

Kisdobsza Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7986 Kisdobsza, Fő utca 65.

MEGHÍVÓ

*Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 8. napján 17.00 órakor tartandó képviselő - testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7986 Kisdobsza, Fő utca 65.

Napirendi pontok:

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

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester

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

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester

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

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester

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

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester

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

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester

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

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester

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

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester

8.) *Egyebek*

Kisdobsza, 2020. július 3.

**Kovács Sándor sk.
polgármester**

1. napirendi pont

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

Előterjesztés

Kisdobsza Község Önkormányzata
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.

Az elfogadott költségvetés óta bekövetkezett események szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő igazítását-, átcsoportosítását-, illetve tartalék terhére biztosítását.

Az önkormányzat költségvetésének fő-összege összességében nem változik, kiadási előirányzatok között történik változás.

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 523 077	21 523 077	9 367 102	30 890 179
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	30 000	30 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	24 000	0	24 000
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	59 800	0	59 800
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 091	0	56 091
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 548 077	21 606 877	9 453 193	31 060 070
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 368 888	4 368 888	232 316	4 601 204
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 225 576	4 611 696	1 279 556	5 891 252
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	12 000	12 000
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 594 464	8 980 584	1 523 872	10 504 456
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 142 541	30 587 461	10 977 065	41 564 526
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 154 528	5 204 528	873 299	6 077 827

28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	41 000	0	41 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 422 958	2 919 358	4 550 000	7 469 358
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 422 958	2 960 358	4 550 000	7 510 358
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	151 395	23 800	175 195
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 448	144 448	0	144 448
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	144 448	295 843	23 800	319 643
35	Közüzemi díjak (K331)	1 407 012	1 407 012	796 391	2 203 403
36	Vásárolt élelmezés (K332)	402 142	402 142	0	402 142
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	161 280	161 280
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 090	470 090	871 000	1 341 090
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	276 456	0	276 456
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	287 964	587 964	1 850 000	2 437 964
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 727 344	4 462 888	8 500 000	12 962 888
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 294 552	7 606 552	12 178 671	19 785 223
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 315 421	2 413 565	3 010 000	5 423 565
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	15 119	15 119
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	198 000	198 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 315 421	2 413 565	3 223 119	5 636 684
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 177 379	13 276 318	19 975 590	33 251 908
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	83 500	0	83 500
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 882 114	3 882 114	0	3 882 114
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 882 114	3 965 614	0	3 965 614
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	131 318	0	131 318
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	131 318	0	131 318
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	227 741	41 327	269 068
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	0	40 000	20 000	60 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	28 773	21 668	2 532 565	24 201
		106	628		193
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	28 773	22 067	2 593 892	24 661
		106	687		579
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	552 094	4 877 283	5 429 377
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	149 065	1 306 069	1 455 134
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	701 159	6 183 352	6 884 511

199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	37 532 985	37 532 985
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	8 352 698	8 352 698
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	45 885 683	45 885 683
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	74 129 668	75 719 267	86 572 381	162 291 648

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.12.31	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 096 047	12 096 047	0	12 096 047
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 492 834	7 492 834	1 006 102	8 498 936
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	1 230 630	0	1 230 630
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	170 430	0	170 430
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 388 881	21 559 311	2 236 732	23 796 043
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	42 489	0	42 489
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 348 595	16 688 699	20 703 511	37 392 210
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 737 476	38 290 499	22 940 243	61 230 742
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	12 152 623	12 152 623
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	36 576	47 809 854	47 846 430
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	36 576	59 962 477	59 999 053
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	311 000	311 000	211 400	522 400
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 491 698	3 491 698	404 200	3 895 898
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	759 764	759 764	399 883	1 159 647
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	4 251 462	4 251 462	804 083	5 055 545
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	307 000	307 000	504 178	811 178
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	4 869 462	4 869 462	1 519 661	6 389 123
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	801 000	801 000	152 000	953 000

187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3 400	3 400	0	3 400
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 400	3 400	0	3 400
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 200 100	1 200 100	498 000	1 698 100
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 004 500	2 004 500	650 000	2 654 500
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 500 000	1 500 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	1 500 000	1 500 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	43 611 438	45 201 037	86 572 381	131 773 418

Kétújfalu, 2020. május 20.

Kovács Sándor
polgármester

**Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő- testületének
2019. (. . .) önkormányzati rendelet tervezete
a 2019. évi költségvetéséről szóló
1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

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

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

a.) költségvetési bevételek	131 773 418 Ft
b.) finanszírozási bevételek	31 373 786 Ft
Költségvetés bevételi főösszege	163 147 204 Ft

a.) költségvetési kiadások	162 291 648 Ft
b.) finanszírozási kiadások	855 556 Ft
Költségvetés kiadási főösszege	163 147 204 Ft

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

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

(1) Az önkormányzat működési bevételei 70 274 365 Ft
ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 230 742 Ft
Közhatalmi bevételek	6 389 123 Ft
Működési bevételek	2 654 500 Ft

(2) Felhalmozási célú bevétele 61 499 053 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 31 373 786 Ft
ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány	31 373 786 Ft
-------------------------	---------------

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

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

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 75 719 267 Ft
ezen belül:

Személyi juttatások	30 587 461 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	5 204 528 Ft
Dologi kiadások	13 276 318 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 882 114 Ft
Egyéb működési célú kiadások	22 067 687 Ft

(2) Beruházások 6 884 511 Ft

(3) Felújítások 45 885 683 Ft

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 855 556 Ft
ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése	855 556 Ft
------------------------------	------------

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata 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. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

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

6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A rendelet hatályba lépése

Kovács Sándor
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.

Epstein Ferenc
jegyző

1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61230742
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59999053
B3	Közhatalmi bevételek	6389123
B4	Működési bevételek	2654500
B5	Felhalmozási bevételek	1500000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131773418

2. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai
kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	41564526
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6077827
K3	Dologi kiadások	33251908
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3965614
K5	Egyéb működési célú kiadások	24661579
K6	Beruházások	6884511
K7	Felújítások	45885683
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162291648

2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
 Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és
 felújítási kiadási előirányzatai

adatok Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6884511
Beruházás összesen	6884511
Felújítás összesen	45885683

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok	
- Általános tartalék:	23153798
- Céltartalék:	1 047 395
Önerő KÖH felújítás	1 047 395
Tartalék mindösszesen:	24201193

2. napirendi pont

Rendelet – tervezet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról.

Előterjesztés
Kisdobsza Község Önkormányzata
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.

1. Az előirányzatok teljesítésének alakulása

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének eredeti kiadási, bevételi előirányzata 74 985 224 Ft volt, az évközi módosítások után, a módosított előirányzat 163 147 204 Ft lett. Teljesített bevételei: **130 273 401 Ft** költségvetési bevétel, **32 247 755 Ft** finanszírozási bevétel. Teljesített kiadásai: **113 522 560 Ft** költségvetési kiadás, **855 556 Ft** finanszírozási kiadás.

BEVÉTELEK

A költségvetési bevételi előirányzatok összességében 99 %-on teljesültek, ebből a működési bevételek 86 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban, közhatalmi bevételek 82%-ban, működési célú támogatásai államháztartáson belülről 100 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat összesen, különböző jogcímenek 23 796 043 Ft / helyi önkormányzatok működésének támogatása 12 096 047 Ft, szociális feladatainak támogatása 8 498 936 Ft, közművelődés támogatása 1 800 000 Ft, egyéb kiegészítő támogatás -szociális célú tűzifa – 1 230 630 Ft/működési célú állami támogatásban és 59 999 053 Ft felhalmozási célú állami támogatásban részesült.

Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenységből 3 825 125 Ft, gépjárműadóból 911 268 Ft folyt be.

Finanszírozási bevételek az előző év maradványa és a 2020. évet illető, de 2019. évben befolyt megelőlegezés.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadások 70,11 %-on teljesültek.

Az összes kiadáson belül:

- a személyi juttatások és járulékai aránya 95,19 %
- a dologi kiadások aránya 93,47 %
- az ellátottak pénzbeli juttatásainak aránya 68,3 %
- a felhalmozási célú kiadások aránya 97,31 %

Az önkormányzat 2019. évi beszámoló során keletkezett visszafizetési kötelezettsége 10 830 Ft, ami a következőkből tevődik össze:

Szünidei gyermekétkeztetésből adódóan keletkezett 10 830 Ft visszafizetési kötelezettség.

Kisdobsza, 2020. május 20.

Kovács Sándor
polgármester

**Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (..) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Kisdobsza Község Önkormányzata 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 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kisdobsza Község Önkormányzatára (a továbbiakban: *önkormányzat*) terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

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

163 147 204 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

130 273 401 Ft költségvetési bevétellel,
32 247 755 Ft finanszírozási bevétellel,
113 522 560 Ft költségvetési kiadással,
855 556 Ft finanszírozási kiadással,

az egyszerűsített maradvány kimutatást

48 143 040 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

Költségvetési bevételen belül:

61 230 742 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
5 259 190 Ft közhatalmi bevétellel,
59 999 053 Ft felhalmozási célú bevétellel,
2 284 416 Ft működési bevétellel,
1 500 000 Ft felhalmozási bevétellel.

Finanszírozási bevételen belül:

31 373 786 Ft maradvány igénybevételével,
873 969 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.

Költségvetési kiadáson belül:

39 566 610 Ft személyi jellegű kiadással,
6 018 789 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
31 080 374 Ft dologi jellegű kiadással,
2 230 700 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
460 386 Ft egyéb működési célú kiadással,
34 165 701 Ft felhalmozási kiadással

Finanszírozási kiadásain belül:

855 556 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,

fogadja el.

Mérleg, maradvány

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 48 143 040 Ft-tal hagyja jóvá.

Bevételek, kiadások

4.§

A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási összeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.

Beruházások, felújítások

5.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 6 884 511 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 27 281 190 Ft-tal tartalmazza.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

6. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

Vagyonkimutatás

7. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

Közvetett támogatások

8.§

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Előirányzat felhasználás

9. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Egyéb

10. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.

Létszám

11.§

Az önkormányzat létszáma 23 fő, 1. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. §

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

Kovács Sándor
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

2020.....

Epstein Ferenc
jegyző

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

Létszám kimutatás

Intézmény	Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		polgármester	alpolgármester	összes foglalkoztatott létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
	Önkormányzat	7,00		14,00		1,00	
Összesen:	7,00	0,00	14,00	0,00	1,00	1,00	23,00

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

Egyszerűsített mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	279 085 343	0	279 675 889
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 060 367	0	26 454 567
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 913 407	0	22 124 252
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	302 059 117	0	328 254 708
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	273 015	0	273 015
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	273 015	0	273 015
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	273 015	0	273 015
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	302 332 132	0	328 527 723
47	C/II/1 Forintpénztár	108 690	0	114 805
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 690	0	114 805
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 058 868	0	26 276 001
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	19 324 117
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 058 868	0	45 600 118
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 167 558	0	45 714 923
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 562 990	0	1 128 247

66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	87 333	0	129 390
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	850 207	0	317 466
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	625 450	0	681 391
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	150 000	0	368 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	150 000	0	368 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 712 990	0	1 496 247
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 800	0	16 731
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	34 800	0	16 731
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	0	90 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 000 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	164 800	0	1 106 731
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 877 790	0	2 602 978
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	334 377	0	376 845 624
		480		
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	480 739	0	480 739 312
		312		
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	347 715	0	347 715
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 390	0	-147 956 827
		004		
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 433 177	0	42 729 689
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	333 130	0	375 859 889
		200		
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	855 556	0	873 969
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	855 556	0	873 969
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	855 556	0	873 969
234	H/III/1 Kapott előlegek	292 617	0	49 563
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	99 107	0	62 203
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	391 724	0	111 766
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 247 280	0	985 735
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	334 377	0	376 845 624
		480		

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

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	130 273 401
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 522 560
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 750 841
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 247 755
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	855 556
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 392 199
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	48 143 040
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 143 040
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 494 569
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 648 471

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

Kiadások

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 523 077	30 890 179	29 435 500	95,29%
3	Céljuttatás K1103	0	30 000	30 000	100,00%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	24 000	24 000	100,00%
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	59 800	34 800	58,19%
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	#####
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	56 091	56 091	100,00%
15	Foglalkoztatottak szem. juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 548 077	31 060 070	29 580 391	95,24%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 368 888	4 601 204	4 601 204	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 225 576	5 891 252	5 379 015	91,31%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	6 000	50,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 594 464	10 504 456	9 986 219	95,07%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 142 541	41 564 526	39 566 610	95,19%
21	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.ho. (K2)	5 154 528	6 077 827	6 018 789	99,03%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	41 000	41 000	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 422 958	7 469 358	7 361 843	98,56%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 422 958	7 510 358	7 402 843	98,57%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	175 195	175 172	99,99%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 448	144 448	105 707	73,18%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	144 448	319 643	280 879	87,87%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 407 012	2 203 403	1 772 268	80,43%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	402 142	402 142	209 149	52,01%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	161 280	161 280	100,00%

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 090	1 341 090	1 257 242	93,75%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	276 456	46 076	0,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	287 964	2 437 964	2 303 680	94,49%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 727 344	12 962 888	12 535 858	96,71%
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>4 294 552</i>	<i>19 785 223</i>	<i>18 285 553</i>	<i>92,42%</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított áf (K351)	1 315 421	4 523 565	4 997 850	110,48%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 315 421	5 636 684	5 111 099	90,68%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 177 379	33 251 908	31 080 374	93,47%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 882 114	3 965 614	2 230 700	56,25%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 882 114	3 965 614	2 230 700	56,25%
123	Egyéb elvonások,befizetésel (K5023)	0	131 318	131 318	100,00%
148	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről (K506)	0	269 068	269 068	100,00%
176	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülről (K512)	0	60 000	60 000	100,00%
187	Tartalékok (K513)	28 773 106	24 201 193	0	0,00%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	28 773 106	24 661 579	460 386	1,87%
190	Ingatlanok beszerzése (K62)	0	0	0	100,00%
192	Informatikai eszközök (K64)	0	0	0	#####
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 429 377	5 429 377	100,00%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	0	1 455 134	1 455 134	100,00%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	6 884 511	6 884 511	100,00%
	Felújítások K7	0	45 885 683	27 281 190	59,45%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	74 129 668	162 291 648	113 522 560	69,95%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	855 556	855 556	855 556	100,00%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	855 556	855 556	855 556	100,00%

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

Bevételek

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

		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 096 047	12 096 047	12 096 047	100%
03	Települési önk. szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fel.tám. (B113)	7 492 834	8 498 936	8 498 936	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 230 630	1 230 630	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 388 881	23 796 043	23 796 043	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)	15 348 595	37 392 210	37 392 210	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 737 476	61 230 742	61 230 742	100%
68	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről (B25)	0	47 846 430	47 846 430	100%
	Felhalmozási v. önkorm.támogatások (B21)	0	12 152 623	12 152 623	100%

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	59 999 053	59 999 053	100%
109	Vagyoni típusú adók (B34)	311 000	522 400	393 010	75%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	3 491 698	3 895 898	3 825 125	98%
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	759 764	1 159 647	1 157 961	100%
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	4 251 462	5 055 545	4 736 393	94%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	307 000	811 178	129 787	16%
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	4 869 462	6 389 123	5 259 190	82%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	801 000	953 000	584 850	61%
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 400	3 400	2 336	69%
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 200 100	1 698 100	1 697 230	100%
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 004 500	2 654 500	2 284 416	86%
	Felhalmozási bevétel B5	0	1 500 000	1 500 000	100%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	43 611 438	131 773 418	130 273 401	99%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 373 786	31 373 786	31 373 786	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	31 373 786	31 373 786	31 373 786	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	873 969	#####
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 373 786	31 373 786	32 247 755	103%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 373 786	31 373 786	32 247 755	103%

6 melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Beruházások

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	
talajmaró kapa, kis traktorhoz, talajmaróhoz	50 394,00
zsák, műanyagláda	284 000,00
műanyag láda	200 000,00
tűzoltó készülék	17 700,00
csecsemőmérleg	15 000,00
singer simple 3210 varrógép	29 293,00
VP6-19.2.1-82-8.1.2-17 BZTDIA320.4 traktor alv.:31111730,mot	4 150 000,00
hangfalszett,keverő,mikrofon	328 039,00
magyar faluprogram speaker set hangfalszett	314 961,00
benzinmotoros fűkasza,bozótívágó,ágvágó és sövénynyíró	39 990,00
Beruházások ÁFA nélkül összesen	5 429 377
ÁFA összesen	1 455 134
Beruházások ÁFA-val összesen	6 884 511

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

Felújítások

Épületek felújítása

MFP-NHI/2019 műv.ház	3 314 700,00
MFP-NHI/2019 műv.ház	3 314 700,00
mfp művház felújítás	3 314 700,00
jó kis hely infrastrukt.háttérének kialakítása efop 2.1.2	2 351 651,00
efop 2.1.2	4 703 301,00
MFP-NHI/2019korszerűsítés	1 104 900,00
kisdobsza fő u. 596 hrsz járda felújítása ebr42 pályázat	3 377 300,00
Összesen	21 481 252
ÁFA összesen	5 799 938
Felújítások ÁFA-val összesen	27 281 190

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

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Sorszám	Gazdálkodó szervezet		
		Kötelezettség	Részesedés
	Összesen		0

9 melléklet /2020. (..) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
	- gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	0

10 melléklet /2020. (.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználás

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	15 466 424	42 079 219	15 253 433	6 167 312	4 171 576	3 458 366	3 524 083	4 092 090	4 092 090	4 092 090	102 39 68
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	0	0	0	571 500	0	0	9 725 399	0	10 29 89
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	486 395	79 035	0	2 202 171	243 282	25 810	1 148 871	0	514 436	164 829	4 86 82
B4	Működési bevételek	0	0	0	3 119	93 227	422	407 222	358 371	214 561	24 568	93 490	1 408 915	2 60 89
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	9 666 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 556	10 52 60
B1-B8	Bevételek összesen	9 666 052	0	15 952 819	42 161 373	15 346 660	8 369 905	4 822 080	4 414 047	4 887 515	4 116 658	14 425 415	6 521 390	16252115

K1	Személyi juttatások	0	0	8 969 788	3 372 824	3 658 479	3 462 243	3 679 548	3 297 389	3 553 677	3 553 667	3 553 667	3 129 773	40 23 05
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 207 499	488 875	537 759	504 375	503 513	497 465	388 771	388 771	388 771	742 850	5 64 64
K3	Dologi kiadások	0	0	4 503 925	788 299	2 284 628	1 446 014	1 598 272	2 026 661	2 536 519	325 145	621 711	3 169 760	19 30 93
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 834 700	135 000	130 000	1 099 000	105 000	501 950	765 000	105 000	155 000	3 281 350	8 11 00
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	558 175	244 724	257 298	100 000	100 000	0	0	0	0	305 000	1 56 19
K6	Beruházások	0	0	599 999	3 310 537	2 385 890	7 887 320	7 712 000	1 319 559	99 900	0	289 590	0	23 60 79
K7	Feltöltések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	855556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855556
K1-K9	Kiadások összesen	847 488	0	17 674 086	8 340 259	9 254 054	14 498 952	13 698 333	7 643 024	7 343 867	4 372 583	5 008 739	10 628 733	11437811

	Költségvetési hiány/többlet	8 818 564	0	-1 721 267	33 821 114	6 092 606	-6 129 047	-8 876 253	-3 228 977	-2 456 352	-255 925	9 416 676	-4 107 343	31 37 79
--	------------------------------------	----------------------	----------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------------	---------------------

11. melléklet /2020. (.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok teljesítése

Projekt megnevezése	összes kiadás	2018	2019.	2020.	2021.
TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00005	14757733	10155576	4602157		
EFOP 1.4.3 Jó kis hely	26870461	9102420	8818423	8949618	
EFOP 2.1.2 Jó kis hely	19 604 053	0	9 622 557	9 981 496	0
	61 232 247	19 257 996	23 043 137	18 931 114	0

12. melléklet /2020. (.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek

EFOP 1.4.3 jó kis hely

Források	2018.	2019.	2020.	2021.
Saját erő	0	0	0	0
EU-s forrás	11 983 025	4 829 853	15 018 631	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
	0	0	0	0
Források összesen	11 983 025	4 829 853	15 018 631	0

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.
Személyi jellegű	6 499 088	8 296 323	7 798 905	0
Dologi jellegű	1 072 352	522 100	1 150 713	0
Beruházások, felújítások	1 530 980	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Összesen	9 102 420	8 818 423	8 949 618	0

TOP 5.3.1

Források	2018.	2019.	2020.	2021.
Saját erő	0	0	0	0
EU-s forrás	38 357 799	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
	0	0	0	0
Források összesen	38 357 799	0	0	0

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021	
Személyi jellegű	3 644 944	4 594 796	4 602 157	0	
Dologi jellegű	3 620 406	8 572 930	0	18 997 909	
Beruházások, felújítások	2 890 226	0	0	0	
Tartalék	0	0	0	0	0
Összesen	10 155 576	13 167 726	4 602 157	33 755 642	

Efop 2.1.2 Jó kis hely

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	
Saját erő	0	0	0	0	
EU-s forrás	0	19 604 053	0	0	
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Források összesen	0	0	0	0	

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021	
Személyi jellegű	0	322 268	0	0	
Dologi jellegű	0	340 500	0	0	
Beruházások, felújítások	0	8 959 789	9 981 496	0	
Tartalék	0	0	0	0	
Összesen	0	9 622 557	9 981 496	0	

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

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet)

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2018.					
	2019.					

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

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12096047	12096047	12096047	K1101	Törvény szerinti illetmények	21523077	30890179	29435500
					K1107	Béren kívüli juttatás	24000	24000	24000
					K1108	Ruházati költség	25000	59800	34800
					K1103	Céljuttatás	0	30000	30000
					K1113	Egyéb személyi juttatás	0	56091	56091
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	7492834	8498936	8498936	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4368888	4601204	4601204
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	3225576	5891252	5379015
B115	Kiegészítő támogatások	0	1230630	1230630	K12	Egyéb külső személyi juttatás	0	12000	6000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21388881	23796043	23796043	K1	Személyi juttatások	29142541	41564526	39566610
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	15348595	37392210	37392210	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5154528	6077827	6018789

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36737476	61230742	61230742	K311	Szakmai anyagok	0	41000	41000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59999053	59999053					
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3491698	3895898	3825125	K312	Üzemeltetési anyagok	1422958	7469358	7361843
B354	Gépjárműadók	759764	1159647	911268	K31	Készletbeszerzések	1422958	7510358	7402843
B34	Vagyoni típusú adók	311000	522400	393010	K321	Informatikai szolgáltatás	0	175195	175172
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	307000	811178	129787	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	144448	144448	105707
B3	Közhatalmi bevételek	4869462	6389123	5259190	K32	Kommunikációs szolgáltatások	144448	319643	280879
B402	Szolgáltatások ellenértéke	801000	953000	584850					
B410	biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0					
B411	Egyéb működési bevétel	1200100	1698100	1697230					
B408	Kamat bevételek	3400	3400	2336	K331	Közüzemi díjak	1407012	2203403	1772268
B4	Működési bevételek	2004500	2654500	2284416	K332	Vásárolt élelmezés	402142	402142	209149
B5	Felhalmozási bevétel	0	1500000	1500000	K334	Karbantartás	470090	1341090	1257242
					K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	287964	2437964	2303680
					K337	Egyéb szolgáltatások	1727344	12962888	12535858
					K33	Szolgáltatási kiadások	4294552	19785223	18285553
					K351	ÁFA	1315421	5423565	4997850
					K35	Különféle befizetések	1315421	5636684	5111099
					K3	Dologi kiadások	7177379	33251908	31080374
					K48	Egyéb nem int.ellátások	3882114	3965614	2230700
					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3882114	3965614	2230700
					K5023	Egyéb elvonások	0	131318	131318

					K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	269068	269068
					K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	60000	60000
					K513	Tartalékok	28773106	24201193	0
					K5	Egyéb működési célú kiadások	28773106	49865358	1565197
					K6	Beruházások	0	6884511	6884511
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43611438	131773418	130273401	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74129668	162291648	113522560

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

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	302 332 132	328 527 723	108,66
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/I/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			

d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	302 059 117	328 254 708	108,67
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	279 085 343	279 675 889	100,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	279 085 343	279 085 343	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		590 546	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	20 060 367	26 454 567	131,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		2 244 200	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	20 060 367	24 210 367	120,69
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 913 407	22 124 252	759,39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 913 407	22 124 252	759,39
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	273 015	273 015	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	273 015	273 015	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	273 015	273 015	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
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 értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	30 167 558	45 714 923	151,54
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	108 690	114 805	105,63
III. Forintszámlák	C/III	30 058 868	45 600 118	151,70
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 877 790	2 602 978	138,62
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 712 990	1 496 247	87,35
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	164 800	1 106 731	671,56
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	334 377 480	376 845 624	112,70

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	333 130 200	375 859 889	112,83
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	480 739 312	480 739 312	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	347 715	347 715	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-183 390 004	-147 956 827	80,68
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	35 433 177	42 729 689	120,59
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 247 280	985 735	79,03
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	855 556	873 969	102,15
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	391 724	111 766	28,53
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	334 377 480	376 845 624	112,70
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	21 338 798	22 053 836	103,35
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			

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

Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2021. évi bevételei és kiadásai

					forintban
Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	23 973 274	21 388 881	21 412 322	21 455 841
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	78 423 409	15 348 595	15 402 100	15 521 011
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	10 296 899	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	4 864 829	4 869 462	4 925 100	5 011 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	2 603 895	2 004 500	450 120	459 855
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		0	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	120 162 306	43 611 438	42 189 642	42 447 707
10.	Pénzmaradvány	9 666 052	31373786		
11.	Megelőleezés	855 556	0		
12.	Összes bevétel	130 683 914	74 985 224	42 189 642	42 447 707
Sor- szám	Kiadások	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.		4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	40 231 055	29142541	25 411 788	25 522 741
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 648 649	5154528	4 437 390	4 562 022
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	19 300 944	7177379	7 154 569	7 254 510
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	8 112 000	3882114	3 451 222	3 652 400
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 565 197	28773106	0	1 456 034
11.	Beruházások	23 604 795	0	1 734 673	0
12.	Felújítások	0	0	0	0
13	Megelőleezés	847 488	855 556	0	0
14	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	99 310 128	74 985 224	42 189 642	42 447 707

3. napirendi pont

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

Előterjesztés

Kisdobsza 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.

Az elfogadott költségvetés óta bekövetkezett események szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő igazítását-, átcsoportosítását-, illetve tartalék terhére biztosítását.

Az önkormányzat költségvetésének fő-összege összességében 5 421 602 Ft-tal nő.

Az előirányzat módosítás 2020.05.31. napjáig bekövetkezett változások alapján készült az alábbiak szerint:

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2020.05.31-ig	I. Módosított előirányzat 2020.05.31-ig
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 118 298	886 606	24 004 904
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	0	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	450 000	450 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 143 298	1 336 606	24 479 904
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 803 976	0	5 803 976
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 307 776	138 000	3 445 776
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 111 752	138 000	9 249 752
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 255 050	1 474 606	33 729 656
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 221 199	122 000	5 343 199
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 748 298	980 699	2 728 997

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 748 298	980 699	2 728 997
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 672	10 000	81 672
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 707	0	105 707
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	177 379	10 000	187 379
35	Közüzemi díjak (K331)	1 468 169	10 000	1 478 169
36	Vásárolt élelmezés (K332)	229 795	392 160	621 955
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	5 882	5 882
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	836 913	157 209	994 122
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	291 211	1 912 500	2 203 711
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 787 062	1 806 700	3 593 762
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 613 150	4 284 451	8 897 601
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	35 215	35 215
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	35 215	35 215
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 549 652	447 111	1 996 763
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	145 160	145 160
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 549 652	592 271	2 141 923
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 088 479	5 902 636	13 991 115
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 367 000	-316 000	5 051 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	5 367 000	-316 000	5 051 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 830	10 830
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 830	10 830
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	44 190	44 190
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	38 162 220	-7 160 317	31 001 903
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	38 162 220	-7 105 297	31 056 923

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 085 462	2 085 462
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	469 275	469 275
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	2 554 737	2 554 737
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	2 196 000	2 196 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	592 920	592 920
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	2 788 920	2 788 920
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	89 093 948	5 421 602	94 515 550

B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2020.05.31-ig	I. Módosított előirányzat 2020.05.31-ig
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 140 387	0	10 140 387
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 617 000	0	9 617 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	291 840	0	291 840
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 908 840	0	9 908 840
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	21 849 227	0	21 849 227
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 499 122	1 456 606	14 955 728
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 348 349	1 456 606	36 804 955
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 999 996	2 999 996

74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 999 996	2 999 996
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	393 010	309 000	702 010
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 825 125	0	3 825 125
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	911 268	0	911 268
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 736 393	0	4 736 393
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	307 000	205 000	512 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 436 403	514 000	5 950 403
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	554 200	0	554 200
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 500	0	2 500
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 500	0	2 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	483 425	76 000	559 425
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	1 040 125	76 000	1 116 125
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	375 000	375 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	375 000	375 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	41 824 877	5 421 602	47 246 479

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

Kétújfalu, 2020. június 25.

Kovács Sándor
polgármester

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

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

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

a.) költségvetési bevételek	47 246 479 Ft
b.) finanszírozási bevételek	48 143 040 Ft
Költségvetés bevételi főösszege	95 389 519 Ft

a.) költségvetési kiadások	94 515 550 Ft
b.) finanszírozási kiadások	873 969 Ft
Költségvetés kiadási főösszege	95 389 519 Ft

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

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

(1) Az önkormányzat működési bevételei 46 871 479 Ft ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 804 955 Ft
Közhatalmi bevételek	5 950 403 Ft
Működési bevételek	1 116 125 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevétele 3 374 996 Ft

Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről	2 999 996 Ft
Felhalmozási bevétel	375 000 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 48 143 040 Ft ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány	48 143 040 Ft
-------------------------	---------------

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

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

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 89 171 893 Ft
ezen belül:

Személyi juttatások	33 729 656 Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	5 343 199 Ft
Dologi kiadások	13 991 115 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 051 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	31 056 923 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	2 554 737 Ft
Felújítások	2 788 920 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 873 969 Ft
ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 873 969 Ft

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata 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. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), 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 2020. 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.

6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§

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

7. § A rendelet hatályba lépése

Kovács Sándor
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.

Epstein Ferenc
jegyző

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

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 804 955
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 996
B3	Közhatalmi bevételek	5 950 403
B4	Működési bevételek	1 116 125
B5	Felhalmozási bevételek	375 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 246 479

1.1. melléklet a /2020.(. .) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza 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	36 804 955
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 140 387
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás</i>	
	<i>Közvilágítás feladatainak támogatása</i>	
	<i>Köztisztviselői fenntartás támogatása</i>	
	<i>Közügyi feladatainak támogatása</i>	
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	
	<i>Lakott külterület</i>	
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 617 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	
	<i>Felügyeleti szolgálat támogatása</i>	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	291 840
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 955 728
	<i>Mezőéri támogatás</i>	

	<i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	
B3	Közhatalmi bevételek	4 653 870
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 825 125
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	911 268
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	512 000
B34	Vagyoni típusú	702 010

2. melléklet a /2020.(. .) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt
előirányzatokként

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	33 729 656
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5 343 199
K3	Dologi kiadások	13 991 115
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 051 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 056 923
K6	Beruházások	2 554 737
K7	Felújítások	2 788 920
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 515 550

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

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz	2 085 462
Áfa	469 275
Beruházás összesen	2 554 737
Felújítás összesen	2 169 000
Áfa	592 920

2.3. melléklet a /2020.(. .) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok	
- Általános tartalék:	5 220 827
- Céltartalék:	
EFOP 2.1.2	10 171 996
Önerő KÖH felújítás	1 047 395
Magyar Faluprogram	14 561 685

3. melléklet a /2020.(. .) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza 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	36804955	36804955		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2999996	2999996		
B3	Közhatalmi bevételek	5950403	5950403		
B4	Működési bevételek	1116125	1116125		
B5	Felhalmozási bevételek	375000	375000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47246479	47246479		0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
K1	Személyi juttatások	33729656	33729656		
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5343199	5343199		
K3	Dologi kiadások	13991115	13991115		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5051000	5051000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	31056923	31056923		
K6	Beruházások	2554737	2554737		

K7	Felújítások	2788920	2788920		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94515550	94515550		0

4. melléklet a /2019.(. .) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza 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	36804955	K1	Személyi juttatások	33729656
B3	Közhatalmi bevételek	5950403	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5343199
B4	Működési bevételek	1116125	K3	Dologi kiadások	13991115
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5051000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	31056923
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43871483	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89171893

működési egyenleg -45300410

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2999996	K6	Beruházások	2554737
B5	Felhalmozási bevételek	375000	K7	Felújítások	2788920
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3374996	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5343657

felhalmozási egyenleg -1968661

összesen -47269071

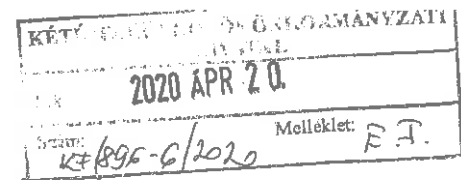
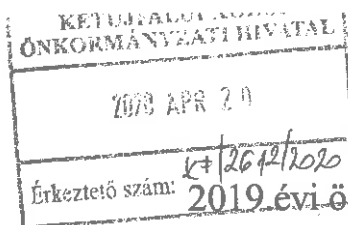
10. melléklet a /2020.(. .) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft					
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10140387	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24004904
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	9908840	K1107	Béren kívüli juttatások	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K1108	Ruházati költségtérítés	25 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21849227	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24479904
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14955728	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5803976
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36804955	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3445776
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2999996	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2999996	K12	Külső személyi juttatások	9249752
<i>B351</i>	<i>Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)</i>	3825125	K1	Személyi juttatások	33729656
<i>B354</i>	<i>Gépjárműadók</i>	911268	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5343199
			<i>K311</i>	<i>Szakmai anyag</i>	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4736393	<i>K312</i>	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2728997
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	512000	K31	Készletbeszerzés	2728997
B3	Közhatalmi bevételek	5950403	<i>K321</i>	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	81672
B402	Szolgáltatások ellenértéke	554200	<i>K322</i>	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	105707
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2500	K32	Kommunikációs szolgáltatások	187379
B411	Egyéb működési bevételek	559425	<i>K331</i>	<i>Közüzem díjak</i>	1478169
B4	Működési bevételek	1116125	<i>K332</i>	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	621955
			<i>K334</i>	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	994122
B5	Felhalmozási bevétel	375000	<i>K336</i>	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2203711
			<i>K337</i>	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	3593762
			K33	Szolgáltatási kiadások	8897601
			<i>K342</i>	<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	35215
			<i>K351</i>	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1996763
			<i>K353</i>	<i>Kamatkiadások</i>	0
			<i>K355</i>	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	145160
			K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2141923
			K3	Dologi kiadások	13991115
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5051000
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5051000
			<i>K5021</i>	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	10830
			K502	Elvonások és befizetések	10830
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44190
			K513	Tartalékok	31001903
			K5	Egyéb működési célú kiadások	31056923
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2085462
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	469275
			K6	Beruházások	2554737
			K7	Felújítások	2788920
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	47246479	K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	94515550

4. napirendi pont

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



Kisdobsza Község Önkormányzat
Érkezeti szám: K+267/2020 2019. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési beszámoló

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

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

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

Az ellenőrzések során súlyos szabálytalanság nem került megállapításra.

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

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

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

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

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

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

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Kisdobsza Önkormányzat 2015.július 1-jén nem rendelkezett iparűzési adó rendelettel, ezért a költségvetési törvény II.sz. Melléklet kiegészítő szabályai szerinti, egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége 10 000.- Ft, tehát a teljes állami támogatás megilleti. Ezen a jogcímen 5 059 000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

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

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

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

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

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

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

d) Házi segítségnyújtás

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

da) Szociális segítség 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.

6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

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

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

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek

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

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

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

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

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

2018. évben az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokkal kapcsolatos eljárás nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak.

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

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

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

Az önkormányzat 250 000 Ft támogatást adott a Hatosmenti Élelmiszer-feldolgozó és Kereskedelmi Szövetkezet részére. A Szövetkezet 2018.évről közzétett beszámolója szerint 1 054 ezer Ft adózott eredménye keletkezett. A támogatás megítéléséről, az átadás jogcíméről az ellenőrzés részére a banki átutaláson kívül más bizonylatot nem adták át.

Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.évről szóló költségvetésében, a 11/2017.(XII.29.) rendeletében nem tervezett az államháztartáson kívüli szervezetek részére pénzeszköz átadást eredeti előirányzatként.

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

3. számú ellenőrzés: Falugondnoki szolgálat működtetése

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

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

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

A falugondnok igazolványába írt gépjármű rendszáma és a szolgáltatói engedélyben szereplő gépjármű rendszáma nem egyezik meg.

A Szakmai programot 2017.december 28-án fogadta el a képviselő-testület a 40/2017.(XII.28.) határozatával.

A Tevékenység naplót előírászerűen vezetik. Vezetik a szolgáltatás időtartamát, a tevékenységet, a szolgáltatást igénybe vevők számát. A végzett tevékenységhez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közzétett kódrendszert használják. A Tevékenységi napló bejegyzései alapján készült összesítő kimutatásból megismerhető, hogy az önkormányzati feladatellátást segítő, közvetett szolgáltatások aránya az összes szolgáltatáson belül 2 %. A közvetett szolgáltatások aránya az összes szolgáltatáson belül nem haladhatja meg az 50 %-t.

A menetlevelek kitöltése hiányos, nem utanként vezetik és a teljesítések igazolása elmaradt. Az üzemanyag elszámolása nem történik meg. A kifizetések közvetlen a beszerzési számlák alapján történnek. 2018.évben 1 km üzemanyag költsége 27,7 Ft volt.

A gépjármű tényleges fogyasztása az alapnorma-átalányt 100 km-ként 0,3 literrel meghaladta. A megtett 22 862 km-en az átlag fogyasztás 7 liter/100 km volt.

A Falugondnoki szolgálat ellátásához használt gépjármű kötelező-, és casco biztosítással rendelkezik, de az utaztatott személyekre nincs személy biztosítási szerződés.

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

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) humán erőforrás-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.

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. képviseletében Kungl Mária Magdolna végezte, megbízási szerződés

alapján.

NGM nyilvántartási száma: 5115574

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzések végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása

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

2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat

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

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

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

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Bkr.48.§ b) pont

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

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

2019.évi ellenőrzési jelentések kiemelt megállapításai:

A vizsgálat címe	megállapítás	következtetés	javaslat
1./A költségvetési törvény II. sz. melléklete szerinti állami támogatások igénylésének megalapozottsága	Az intézményi gyermekékeztetés térítési díj kedvezményekre jogosító igazolások. Nyilvántartások hiányosak.	Jogtalan díjkedvezmény igénybevétele/magasabb összegű támogatás igénylés.	Díjkedvezményre jogosító igazolások, nyilatkozatok, határozatok beszerzése.
2./ Önkormányzat által átadott pénzeszközök dokumentálás, jogszerűsége, elszámoltatása	2018. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások nem biztosították a helyi civil közösségek működésének szabályozottságát, nem alakították ki a közpénzek szabályos felhasználásának rendjét. Bürös 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 dokumentált.	Szabálytalan elszámolás. Jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, normatíva visszafizetést	A gépjármű típus igazolt normájának és a 60/1992.(IV.I.) Korm.rendelet 2.sz.m.korrekciók alkalmazásával történhet kifizetés. A 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti időszakos jelentési

		jelenthet.	kötelezettséget kell.	teljesíteni
--	--	------------	--------------------------	-------------

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 fogalt 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:

Közzolgálati javiszonyban nem biztosítható a belső ellenőri feladat ellátás.

Etikai értékek és integritás:

A vizsgált önkormányzatok, önkormányzati intézmények működése megfelel a szervezet 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 kontrolleljáráások, 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 értékeli – a kontrollpontok megfelelősége szempontjából – az önkormányzat tevékenységei és

folyamatai alapján a belső kontrollrendszer kilakítását 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	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott intézkedések	Megvalósítási arány %
Kisdobsza község Önkormányzat	Nem volt	-	-	-

5. napirendi pont

Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról.

Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról

I. Jogszabályi előzmények, környezet bemutatása

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

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

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

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

A Htv. felhatalmazása alapján a **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** és **talajterhelési díj** 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. Kisdobsza Község Önkormányzat adóbevételei 2019. évben

Megnevezés	2019. évben kivetett összeg	2019. évben teljesített bevétel	Gépjárműadó 40%-a
Magánszemélyek kommunális adója	370.800 Ft	393.910 Ft	
Helyi iparüzési adó		3.816.625 Ft	
Gépjárműadó	2.465.866 Ft	2.267.726 Ft	907.091 Ft
Pótlék		20.119 Ft	
Bírság		25.000 Ft	
Talajterhelési díj	93.600 Ft	84.668 Ft	
Összesen	2.930.266 Ft	6.608.048 Ft	907.091 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 3.600 Ft/év.

Megnevezés	2019. év
Adóalanyok száma	94 fő
Adótárgyak száma	103 db
Éves bruttó kivetés	370.800 Ft
Befizetett adó	393.910 Ft

2. Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó mértéke a beszámolási időszakban továbbra is 1 %. Az iparűzési adóalap kiszámítása az előző időszakhoz képest nem változott.

A képviselő testület 12/2016. (IX.16.) önkormányzati rendeletében 2017. január 1. napi hatállyal adómentességet nyújt annak a vállalkozónak, akinek a Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint számított adóalapja az 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	1
- társas vállalkozás	21
- őstermelő	7
Összesen:	29

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 92 volt, az adókiivetési összesítés szerint 103 gépjárműre fizettek gépjárműadót. A bruttó kiivetés 2.465.866 Ft volt, befolyt 2.267.726 Ft. Ebből saját bevétel 907.091 Ft.

Ebben az időszakban a súlyos mozgáskorlátozottság miatti mentességek száma 1 volt. A gépjárműadó törvény szerint már nemcsak a súlyos mozgáskorlátozott személy veheti igénybe a 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 35.792 Ft pótléket írtunk elő, befizetésre került 20.119 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 8 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 40.000 Ft bírságot írtunk elő, ebből befizetésre került 25.000 Ft.

6. Talajterhelési díj

Talajterhelés díj szabályai az előző időszakhoz képest nem változtak, díjfizetési kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Az adó mértéke 1.200 Ft/m³ (szorozva a területérzékenységi szorzóval, amely Kisdobsza illetékességi területén 1,5).

2019. évben 4 adózó nyújtott be bevallást, a bruttó előírás 93.600 Ft, a tényleges befizetés 84.668 Ft.

A képviselő-testület 6/2015.(V.12.) rendelete a talajterhelési díjról értelmében az adózók mentességre jogosultak abban az esetben, ha jövedelmi viszonyaik megfelelnek a rendeletben foglaltaknak, illetve aki betöltötte 70. életévét és aki 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel.

2019. évben 1 adózó élt a mentesség lehetőségével, akit 5.400 Ft erejéig mentesítettünk a talajterhelési díj megfizetése alól.

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.

KISDOBSZA			
Végrehajtás módja	Száma	Ebből sikeres	Sikertelen
Azonnali beszedési megbízás	5	5	0
Letiltás (munkabérről illetve nyugdíjról)	1	1	0
Forgalomból kivonás	1	1	0
Átadás önálló bírósági végrehajtónak	3	3	0
ÖSSZESEN:	10	10	0

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

6. napirendi pont

Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról.



SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 2019-ben Kisdobsza 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 **Kisdobsza** község önkormányzatát a lakosságak nyújtandó könyvtári szolgáltatás kötelező feladatában.

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

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

II. A KÖNYVTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A TELEPÜLÉSEKEN

1. Dokumentumbeszerzés

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

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

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

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

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

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

A 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)

Kisdobsza 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	
Kisdobsza	107/4	107	0	0	0	8

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 Kisdobsza 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. Kisdobsza könyvtárában 5 db számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, amelyből 2 db számítógépet 2014 -ben és 2016-ban 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. **Kisdobsza** szolgáltató helyén biztosított volt az internet-hozzáférés 2019-ben.

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

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

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

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 **Kisdobsza** szolgáltató helyén 2019-ben került sor. A hiányzó dokumentumok száma a megengedett mennyiségén belül volt.

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* (baranyaidigitalar.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.

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

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

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

Kisdobsza 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 30-án a Varázsóra műsorán, december 4-én pedig Szilas Miklós zenés mikulás 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. **Kisdobsza** szolgáltató helye nem vett részt az Internet Fiesta rendezvénysorozatában, és az Országos Könyvtári Napokhoz sem csatlakozott.

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

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Könyvtár 2017-ben új szolgáltatási csomaggal egészítette ki az országsszerte népszerű KönyvtárMozi programot. A FilmPakk olyan dokumentum-csomag, amely a Nemzeti Audiovizuális Archívumból

válogatott népszerű animációs és játékfilmekhez kínál tematikus segédletet KönyvtárMozi foglalkozások megtartásához. További információ: filmpakk.csgyk.hu

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

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

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

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

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

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

11. Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről, információszolgáltatás

A Könyvtár figyeli és tájékoztatást nyújt a könyvtári szolgáltató helyek számára kiírt pályázatokról. 2019-ben az NKA *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 eszközlétár ellenőrzését, könyvtárossváltás esetén az új kolléga betanítását, valamint a könyvtárhasználati szabályzatok és küldetésnyilatkozatok folyamatos frissítését.

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

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

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

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

14. Statisztikai adatszolgáltatás

2020 első 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 (helyben) használat összesen		Összes személyes használatból internet-használat	Kölcsönzött dokumentumok (db)		Helyben használt dokumentumok (db)	
	14 év alatt	14-65 év között	65 éven felüli	14 éven aluli	felöltt		14 éven aluli	felöltt	14 éven aluli	felöltt
2018	3	7	2	312	160	330	31	96	134	220
2019	18	25	0	398	218	353	240	194	139	156

A lakosság 17 százaléka beiratkozott olvasója lett a helyi könyvtárnak. Ezek az adatok meredek emelkedést mutatnak az előző évhez képest. A beiratkozásokon túl a könyvtár használata, forgalma is nőtt. Valamint a kölcsönzött dokumentumok száma is többszöröződött.

III. ÖSSZEGRZÉS

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

„Kisdobsza könyvtári szolgáltató helyén munkatársunk aktívan végzi a munkáját, végzettsége megfelel a jogszabályban előírtaknak. Rendszeresen igényel dokumentumokat a szolgáltató könyvtártól. A könyvtári épület állapota megfelelő, bútorzata jó. Alkalmas színvonalas könyvtári szolgáltatások nyújtására.”

Kelt: Pécs, 2020. május 27.


Miszler Tamás
igazgató
Csorba Győző Könyvtár


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

Nyilvántartási szám: 1442

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

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

J E L E N T É S A K Ö N Y V T Á R A K 2019. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

Intézmény azonosító:	11933382		
Az adatszolgáltató (könyvtár / ellátókönyvtár / szolgáltató hely) teljes neve:	Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Kisdobsza		
Székhelye:	Irányítószám:	7985	
	Helység:	Kisdobsza	
	Utca, házszám:	Fő u. 65.	
Vezetőjének (könyvtárosának, szolgálattevőjének) neve:	Göncz-Vacsora Izabella		
Telefon (körzetszám is):	30/361-2685		
E-mail címe:		Honlap címe:	
Kitöltő neve:	Vasvári Gergely	Kitöltő telefonja (körzetszám is):	73/311-407
Adószám:			
Funkció:	Közkönyvtár	Nem	Igen
	Szakkönyvtár	Igen	Nem
	Ellátókönyvtár	Igen	Nem
	Szolgáltató hely	Nem	Igen
Működés:	szünetel működik megszűnt		
Szervezet:	iskolával összevont fiók egyéb intézménnyel összevont önálló		
Gazdálkodás:	önálló nem önálló		
Fenntartó:	központi költségvetés/állam egyház megyei/fővárosi önkormányzat alapítvány (egyesület, szövetség, szakszervezet) egyéb települési/kerületi önkormányzat 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:	Kisdobsza Község Önkormányzata	
Székhelye:	Irányítószám:	7986
	Helység:	Kisdobsza
	Utca, házszám:	Fő u. 65.
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)		42
5.	Raktári terület (m ²)		0
6.	A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten		3
7.	A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten		12
8.	A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben		156

2. Szolgáltatások			1.
1.	Kölcsönzés (helyben-kölcsönzés, ill. kivétel a könyvtárból)	Könyv	Igen Nem
2.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	Igen Nem
3.		AV-dokumentum (pl. CD)	Igen Nem
4.		Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	Igen Nem
5.		Elektronikus dokumentum (digitálisan)	Igen Nem
6.		Könyvtárközi	Igen Nem
7.		Házhozszállítás	Igen Nem
8.	Közvetlen (helyben) használt	Olvasóterem	Igen Nem
9.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	Igen Nem
10.		AV-dokumentum (pl. CD)	Igen Nem
11.		Elektronikus dokumentum (pl. DVD)	Igen Nem
12.		Irodalomkutatás, témafigyelés	Igen Nem
13.	Információszerzés	Cédulakatalógus	Igen Nem
14.		Elektronikus katalógus (OPAC)	Igen Nem
15.		Kiállítás	Igen Nem
16.	Rendezvény	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	5
6.		a hálózatosból internetet elérni képes	5
7.		A könyvtár helyiségeiben a használók rendelkezésére álló, nyilvános	5
8.		a nyilvánosból internetet elérni képes	5
9.	Van-e helybeni internetelési pont (pl. WiFi Hotspot)?	Igen Nem	
10.	Saját, nyilvánosan elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis	Nincs Van, csak helyben elérhető Van, online elérhető	
11.	Informatikai szakszemélyzet	Nincs Informatikai szervezeti egység Informatikus/rendszergazda/üzemeltető Szerződés alapján, kiszervezve	
12.	Van-e online szolgáltatás-, vagy tartalomértékesítő rendszere	Nincs Jegyértékesítés Dokumentumértékesítés Egyéb	
13.	Ha rendelkezik saját honlappal, az akadálymentes-e (vakbarát)?	Nem Igen, kormányzati ajánlás szerint Igen, WAI ajánlások szerint Igen, egyéb ajánlás szerint	
14.	Ha rendelkezik saját honlappal, annak van-e 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)		1759
10.	Összesen: (1-9.)	0	1759
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	formában	A címek (féleségek) száma összesen	8	
2.			A példányok száma összesen	8	
3.			Csak digitális	A címek (féleségek) száma összesen	0
4.				A címek (féleségek) száma összesen	0
5.			Hibrid	A példányok száma összesen	0

5. Könyvtárhasználat			1.		
1.	Használó (fő)	Összesen	43		
2.		- ebből 14 év alatti	18		
3.		- ebből 14-17 éves	12		
4.		- ebből 18-29 éves	8		
5.		- ebből 30-54 éves	5		
6.		- ebből 55-65 éves	0		
7.		- ebből 65 év feletti	0		
8.		a Regisztrált használóból újonnan regisztrált	2		
9.		Aktív használó	43		
10.	Használat	Személyes (helybeni) használat összesen	616		
11.			Az összes személyes használatból internethasználat	353	
12.				telefon, e-mail	0
13.		Távhasználat	OPAC, honlap	0	
14.			Kölcsönzött dokumentum (db)	434	
15.		- ebből elektronikus formában kölcsönzött dokumentum	0		
16.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	295		
17.		Könyvtárközi kölcsönzés	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

6. Rendezvények		Rendezvények és képzések	Résztevők
		1.	2.
1.	Kiállítások	0	0
2.	Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények	4	166
3.	A használatképzést szolgáló alkalmak	0	0
4.	Olvasáskultúra-fejlesztő programok	0	0
5.	Digitális kompetenciafejlesztő programok	0	0
6.	Konferenciák	0	0
7.	Egyéb rendezvények	0	0
8.	Összesen (1-7)	4	166

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				
1.	2.	3.	4.=1.+2.	5. (4.-ből).	6.	7.=4.+6.	8.	9.	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
könyvtáros	0	0	0	0	0	0	0	0	
informatikus, rendszerszervező	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Együtt (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakmai munkakörökben	0	0	0	0	0	0	0	0	
könyvtáros, segédkönyvtáros, könyvtáros asszisztens	0	0	0	0	0	0	0	0	
informatikus, rendszerszervező	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb	1	0,3	1	0	0	1	0	1	
Együtt (5.+6.+7.)	0	0,3	1	0	0	1	0	1	
Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakmai munkakörökben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen (4.+8.)	0	1	1	0	0	1	0	1	
Összesen (4.+8.)	0	1	1	0	0	1	0	1	

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, terembérlet 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 könyvtárhasználata	Személyes (helybeni) használat (alkalom)	398
2.		Kölcsönzött dokumentum (db)	240
3.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	139

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)	8
9.		AV-dokumentum (pl. CD)	0
10.		A kapott (cserélt) dokumentum (db)	Elektronikus dokumentum (pl. DVD)
11.	Helyben lévő állomány összesen (db)		3353
12.	Számítógépes rendszer		nincs az ellátóéval azonos egyéb
13.	Elektronikus katalógus		nincs az ellátó könyvtárral közös önálló
14.	Telefonos kapcsolat		nincs van
15.	Akadálymentes könyvtárhasználat		nincs a megközelítés a használat
16.	Szolgáltatás	fogyatékkal élők számára	nincs van
17.		nemzetiségi	nincs van

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

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

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

7. napirendi pont

Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.

Tájékoztató
a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről

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

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

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

Kisdobsza Község Önkormányzat polgármesterének a vészhelyzet alatt hozott döntései:

Határozat:

8/2020.(V.8.) számú határozat	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése elnevezésű projekt lemondásáról
9/2020.(V.8.) számú határozat	Komondor EFGC145 típusú, 7249 gyári számú szárzúzó gépet.
10/2020.(V.8.) számú határozat	HODGÉP MBP. 6,5 típusú, HB 49163 forgalmi engedély számú pótkocsi értékesítéséről
11/2020.(V.29.) számú határozat	2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
12/2020.(VI.12.) számú határozat	„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás” elnevezésű pályázat benyújtásáról

