrőc Község Önkormányzat költségvetési rendelete megfelelő módon tartalmazza 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.

Endrőc Község Önkormányzat költségvetési rendelete hiányosan tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Endrőc Község Önkormányzat 2019.évi működési költségvetése + 4 270 985 Ft, felhalmozási költségvetési mínusz 16 537 735.- Ft egyenleget mutatott. A költségvetés főösszege az előző évi pénzmaradvánnyal és éven belüli lejáratú hitellel egyensúlyba került.

Az előirányzatok változása érintette a költségvetés kiemelt előirányzatait, amely változásokat képviselő-testületi jóváhagyás nélkül módosítottak a 3. és 4. hónapban.

Az elemi költségvetés beterjesztéséhez készült előterjesztés nem a rendelet és mellékletei szerinti tartalommal mutatja be a költségvetési egyenleget.

A mintavétel módja, a minta mérete és a minta által biztosított ellenőrzési lefedettség bemutatása:

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. Összeférhetlenségi esetek (Bkr.20.§-a alapján)

Összeférhetlenségi 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. Möt. - 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:

Közzszolgálati jövviszonyban nem biztosítható a belső ellenőri feladat ellátás.

Etikai értékek és integritás:

A vizsgált önkormányzatok, önkormányzati intézmények működése megfelel a szervet 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 %
Endrőc község Önkormányzat	Nem volt	-	-	-

6. 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 **magánszemélyek kommunális adója** és a **helyi iparüzési 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. Endrőc Község Önkormányzat adóbevételei 2019. évben

Megnevezés	2019. évben kivetett összeg	2019. évben teljesített bevétel	Gépjárműadó 40%-a
Magánszemélyek kommunális adója	732.000 Ft	782.848 Ft	
Helyi iparüzési adó		4.366.734 Ft	
Gépjárműadó	1.157.160 Ft	1.135.822 Ft	454.329 Ft
Pótlék		30.588 Ft	
Bírság		30.000 Ft	
Összesen	1.889.160 Ft	6.345.992 Ft	454.329 Ft

III. Az egyes adónemekre vonatkozó adatok

1. Magánszemélyek kommunális adója

Kommunális adófizetési kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában lévő építményt (lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrészt), a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezőt, továbbá a beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosát.

Az adó mértéke építményenként 6.000 Ft/év.

Megnevezés	2019. év
Adóalanyok száma	120 fő
Adótárgyak száma	122 db
Éves bruttó kivetés	732.000 Ft
Befizetett adó	782.848 Ft

2. 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 képviselő testület 4/2014. (IV.23.) számú önkormányzati rendeletében 2015. január 1. napi hatállyal 1.000.000 Ft adómentességet nyújt annak a vállalkozónak, akinek a Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint számított adóalapja a 2.500.000 forintot nem haladja meg.

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	13
- őstermelő	24
Összesen:	40

3. 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 82 volt, az adókiivetési összesítés szerint 101 gépjárműre fizettek gépjárműadót. A bruttó kivetés 1.157.160 Ft volt, befolyt 1.135.822 Ft. Ebből saját bevétel 454.329 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.

4. Késedelmi pótlék

A késedelmes fizetések miatt 2019. évben összesen 26.526 Ft pótlékot írtunk elő, befizetésre került 30.588 Ft.

5. 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 18 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 65.000 Ft bírságot írtunk elő, ebből befizetésre került 30.000 Ft.

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.

ENDRŐC			
Végrehajtás módja	Száma	Ebből sikeres	Sikertelen
Azonnali beszedési megbízás	7	0	7
Letiltás (munkabérrre illetve nyugdíjra)	11	11	0
Forgalomból kivonás	0	0	0
Átadás önálló bírósági végrehajtónak	0	0	0
Követelésfoglalás földalapú támogatásból	1	1	0
ÖSSZESEN:	19	12	7

A foganatosított végrehajtási cselekmények eredményeként befolyt pénzüsszegek egy része már az idei évben teljesült.

7. napirendi pont

Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról.



SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 2019-ben Endrőc 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 **Endrőc** 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
Könyvbekzerzés (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 időszak 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. Könyvbekzerzésre 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 csereletéti 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)

Endrőc könyvtári szolgáltató helye évi 4 alkalommal jutott friss dokumentumhoz, mindemellett egész évben rendelkezésre 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	
Endrőc	107/4	107	0	0	0	0

Nagy segítség a vásárlásnál, ha a szolgáltató helyen dolgozó munkatárs jelzi a településen mutatkozó 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 kistelepüléseken élők számára az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférést. 2019-ben Endrőc 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. Endrőc könyvtárban 1 db számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, amelyet 2019-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. **Endrőc** szolgáltató helyén nem volt biztosított 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/endroc

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 **Endrőc** szolgáltató helyén 2017-ben 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.

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

8. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok biztosítása a fogyatékosokkal élőknél 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. **Endrőc** könyvtári szolgáltató helyének külső és belső akadálymentesítése még nem megoldott, a feladat teljesítését be kell terveznie a fenntartónak.

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 öregbetűs könyvek igénylésére.

Endrőc 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 november 24-én a Játszó-Tér Egyesület műsorán, december 7-én pedig Szilas Miklós Muzsikáló Mikulás című 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. **Endrőc** szolgáltató helye az Országos Könyvtári Napokhoz 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. Zámbó 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 tapasztalatcsere 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.

Endrőc szolgáltató hely könyvtárosa több alkalommal is részt vett szakmai napon.

11. Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről, információszolgáltatás

A Könyvtár figyeli és tájékoztatást nyújt a könyvtári szolgáltató helyek számára kiírt pályázatokról. 2019-ben az NKA *Kistelepülések 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 HírZengőt*, azzal a céllal, hogy a KSZR szolgáltató helyek munkatársai és a városi könyvtárosok számára friss információkat nyújtsunk. 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 helyezte 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 Csorba Győző Könyvtár a szolgáltató hely fejlesztésére az alábbi eszközöket helyezte ki: 1 db számítógép, 1 db monitor, összesen nettó 131 370 Ft +ÁFA értékben.

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 helyezte 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 negyedében 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	felölt		14 éven aluli	felölt	14 éven aluli	felölt
2018	8	40	1	54	149	0	112	411	34	72
2019	10	51	3	47	137	0	83	407	15	69

A lakosság közel 20 százaléka könyvtárhasználó. Az előző évhez képest a beiratkozott olvasók száma nőtt, a kölcsönzések száma kis mértékben csökkent.

III. ÖSSZEGRZÉS

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

„Endrőc könyvtári szolgáltató helye megfelelő könyvtári környezetet biztosít a könyvtárhasználóknak. Bútorzata jó, a helyiség jól megvilágított, komfortos. A könyvtáros lelkiismeretesen látja el feladatát. Ugyanakkor fontos a szolgáltatás akadálymentes biztosítása, ami még nem történt meg. Továbbá fontos lenne jól működő, szélessávú internet-hozzáférés biztosítása a könyvtárhasználók számára.”

Kelt: Pécs, 2020. május 27.



Mészler 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 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Intézmény azonosító:	10090246		
Az adatszolgáltató (könyvtár / ellátókönyvtár / szolgáltató hely) teljes neve:	Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Endróc		
Székhelye:	Irányítószám:	7973	
	Helység:	Endróc	
	Utca, házszám:	Fó u. 37.	
Vezetőjének (könyvtárosának, szolgálattevőjének) neve:	Borbás Julianna		
Telefon (körzetszám is):	73342058		
E-mail címe:	endrocikonyvtar@freemail.hu	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:	Endróc Község Önkormányzata	
Székhelye:	Irányítószám:	7973
	Helység:	Endróc
	Utca, házszám:	Fő u. 37.
Csak a tagintézményekről (ellátott szolgáltató helyekről) 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)		25
5.	Raktári terület (m ²)		0
6.	A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten		5
7.	A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten		12
8.	A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben		260

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.	Információszerzés	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 munkaállomások összesen (db)	hálózatba kötve	0
6.		a hálózatosból internetet elérni képes	0
7.		A könyvtár helyiségeiben a használók rendelkezésére álló, nyilvános	0
8.		a nyilvánosból internetet elérni képes	0
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, kiszerveve	
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 mobileszközre 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 (kötet, téka)		
2.	Kartográfiai dokumentum (db)		
3.	Nyomtatott zenei dokumentum (db)		
4.	Hangdokumentum (db, tekercs)		
5.	Képdokumentum (db, tekercs)		
6.	Elektronikus (digitális) dokumentum (db)		
7.	E-könyv (db)		
8.	Egyéb dokumentum (db)		
9.	A szolgáltató hely saját állománya (kötet, téka)		
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 (kötet, db)		

4.2. Kurrens folyóiratok				1.
1.	Csak nyomtatott Csak digitális Hibrid	formában	A címek (féleségek) száma összesen	0
2.			A példányok száma összesen	0
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		64	
2.		- ebből 14 év alatti		10	
3.		- ebből 14-17 éves		6	
4.		- ebből 18-29 éves		9	
5.		- ebből 30-54 éves		14	
6.		- ebből 55-65 éves		22	
7.		- ebből 65 év feletti		3	
8.		a Regisztrált használóból újonnan regisztrált		15	
9.		Aktív használó		64	
10.	Használat	Személyes (helybeni) használat összesen		184	
11.		Az összes személyes használatból internethasználat		0	
12.		Távhasználat	telefon, e-mail	0	
13.			OPAC, honlap	0	
14.		Kölcsönzött dokumentum (db)		490	
15.		- ebből elektronikus formában kölcsönzött dokumentum		0	
16.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)		84	
17.		Beérkezett kérés		0	
18.		Adott dokumentum (db)	Eredetiben		0
19.			Másolatban	Nyomtatott formában	0
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	88
3.	A használóképzést 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	88

7. Munkaügyi létszámadatok (fő)										
	Munkakör	Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók					Vállalkozók	Összesen	4. oszlopból közalkalmazott	4. oszlopból nő
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Rész- munkaidős átszámítva	Együtt	- az Együttről vezető				
1.	könyvtáros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	informatikus, rendszerszervező	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	1	0,3	1	0	1	0	0	1
6.	informatikus, rendszerszervező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakmai munkakörökben	0	1	0,3	1	0	1	0	0	1
9.	Összesen (4.+8.)	0	1	0,3	1	0	1	0	0	1

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

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)	47
2.		Kölcsönzött dokumentum (db)	83
3.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	15

13. A szolgáltató helyek ellátási adatai			1.
1.	A finanszírozása forrása		költségvetési támogatás fenntartó mindkettő
2.		dokumentumbeszerzés	29
3.		személyi kiadás	23
4.		informatikai eszközök, épületfenntartás, -felújítás	0
5.		A költségvetési támogatás felhasználása (a támogatás %-ában)	minden egyéb (feldolgozás, katalógus, szállítás, kommunikáció, stb.) 36
6.	A dokumentumellátás gyakorisága		heti havi ritkább
7.		Könyv	107
8.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	0
9.		AV-dokumentum (pl. CD)	0
10.		A kapott (cserélt) dokumentum (db)	Elektronikus dokumentum (pl. DVD) 0
11.	Helyben lévő állomány összesen (db)		982
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 <u>Nem</u>
3.		lift	Igen <u>Nem</u>
4.		van a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára jelzett parkoló	Igen <u>Nem</u>
5.	Épületen belüli közlekedés	az ajtók belmérete min. 0,90 m	Igen <u>Nem</u>
6.		a folyosók szélessége min. 1,20 m	Igen <u>Nem</u>
7.		látássérült személyek számára vezetősáv van	Igen <u>Nem</u>
8.		az emeletek felvonóval elérhetőek	Igen <u>Nem</u>
9.	Belső helyiségek	van kiépített mosdó mozgáskorlátozott személyek számára	Igen <u>Nem</u>
10.		van hallássérült személyek számára indukciós hurok elhelyezve	Igen <u>Nem</u>
11.		van látássérült személyek számára vezetősáv	Igen <u>Nem</u>
12.	Weboldal	W3C ajánlásnak megfelel (WCAG 2.0 szabvány)	Igen <u>Nem</u>
13.		jelnyelvi összefoglalót tartalmaz	Igen <u>Nem</u>
14.		van könnyen érthető információ a weboldalon	Igen <u>Nem</u>
15.		teljesen akadálymentes a weboldal	Igen <u>Nem</u>
16.	Szolgáltatások fogyatékos személyek számára	a dolgozók felkészítése megtörtént	Igen <u>Nem</u>
17.		segítőkutyát beengedik az intézménybe	Igen <u>Nem</u>
18.		van információs anyag fogyatékos személyek számára	Igen <u>Nem</u>
19.		vannak tapintható / Braille feliratok látássérült személyek számára	Igen <u>Nem</u>
20.		jelnyelvi tolmács / Kontakt tolmácsszolgáltatás igénybe vehető ²	Igen <u>Nem</u>
21.		információs táblák, piktogramok fogyatékos személyek számára elhelyezésre kerültek	Igen <u>Nem</u>

8. 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 kozshivatal.hu honlapon az elkészültétől számított 5 napon belül.

Endrőc Község Önkormányzat polgármesterének a vészhelyzet alatt hozott döntései:

Határozatok:

7/2020.(V.22.) számú határozat	Mecsek – Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról
8/2020.(V.29.) számú határozat	2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
9/2020.(VI.9.) számú határozat	Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
10/2020.(VI.15.) számú határozat	Endrőc – Tekla Nonprofit Kft. támogatásáról

9. napirendi pont

Lakossági kérelem.

KÉRELEM

Alulírott Lipcsei Mihályné Endrőc Dózsa Gy. u. 9. szám alatti lakos, egy kéressel fordulok a Tisztelt Képviselő testülethez. Mivel elkészült az új buszváró a régi bádogváró, amit a nagy szél egy párszor már a kertembe fordított, még mindig ott éktelenedik. Kérésem lenne, hogy mivel már hosszú évek óta ott áll a földemen, szeretném elkérni (bevinni) tárolónak. (pl. kerékpár, stb.)

Előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Lipcsei Mihályné
Lipcsei Mihályné

Endrőc. 2020.06.29.

KÉTELEPÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érk:	2020 JÚN 30.
Szám:	Melléklet:
<i>F</i> 219-1/2020	<i>F.G.</i>

KÉTELEPÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
2020 JÚN 30.	
Érkeztető szám:	<i>KF/4427/2020</i>

