

MEGHÍVÓ

Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 9. napján 8.00 órakor tartandó képviselő - testületi ülésére

Az ülés helye: Községháza
7976 Zádor, Béke tér 3.

Napirendi pontok:

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

Előterjesztő: Micsák Tibor polgármester

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

Előterjesztő: Micsák Tibor polgármester

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

Előterjesztő: Micsák Tibor polgármester

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

Előterjesztő: Micsák Tibor polgármester

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

Előterjesztő: Micsák Tibor polgármester

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

Előterjesztő: Micsák Tibor polgármester

- 7.) ***Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2019. évben végzett munkájáról.***

Előterjesztő: Micsák Tibor polgármester

8.) *Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.*

Előterjesztő: Micsák Tibor polgármester

9.) *A veszélyhelyzet alatt megtartott testületi ülésen hozott döntések megerősítése.*

Előterjesztő: Micsák Tibor polgármester

10.) *Egyebek*

Zádor, 2020. július 3.

**Micsák Tibor sk.
polgármester**

1.napirendi pont

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

Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Az önkormányzat költségvetésének fő-összege összességében 5 941 134 Ft-tal nő, ezzel a változással 136 574 079 Ft-ra emelkedik.

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 137 570	65 637 570	2 051 155	67 688 725
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	45 111	0	45 111
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	420 000	420 000	0	420 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 587 570	66 102 681	2 051 155	68 153 836
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 137 748	6 137 748	151 690	6 289 438
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	454 095	90 948	545 043
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000	416 650	22 400	439 050
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 617 748	7 008 493	265 038	7 273 531
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 205 318	73 111 174	2 316 193	75 427 367
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 823 307	8 834 356	8 591	8 842 947
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	386 700	0	386 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 855 000	9 497 597	-1 084 924	8 412 673

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 855 000	9 884 297	-1 084 924	8 799 373
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	84 600	98 200	19 947	118 147
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 000	290 000	13 831	303 831
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	374 600	388 200	33 778	421 978
35	Közüzemi díjak (K331)	1 643 000	1 652 531	241 880	1 894 411
36	Vásárolt élelmezés (K332)	757 606	757 606	0	757 606
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430 292	581 392	254 440	835 832
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	338 640	828 440	115 992	944 432
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 907 949	6 177 830	0	6 177 830
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 077 487	9 997 799	612 312	10 610 111
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	7 945	7 945
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	7 945	7 945
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 805 756	5 098 977	-17 441	5 081 536
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	185 131	0	185 131
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	147 404	9 443	156 847
59	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 825 756	5 431 512	-7 998	5 423 514
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 132 843	25 701 808	-438 887	25 262 921
62	Családi támogatások (K42)	0	294 500	-294 500	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 016 176	4 831 176	1 408 067	6 239 243
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 016 176	5 125 676	1 113 567	6 239 243

122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	182 750	0	182 750
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	182 750	0	182 750
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=139+...+148) (K505)	700 000	700 000	0	700 000
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	214 286	260 141	2 399 830	2 659 971
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=178+...+187) (K512)	697 000	697 000	0	697 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	14 178 017	14 670 416	-1 234 233	13 436 183
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	15 789 303	16 510 307	1 165 597	17 675 904
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	300 000	300 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	245 493	206 831	452 324
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	65 595	136 844	202 439
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	311 088	643 675	954 763
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	891 652	891 652
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	240 746	240 746
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	1 132 398	1 132 398

266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	67 966 947	129 594 409	5 941 134	135 535 543
-----	---	------------	-------------	-----------	-------------

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 044 252	14 044 252	0	14 044 252
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 119 160	11 269 160	16 174	11 285 334
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 400 300	0	2 400 300
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 963 412	29 513 712	16 174	29 529 886
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	132 334	0	132 334
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	700 000	700 000	0	700 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 188 542	85 942 593	3 298 777	89 241 370
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55 851 954	116 288 639	3 314 951	119 603 590
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	55 372	177 675	233 047
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	55 372	177 675	233 047
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	54 000	54 000	0	54 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 500 000	3 500 000	745 423	4 245 423
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	350 000	434 328	311 400	745 728

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)	3 850 000	3 934 328	1 056 823	4 991 151
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	600 000	618 952	0	618 952
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)	4 504 000	4 607 280	1 056 823	5 664 103
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000	120 000	-12 040	107 960
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 600	1 600	350	1 950
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 600	1 600	350	1 950
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000	1 052 125	217 537	1 269 662
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	141 600	1 173 725	205 847	1 379 572
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	60 497 554	122 125 016	4 755 296	126 880 312

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 038 536	1 038 536	0	1 038 536
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 038 536	1 038 536	0	1 038 536
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 038 536	1 038 536	0	1 038 536

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			2019.08.31		2019.12.31
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 507 929	8 507 929	0	8 507 929
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 507 929	8 507 929	0	8 507 929
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 185 838	1 185 838
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 507 929	8 507 929	1 185 838	9 693 767
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 507 929	8 507 929	1 185 838	9 693 767

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

Kétújfalu, 2020. május 26.

**Micsák Tibor
polgármester**

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

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

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2. §

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

a.) költségvetési bevételek	126 880 312 Ft
b.) finanszírozási bevételek	9 693 767 Ft
Költségvetés bevételi főösszege	136 574 079 Ft

a.) költségvetési kiadások	135 535 543 Ft
b.) finanszírozási kiadások	1 038 536 Ft
Költségvetés kiadási főösszege	136 574 079 Ft

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

Költségvetés bevételei

3.§

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

(1) Az önkormányzat működési bevételei 126 880 312 Ft
ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 603 590 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	233 047 Ft
Közhatalmi bevételek	5 664 103 Ft
Működési bevételek	1 379 572 Ft

- (2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 9 693 767 Ft
ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 9 693 767 Ft

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

Költségvetés kiadásai
4.§

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

- (1) Az önkormányzat működési kiadásai 135 535 543 Ft
ezen belül:

Személyi juttatások	75 427 367 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	8 842 947 Ft
Dologi kiadások	25 262 921 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 239 243 Ft
Egyéb működési célú kiadások	17 675 904 Ft
Beruházások	954 763 Ft
Felújítások	1 132 398 Ft

- (2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 038 536 Ft
ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 038 536 Ft

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

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

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

5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

- (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- (2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- (3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- (4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- (5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, kiadásait mutatja be.
- (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- (7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 6 568 070 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- (11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

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

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

- (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- (2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- (5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

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

Költségvetési létszámkeret

8.§

- (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 65 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet hatályba lépése

Micsák Tibor
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.

Epstein Ferenc
jegyző

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

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119603590
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	233047
B3	Közhatalmi bevételek	5664103
B4	Működési bevételek	1379572
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126880312

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

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

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119603590
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14044252
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás</i>	<i>1489640</i>
	<i>Közvilágítás feladatainak támogatása</i>	<i>896000</i>
	<i>Köztemető fenntartás támogatása</i>	<i>1302651</i>
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>726400</i>
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>5000000</i>
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.</i>	<i>5100</i>
	<i>Kiegészítés önkorm.műk.támogatására</i>	<i>2643761</i>
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1980700</i>
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11285334

	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	6057000
	<i>Falugondnoki szolgálat támogatása</i>	4250000
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</i>	978334
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	2400300
B12	Elvonások és befizetések bevételei	132334
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (Várad Község Önkormányzat)	700000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	89241370
	<i>Mezőőri támogatás</i>	810000
	<i>Közfoglalkoztatási támogatás</i>	65751555
	<i>Diák munka támogatás</i>	437690
	<i>Kárpátaljai program</i>	2385000
	<i>Jó kis hely támogatás</i>	16605807
	<i>Vp pályázat (közút)</i>	3251318
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	233047
B25	Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás)	233047
B3	Közhatalmi bevételek	5664103
B34	Magánszemélyek kommunális adója	54000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4245423
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	4245423
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	745728
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	618952

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

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

adatok Ft

Projekt megnevezés	Módosított előirányzat
Külterületi helyi közutak fejlesztése Zádor községben-előfinanszírozás vissza utalása	3251318

„Jó kis hely” komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben	16605807
Összesen	19857125

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

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	75427367
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	8842947
K3	Dologi kiadások	25262921
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6239243
K5	Egyéb működési célú kiadások	17675904
K6	Beruházások	954673
K7	Felújítások	1132398
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135535453

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

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Tűzoltó készülék	12446
Villanybojler	40000
Társas játék "jó kis hely"	19699
Kályha	118000
Játék "jó kis hely"	12685
Domino, rulett, ping pong labda "jó kis hely"	5594
Mese és mondókás könyv "jó kis hely"	3290
Sodrófa "jó kis hely"	1400
Gulyástál, salátás fedél, kártya "jó kis hely"	5600
Társas játék "jó kis hely"	23199
Háti permetező, talicska közfoglalk.	55372
Acer laptop	381000
Konyhabútor	85000
Lego, puzzle, kártya "jó kis hely"	13803
Beruházás összesen	777088
Ablak párkányok cseréje (művelődési ház)	300000
Felújítás összesen	300000

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

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

adatok Ft

Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	6239243
<i>Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás</i>	
ÖSSZESEN	6239243

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

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok	
- Általános tartalék:	12 160 920
- Céltartalék:	1 275 263
Önerő KÖH felújítás	1 275 263
Tartalék mindösszesen:	13 436 183

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

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

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
EFOP-1.4.3	"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben	16 605 807 Ft	17 625 033 Ft
		1 019 226 Ft	
		17 625 033 Ft	17 625 033 Ft

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

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

adatok Ft					
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119603590	95851465	23752125	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	233047	233047	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	5664103	5664103	0	0
B4	Működési bevételek	1379572	1379572	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126880312	103128187	23752125	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
K1	Személyi juttatások	75427367	66071822	9355545	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	8842947	7106029	1736918	0
K3	Dologi kiadások	25262921	18356481	6906440	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6239243	6239243	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17675904	13619533	4056371	0
K6	Beruházások	954763	869493	85270	0
K7	Felújítások	1132398	1132398	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135535543	113394999	22140544	0

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

Zádor 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	119603590	K1	Személyi juttatások	75427367

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	233047	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	8842947
B3	Közhatalmi bevételek	5664103	K3	Dologi kiadások	25262921
B4	Működési bevételek	1379572	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6239243
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17675904
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126880312	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		133448382

működési egyenleg -6568070

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	954763
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	1132398
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2087161

felhalmozási egyenleg -2087161

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

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	8507929
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1185838
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9693767
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1038536
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1038536

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

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben	
Helyi adók	5664103	5664103	5664103	5664103	22656412
Saját bevételek összesen	5664103	5664103	5664103	5664103	22656412
Saját bevételek 50 %-a	2832052	2832052	2832052	2832052	11328208
Felvett hitel,kölcsön					
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön					
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2832052	2832052	2832052	2832052	11328208

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

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14044252	K1101	Törvény szerinti illetmények	67688725
			K1108	Ruházati ktg.térítés	45111
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	420000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	11285334	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6289438
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	545043
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2400300	K123	Egyéb külső szem.jutt.	439050
<i>B11</i>	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>29529886</i>	K1	Személyi juttatások	75427367
B12	Elvonások és befizetések bevételei	132334			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeáh-n belülről	700000			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	89241370	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8842947
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119603590			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	233047			

B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	233047	K311	Szakmai anyagok	386700
B34	Vagyoni típusú adók	54000			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4245423	K312	Üzemeltetési anyagok	8412673
B354	Gépjárműadók	745728	K31	Készletbeszerzés	8799373
			K321	Informatikai szolg.	118147
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	4991151	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	303831
B36	Egyéb közhatalmi adók	618952			
B3	Közhatalmi bevételek	5664103	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	421978
B402	Szolgáltatások ellenértéke	107960			
B411	Egyéb működési bevétel	1269662			
B408	Kamat bevételek	1950	K331	Közüzemi díjak	1894411
B4	Működési bevételek	1379572	K332	Vásárolt élelmezés	757606
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	835832
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	944432
			K337	Egyéb szolgáltatások	6177830
			K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	10610111
			K341	Kiküldetések kiadásai	7945
			K34	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	7945
			K351	ÁFA	5081536
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	185131
			K355	Egyéb dologi kiadások	156847
			K35	<i>Különféle befizetések</i>	5423514
			K3	Dologi kiadások	25262921
			K48	Egyéb nem int.ellátások	6239243
			K42	Családi támogatások	0
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6239243
			K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	182750

			K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése áh-n belülre	700000
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	2659971
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	697000
			K513	Tartalékok	13436183
			K5	Egyéb működési célú kiadások	17675904
			K6	Beruházások	954763
			K7	Felújítások	1132398
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	126880312	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135535543

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

Bevétel megnevezése	adatok Ft												
	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		8 507 929	6 901 047	5 151 919	17 847 255	20 816 410	18 857 276	4 919 261	7 841 964	6 087 982	3 621 059	4 209 303	1 655 366
Önkormányzatok működési támogatásai	29 529 886	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 475 650	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476
Elvonások és befizetések bevételei	132 334	0	0	0	0	132 334	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszatér.tám.,kölesönök igbevétele áh-n beltről	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n beltről	89 241 370	5 347 894	5 347 894	18 513 538	10 040 659	5 347 894	5 347 894	9 257 350	5 347 894	5 347 894	8 646 671	5 347 894	5 347 894
Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	233 047	0	0	0	55 372	0	0	177 675	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	5 664 103	177 100	29 877	1 090 138	0	0	1 252 150	103 280	0	2 355 564	0	0	655 994
Működési bevételek	1 379 572	133	5 133	133	5 133	30 133	30 133	1 062 262	30 133	5 133	205 980	5 133	133

Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0												0	0	0	0	
Önkormányzat összesen:	126 880 312	7 984 603	7 842 380	22 763 285	12 560 640	7 986 011	9 089 653	13 060 043	7 837 503	10 168 067	11 312 127	7 812 503	8 463 497				
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December				
Személyi juttatások	75 427 367	6 285 612	6 285 635	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612				
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	8 842 947	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 871	736 916				
Dologi kiadás	25 262 921	2 141 821	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	1 702 930				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 239 243	427 136	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	1 540 707				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	182 750	0	0	182 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési c.visszatér.tám.kölcsönök törlesztése áh-n belülrre	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0				

Egyéb műk.c.támog.áh-n belfőltre	2 659 971	0	0	0	214 286	0	45 855	0	2 399 830	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívűltre	697 000	0	0	75 000	47 000	0	500 000	0	0	0	75 000	0
Tartalék	13 436 183	0	0	0	0	13 436 183	0	0	0	0	0	0
Beruházások	954 763	0	0	218 714	92 374	0	0	0	643 675	0	0	0
Felújítások	1 132 398	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132 398	0	0
Önkormányzat összesen:	135 535 543	9 591 485	9 591 508	10 067 949	9 945 145	23 027 668	10 137 340	9 591 485	12 634 990	10 723 883	10 366 440	10 266 165
Záró pénzeszköz		6 901 047	5 151 919	17 847 255	18 857 276	4 919 261	7 841 964	6 087 982	3 621 059	4 209 303	1 655 366	- 147 302

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

Zádor Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft				
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114900000	115000000	115100000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400000	450000	470000
B3	Közhatalmi bevételek	5100000	5345000	5450000
B4	Működési bevételek	1250460	1340000	1400000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121650460	122135000	122420000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
K1	Személyi juttatások	74970000	75200000	75300000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	8246700	8272000	8283000
K3	Dologi kiadások	17900000	17680000	17890000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8400000	8265000	8300000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11388160	12128000	11897000
K6	Beruházások	550000	450000	500000
K7	Felújítások	195600	140000	250000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121650460	122135000	122420000

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

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai

Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	55
Falugondnok	1
Jó kis hely dolgozók	3
Mezőőr	1
Összesen	65

2.napirendi pont

Rendelet – tervezet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 69 005 483 Ft volt, az évközi módosítások után, a kiadási előirányzat 113 628 518 Ft lett.

A teljesítések a következőképp alakultak: költségvetési bevételek 120 788 596 Ft, finanszírozási bevételek 9 693 767 Ft, költségvetési kiadások 112 589 982 Ft, finanszírozási kiadások 1 038 536 Ft.

Bevételek

A költségvetési bevételi előirányzatok összességében 95 %-on teljesültek, ebből a működési célú támogatások államháztartáson belülről 96 %-on, a felhalmozási célú támogatások 100 %-ban, közhatalmi bevételek 88%-ban, a működési bevételek 84 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat összesen, különböző jogcímenen 114 416 648 Ft *működési célú állami támogatásban* és 233 047 Ft felhalmozási célú állami támogatásban részesült.

Működési célú állami támogatásokon belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14 044 252 Ft, a települési önkormányzatok szociális támogatása 11 285 334 Ft, a kulturális feladatok támogatása 1 800 000 Ft, kiegészítő támogatások 2 400 300 Ft (szociális tűzifa), elvonások és befizetések 132 334 Ft, működési célú visszatérítendő kölcsönök 700 000 Ft (Várad Önkormányzat kölcsön), pályázati támogatás 16 605 807 Ft (jó kis hely), pályázati támogatás 3 251 318 Ft (VP Külterületi helyi közutak fejlesztése), pályázati támogatás 2 385 000 Ft (Kárpátaljai szolidaritási program), közfoglalkoztatotti támogatás 61 374 613 Ft, diákmunka támogatás 437 690 Ft. Közfoglalkoztatotti *felhalmozási támogatás* 233 047 Ft.

A közhatalmi tevékenységből eredő bevételeink összesen 4 974 329 Ft (88%).

Iparüzési adóból származó bevétel 4 026 560 Ft (95%), kommunális adó 6 000 Ft (11%), gépjármű adó 550 593 Ft (74%), egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) 391 176 Ft (63%).

Működési bevételek esetében a szolgáltatások ellenértéke 107 960 Ft (100%), a kamatbevétel 1 950 Ft (100%), egyéb működési bevételek 1 054 662 Ft (83%).

Finanszírozási bevételek az előző év maradványa 8 507 929 Ft és a 2020. évet illető, de 2019. évben befolyt megelőlegezés 1 185 838 Ft.

Kiadások

A költségvetési kiadások 83,07 %-on teljesültek, ebből a működési kiadások 77 %, a felhalmozási célú kiadások 54 %-on teljesültek.

Az összes kiadáson belül:

- a személyi juttatások és járulékai aránya 96,18 %
- a dologi kiadások aránya 74,83 %
- ellátottak pénzbeli juttatásai 98,34 %

- egyéb működési célú kiadások 21,14 %
- beruházások 81,39 %
- felújítások 26,49 %

Finanszírozási kiadásaink: a 2019. évet illető, de 2018. évben befolyt megelőlegezés 1 038 536 Ft.

Az önkormányzatnak a beszámolója alapján 38 680 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséből adódó lemondás összege.

Zádor, 2020. május 26.

Micsák Tibor
Polgármester

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

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

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

136 574 079 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

120 788 596 Ft költségvetési bevétellel,
9 693 767 Ft finanszírozási bevétellel,
112 589 982 Ft költségvetési kiadással,
1 038 536 Ft finanszírozási kiadással,

jóváhagyja.

A bevételeken belül

költségvetési bevételek:

114 416 648 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
233 047 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
4 974 329 Ft közhatalmi bevétellel,
1 164 572 Ft működési bevétellel,

finanszírozási bevételek:

8 507 929 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 185 838 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel

A kiadásokon belül

költségvetési kiadások:

74 455 183 Ft személyi juttatással,
8 281 247 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
18 904 535 Ft dologi kiadással,
6 135 733 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
3 736 196 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
777 088 Ft beruházási kiadásokkal,
300 000 Ft felújítási kiadásokkal

finanszírozási kiadások:

1 038 536 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.

Bevételek, kiadások

3.§

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

Pénzmaradvány

4.§

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 16 853 845 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

Mérleg

5.§

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

Vagyonkimutatás

6. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Beruházások, felújítások

7.§

A 2019. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 777 088 Ft, a felújítások összege 300 000 Ft.

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

8. §

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

Előirányzat felhasználás

9. §

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

Közvetett támogatások

10.§

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

11. §

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

Egyéb
12. §

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

Létszám
13. §

Az önkormányzat a létszámot 65 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések
14. §

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

Micsák Tibor
polgármester

Epstein Ferenc
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

2020.....

Epstein Ferenc
jegyző

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

Álláshely kimutatás

Intézmény	Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselők	összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
	Önkormányzat	2,00		3,00		55,00		
Összesen:	2,00	0,00	3,00	0,00	55,00	0,00	5,00	65,00

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

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	78 465 815	0	75 668 734
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 799 206	0	1 989 621
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 265 021	0	77 658 355
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 097 548	0	1 097 548
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 097 548	0	1 097 548
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 097 548	0	1 097 548
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	78 772 660	0	77 803 776
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	78 772 660	0	77 803 776
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	78 772 660	0	77 803 776
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	162 135 229	0	156 559 679
C/II/1 Forintpénztár	63 180	0	35 495
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63 180	0	35 495
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 648 070	0	18 970 938
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 019 226	0	1 032 398
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 667 296	0	20 003 336

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 730 476	0	20 038 831
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	781 524	0	411 057
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	54 000	0	18 000
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	716 622	0	354 378
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 902	0	38 679
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	215 000
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	215 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	781 524	0	626 057
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	106 874	0	143 407
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	106 874	0	74 611
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	68 796
D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	420 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	456 874	0	563 407
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 238 398	0	1 189 464
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	175 104 103	0	177 787 974
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 730 325	0	134 730 325
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 443 021	0	10 443 021
G/IV Felhalmozott eredmény	36 622 431	0	28 649 689
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 972 742	0	2 467 597

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	173 823 035	0	176 290 632
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 038 536	0	1 185 838
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 038 536	0	1 185 838
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 038 536	0	1 185 838
H/III/1 Kapott előlegek	180 889	0	253 265
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	61 643	0	58 239
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	242 532	0	311 504
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 281 068	0	1 497 342
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	175 104 103	0	177 787 974

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

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	120 788 596
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 589 982
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 198 614
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 693 767
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 038 536
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 655 231
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 853 845
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 853 845
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 160 669
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 693 176

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

Kiadások

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 137 570	67 688 725	67 057 225	99,07%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	45 111	45 111	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	420 000	420 000	210 000	50,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 587 570	68 153 836	67 312 336	98,77%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 137 748	6 289 438	6 289 438	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	545 043	545 043	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000	439 050	308 366	70,23%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 617 748	7 273 531	7 142 847	98,20%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 205 318	75 427 367	74 455 183	98,71%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 823 307	8 842 947	8 281 247	93,65%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 260 547	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	6 707	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 993	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	386 700	386 700	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 855 000	8 412 673	7 580 653	90,11%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 855 000	8 799 373	7 967 353	90,54%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	84 600	118 147	118 147	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 000	303 831	303 831	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	374 600	421 978	421 978	100,00%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 643 000	1 894 411	1 731 547	91,40%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	757 606	757 606	653 544	86,26%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430 292	835 832	666 521	79,74%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	338 640	944 432	944 432	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 907 949	6 177 830	2 850 678	46,14%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	307 918	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 077 487	10 610 111	6 846 722	64,53%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 945	7 945	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	7 945	7 945	100,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 805 756	5 081 536	3 318 559	65,31%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	185 131	185 131	100,00%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	185 131	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	156 847	156 847	100,00%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 825 756	5 423 514	3 660 537	67,49%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 132 843	25 262 921	18 904 535	74,83%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 016 176	6 239 243	6 135 733	98,34%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	2 441 358	

115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	12 680	
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 630 145	
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	51 550	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 016 176	6 239 243	6 135 733	98,34%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	182 750	182 750	100,00%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	182 750	182 750	100,00%
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=139+...+148) (K505)	700 000	700 000	700 000	100,00%
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	700 000	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	214 286	2 659 971	2 651 446	99,68%
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	21 024	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	2 621 897	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	8 525	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	697 000	697 000	202 000	28,98%
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	52 000	
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	150 000	
188	Tartalékok (K513)	14 178 017	13 436 183	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	15 789 303	17 675 904	3 736 196	21,14%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	300 000	300 000	100,00%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	452 324	312 422	69,07%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	202 439	164 666	81,34%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	954 763	777 088	81,39%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	891 652	300 000	33,65%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	240 746	0	0,00%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 132 398	300 000	26,49%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	67 966 947	135 535 543	112 589 982	83,07%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 038 536	1 038 536	1 038 536	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 038 536	1 038 536	1 038 536	100,00%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 038 536	1 038 536	1 038 536	100,00%

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

Bevételek

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 044 252	14 044 252	14 044 252	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 119 160	11 285 334	11 285 334	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 400 300	2 400 300	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 963 412	29 529 886	29 529 886	100,00%
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	132 334	132 334	100,00%
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	700 000	700 000	700 000	100,00%
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	700 000	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 188 542	89 241 370	84 054 428	94,19%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	437 690	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	19 857 125	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	63 759 613	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55 851 954	119 603 590	114 416 648	95,66%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	233 047	233 047	100,00%
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	233 047	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	233 047	233 047	100,00%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	54 000	54 000	6 000	11,11%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 000	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 500 000	4 245 423	4 026 560	94,84%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 026 560	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	350 000	745 728	550 593	73,83%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	550 593	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 850 000	4 991 151	4 577 153	91,71%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	600 000	618 952	391 176	63,20%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	20 000	
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	359 470	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	4 504 000	5 664 103	4 974 329	87,82%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000	107 960	107 960	100,00%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 600	1 950	1 950	100,00%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 600	1 950	1 950	100,00%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000	1 269 662	1 054 662	83,07%

219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 021 527	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	141 600	1 379 572	1 164 572	84,42%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	60 497 554	126 880 312	120 788 596	95,20%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 507 929	8 507 929	8 507 929	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 507 929	8 507 929	8 507 929	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 185 838	1 185 838	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 507 929	9 693 767	9 693 767	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 507 929	9 693 767	9 693 767	100,00%

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

Beruházások

Ügyviteli eszközök

Acer laptop	300 000
Összesen	300 000

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

Villanybojler 10 l	31 496
Társas játék "jó kis hely"	15 511
Kályha 8 KW	92 913
Játék "jó kis hely"	9 988
Domino, rulett, ping pong labda "jó kis hely"	4 405
Mese és mondókás könyv "jó kis hely"	3 133
Sodrófa "jó kis hely"	1 102
Gulyástál, salátás fedél, kártya " jó kis hely"	4 410
Társas játék "jó kis hely"	18 267
Tűzoltó készülék	9 800
Háti permetező	43 600
Lego, puzzle, kártya, ügyességi játék "jó kis hely"	10 868
Konyhabútor "jó kis hely"	66 929
Összesen	312 422

Beruházások ÁFA nélkül összesen	612 422
ÁFA összesen	164 666
Beruházások ÁFA-val összesen	777 088

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

Felújítások

Ablak párkányok cseréje (művelődési ház)	300 000
Összesen	300 000

Felújítások (nettó)	300 000
ÁFA összesen	0
Felújítások ÁFA-val összesen	300 000

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

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

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

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

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	162 135 229	156 559 679	96,56
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/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	82 265 021	77 658 355	94,40
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	78 465 815	75 668 734	96,44
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	82 984 231	81 987 427	98,80
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	-4 209 422	-5 958 463	141,55
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-308 994	-360 230	116,58
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 799 206	1 989 621	52,37
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 799 206	1 989 621	52,37
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalmképtelen 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			
a) Forgalmképtelen 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			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen 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	1 097 548	1 097 548	100

1. Tartós részesedések	A/III/1	1 097 548	1 097 548	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	1 097 548	1 097 548	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	78 772 660	77 803 776	98,77
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	78 772 660	77 803 776	98,77
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	78 772 660	77 803 776	98,77
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	11 730 476	20 038 831	170,83
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	63 180	35 495	56,18

III. Forintszámlák	C/III	11 667 296	20 003 336	171,45
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 238 398	1 189 464	96,05
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	781 524	626 057	80,11
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	456 874	563 407	123,32
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	175 104 103	177 787 974	101,53
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	173 823 035	176 290 632	101,42
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	134 730 325	134 730 325	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	10 443 021	10 443 021	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	36 622 431	28 649 689	78,23
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-7 972 742	2 467 597	-30,95
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 281 068	1 497 342	116,88
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 038 536	1 185 838	114,18
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	242 532	311 504	128,44
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	175 104 103	177 787 974	101,53
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 017 580	3 017 580	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 711 029	2 023 451	118,26

Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

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

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1	Helyi iparüzési adó	46 518
2	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	118 405
	Összesen:	164 923

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

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 112 269	2 086 275	22 881 388	11 677 021	7 886 208	10 216 120	10 361 850	9 016 491	11 661 359	6 943 022	6 924 382	6 650 263	114 416 648
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	55 372	0	0	0	177 675	0	233 047
B3	Közhatalmi bevételek	2 187	155 749	1 749 411	531 962	81 923	-704 270	175 823	252 550	1 784 482	396 235	8 611	539 666	4 974 329
B4	Működési bevételek	72	47	618	17 535	152	625 709	179 810	246 629	45 808	45 369	1 247	1 576	1 164 572
B5	Felhalmozási bevételek	0	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	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 507 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 838	9 693 767
B1-B8	Bevételek összesen	16 622 457	2 242 071	24 631 417	12 226 518	7 968 283	10 137 559	10 772 855	9 515 670	13 491 649	7 384 626	7 111 915	8 377 343	130 482 363

K1	Személyi juttatások	6 024 719	6 033 754	6 045 569	5 956 689	6 161 773	6 067 375	5 965 313	5 391 706	5 777 428	9 533 875	6 418 582	5 078 400	74 455 183
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	734 456	727 554	728 244	603 295	718 569	698 273	685 205	561 117	616 194	1 025 107	692 945	490 288	8 281 247
K3	Dologi kiadások	1 186 076	812 698	2 205 607	2 279 031	1 187 070	673 106	2 127 002	1 283 460	2 981 649	2 198 368	1 316 853	653 615	18 904 535

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	437 586	391 027	255 900	253 939	335 420	211 025	248 462	970 425	262 480	294 271	204 330	2 270 868	6 135 733
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 525	8 410	20 395	78 580	110 170	0	850 000	5 000	0	2 645 116	0	0	3 736 196
K6	Beruházások	59 699	130 685	5 594	4 690	5 600	0	91 017	13 803	381 000	0	85 000	0	777 088
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 038 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 536
K1-K9	Kiadások összesen	9 499 597	8 104 128	9 261 309	9 176 224	8 518 602	7 649 779	9 966 999	8 225 511	10 018 751	15 696 737	9 017 710	8 493 171	113 628 518

	Költségvetési hiány/többlet	7 122 860	-5 862 057	15 370 108	3 050 294	-550 319	2 487 780	805 856	1 290 159	3 472 898	-8 312 111	-1 905 795	-115 828	16 853 845
--	------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Projekt megnevezése	összes kiadás	tárgy év	ezer Ft-ban		
			2020.	2021.	2022.
EFOP-1.4.3-16. "Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben	19 908 222	10 107 868	9 800 354	0	0
EFOP-2.1.2-16. "Jó kis hely" infrastrukturális fejlesztése	19 986 644	100 000	19 886 644	0	0
	39 894 866	10 207 868	29 686 998	0	0

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

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek

EFOP-1.4.3-16.

"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben

ezer Ft-ban

Források	2020.	Összesen
Saját erő	0	0
EU-s forrás	12 817 824	12 817 824
Források összesen	12 817 824	12 817 824
Kiadások, költségek	2020.	Összesen
Bruttó munkabérek	7 253 676	7 253 676
Munkabérek járulékai	822 456	822 456
Dologi kiadások	1 724 222	1 724 222
Összesen	9 800 354	9 800 354

EFOP-2.1.2-16.

"Jó kis hely" infrastrukturális fejlesztése

ezer Ft-ban

Források	2020.	Összesen
Saját erő	0	0
EU-s forrás	18 854 246	0
Források összesen	18 854 246	0
Kiadások, költségek	2020.	Összesen
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	18 808 700	18 808 700

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	396 992	396 992
Projektmenedzsment költségek	496 944	496 944
Dokumentáció költségek	95 250	95 250
Tartalék	88 758	88 758
Összesen	19 886 644	19 886 644

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

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

forintban					
Sor-szám	Bevételek	2019	2020	2 021	2 022
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	114 416 648	114 700 000	114 900 000	115 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	233 047	300 000	400 000	450 000
3	Közhatalmi bevételek (B3)	4 974 329	5 000 640	5 100 000	5 345 000
4	Működési bevételek (B4)	1 164 572	1 200 000	1 250 460	1 340 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
6	Költségvetési bevételek (B1-B6)	120 788 596	121 200 640	121 650 460	122 135 000
7	Finanszírozási bevételek (B8)	9 693 767	16 853 845	0	0
8	Összes bevétel	130 482 363	138 054 485	121 650 460	122 135 000
Sor-szám	Kiadások	2019	2020	2 021	2 022
1	Személyi juttatások (K1)	74 455 183	74 700 000	74 970 000	75 200 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 281 247	8 217 000	8 246 700	8 272 000
3	Dologi kiadások (K3)	18 904 535	18 200 000	17 900 000	17 680 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 135 733	8 513 000	8 400 000	8 265 000
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 736 196	27 624 485	11 388 160	12 128 000
6	Beruházások (K6)	777 088	600 000	550 000	450 000
7	Felújítások (K7)	300 000	200 000	195 600	140 000
8	Költségvetési kiadások (K1-K7)	112 589 982	138 054 485	121 650 460	122 135 000
9	Finanszírozási kiadások (K8)	1 038 536	0	0	0
10	Összes kiadás	113 628 518	138 054 485	121 650 460	122 135 000

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

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2 019					
	2 020					

16. melléklet /2020. (-) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14044252	14044252	14044252	K1101	Törvény szerinti illetmények	25137570	67688725	67057225
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	10119160	11285334	11285334	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	K1108	Ruházati ktg.tértítés	30000	45111	45111
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2400300	2400300	K1109	Közlekedési ktg.tértítés	420000	420000	210000
<i>B11</i>	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>25963412</i>	<i>29529886</i>	<i>29529886</i>					
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	132334	132334					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	700000	700000	700000					

adatok Ft

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai áh-n belülről	29188542	89241370	84054428	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6137748	6289438	6289438
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55851954	119603590	114416648	K122	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	120000	545043	545043
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről	0	233047	233047	K123	Egyéb külső személyi juttatások	360000	439050	308366
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	233047	233047	K1	Személyi juttatások	32205318	75427367	74455183
B34	Vagyoni típusú adók	54000	54000	6000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4823307	8842947	8281247
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3500000	4245423	4026560	K311	Szakmai anyagok	0	386700	386700
B354	Gépjárműadók	350000	745728	550593	K312	Üzemeltetési anyagok	1855000	8412673	7580653
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3850000	4991151	4577153	K31	Készletbeszerzés	1855000	8799373	7967353
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600000	618952	391176	K322	Informaticai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84600	118147	118147
							290000	303831	303831

B3	Közhatalmi bevételek	4504000	5664103	4974329	K32	Kommunikációs szolgáltatások	374600	421978	421978
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120000	107960	107960	K331	Közüzemi díjak	1643000	1894411	1731547
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K332	Vásárolt élelmezés	757606	757606	653544
B411	Egyéb működési bevétel	20000	1269662	1054662	K334	Karbantartási szolg.	430292	835832	666521
B408	Kamat bevételek	1600	1950	1950	K336	Szakmai tev.segítő szolg.	338640	944432	944432
B4	Működési bevételek	141600	1379572	1164572	K337	Egyéb szolgáltatások	2907949	6177830	2850678
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	K33	Szolgáltatási kiadások	6077487	10610111	6846722
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K341	Kiküldetések kiadásai	0	7945	7945
					K34	Kiküldetések	0	7945	7945
					K351	ÁFA	1805756	5081536	3318559
					K353	Kamatkiadások	0	185131	185131
					K355	Egyéb dologi kiadások	20000	156847	156847
					K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1825756	5423514	3660537
					K3	Dologi kiadások	10132843	25262921	18904535
					K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5016176	6239243	6135733
					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5016176	6239243	6135733

B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60497554	126880312	120788596	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67966947	135535543	112589982
					K7	Felújítások	0	1132398	300000
					K74	Felújítás áfája	0	240746	0
					K71	Ingatlanok felújítása	0	891652	300000
					K6	Beruházások	0	954763	777088
					K67	Beruházási áfa	0	202439	164666
					K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	452324	312422
					K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	300000	300000
					K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0
					K5	Egyéb műk.c.kiadások	15789303	17675904	3736196
					K513	Tartalék	14178017	13436183	0
					K512	Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre	697000	697000	202000
					K506	Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre	214286	2659971	2651446
					K505	Egyéb működési célú visszlérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre	700000	700000	700000
					K502	Elvonások és befizetések	0	182750	182750

3.napirendi pont

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

Előterjesztés

Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádor önkormányzatok Védőnői Szolgálatának 2019. évi zárszámadásához

Tisztelt Képviselő Testület!

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

A Védőnői Szolgálat záró pénzkészlete: 3 246 949 Ft

Kétújfalu, 2020. június 15.

**Klózer Gyula
polgármester**

/2020.(. .) Kt. számú határozat

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

A Képviselő-testület a zárszámadást elfogadja.

Határidő: azonnal

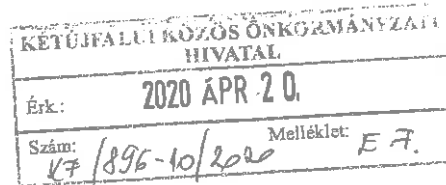
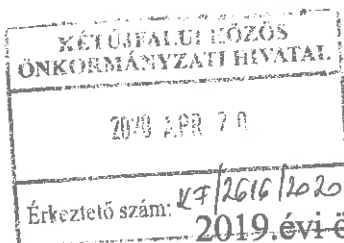
Felelős: polgármester

**Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádor önkormányzatok
Védőnői szolgálatának
2019. évi zárszámadása**

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

4.napirendi pont

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



Zádor Község Önkormányzat
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 3 db tervezett ellenőrzés szerepelt. A 2019. évi ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően kockázatelemzés alapján került összeállításra.

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

Az ellenőrzések során súlyos szabálytalanság nem került megállapításra.

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

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

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a 2018.évi mutatószám felmérés, elszámolás folyamatait.

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

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

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

II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai

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

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

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

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

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

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

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

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Zádor Község önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége 6 902.- Ft, tehát a teljes állami támogatás megilleti. Ezen a jogcímen 8 351 000 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 vezetnek, összesítik és az ellátotti adatokat az NRSZH Tevadmin rendszerben naponta rögzítik. Az intézménynél vezetett analitikus nyilvántartás elkülönítetten tartalmazza a segítség és a gondozás óraszámait gondozottanként. A gondozó nők egész állásra vetített 147 óra/hónap időkeretét nem lépték túl.

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

5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

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

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

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

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

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

6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

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

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

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

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

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

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

A vizsgálat során Zádor Községi Önkormányzat által 2018. évben nyújtott támogatások ellenőrzését végeztük el, melynek keretében tételesen áttekintettük az államháztartáson kívüli szervezeteknek, civil szervezetek, közösségek részére nyújtott támogatásokat.

A végleges jelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat a könyvelés adataiból gyűjtöttük ki. Ezeket a tételeket a banki-pénztári kifizetésekkel összevetve, tételesen ellenőriztük.

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

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

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

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

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról

összességében: részben megfelelő.

3. számú ellenőrzés: Falugondnoki szolgálat működtetése

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a 2018.évben működtetett Falugondnoki szolgálat szabályszerűségét.

A Költségvetési törvény 2.sz.melléklete III.3.e).jogcímen Zádor Község önkormányzata, által igényelt és elszámolásra kerülő állami támogatást tételesen az alapnyilvántartásokon keresztül ellenőriztük.

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

2018.október 01-től új falugondnok kinevezésére került sor. Képzettséggel nem rendelkezik.

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 Szakmai programot 2008. február 13-án fogadta el a képviselő-testület a 8/2008.(II.13.) határozatával. A 2018.évi tevékenységről szóló beszámolót a képviselő-testület az ellenőrzés befejezéséig még nem tárgyalta.

A továbbképzési terv 2017.február 10-én készült. A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni.

A Tevékenység naplót előírászerűen vezetik, a tevékenységet végző és a fenntartó is ellátta kézjegyével a naplókat. A naplóba beírják 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 2,4 %. A közvetett szolgáltatások aránya az összes szolgáltatáson belül nem haladhatja meg az 50 %-t.

A munkaruha juttatás éves összege a szabályzat szerint 30 000 Ft/év, kifizetve 30 000 Ft.

A menetlevelek vizsgálata nem történt meg. A menetlevelek a vizsgálat ideje alatt rendőrségi lefoglalás alatt vannak. Ennek hiányában a számítások a tevékenységi naplóba írt km távolságok alapján készültek.

Üzemanyag elszámolása nem készül. A kifizetések közvetlen a beszerzési számlák alapján történnek. 2018.évben 1 km üzemanyag költsége 78,70 Ft volt.

A gépjármű tényleges fogyasztása az alapnorma-átalányt 100 km-ként 12,4 literrel meghaladta. A megtett 27 310 km-en az átlag fogyasztás 20 liter/100 km volt.

A fogyasztásra vonatkozó adatok a gázolajüzemű gépkocsi alapnorma átalány alapján, kirívóan magasak.

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

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

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

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

2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzések végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása

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

2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat

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

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

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

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Bkr.48.§ b) pont

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

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

2019.évi ellenőrzési jelentések kiemelt megállapításai:

A vizsgálat címe	megállapítás	következtetés	javaslat
1./A költségvetési törvény II. sz. melléklete szerinti állami támogatások igénylésének megalapozottsága	Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményekre jogosító igazolások. Nyilvántartások hiányosak.	Jogtalan díjkedvezmény 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 támogatásokor nem biztosították a helyi civil közösségek működésének szabályozottságát, nem alakították ki a közpénzek szabályos felhasználásának rendjét. Bűrös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli szervezetek részére pénzeszköz átadást nem tervezett eredeti előirányzatként, a 2018.évről szóló 11/2017.(XII.)29.) rendeletében. Az évközi költségvetés módosításokban a teljesítéshez igazította az előirányzatot.	A közpénzek szabálytalan felhasználása. Előirányzat nélküli kötelezettségvállalás.	Felül kell vizsgálni az önkormányzat támogatási rendszerét, az Áht.-ban illetve az Ávr.-ben foglalt jogszabályi kötelezettségek alapján. Rendeletben kell szabályozni az államháztartáson kívüli 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 fogalalt egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.

Belső szabályzatok:

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

A folyamatok meghatározása és dokumentálása:

Kiépített ellenőrzési nyomvonalak elkészítése, szabálytalanságok eljárásrendjének kialakítása.

Humán-erőforrás:

Közzszolgálati jövviszonyban nem biztosítható a belső ellenőri feladat ellátás.

Etikai értékek és integritás:

A vizsgált önkormányzatok, önkormányzati intézmények működése megfelel a 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 kontrolleljárások, dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolási eljárások)

A feladatvégzés folytonossága:

Ügyintézési határidők, adatszolgáltatások, beszámolók határidejének betartatása.

4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció:

A megfelelő információ, megfelelő időben való eljuttatása az illetékeshez.

Iktatási rendszer:

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

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése:

Szabálytalanságok eljárásrendjének kialakítása.

5. Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

A kitűzött célok megvalósulásának nyomonkövetése, rendszeres beszámoltatás.

A belső kontrollok értékelése:

Független belső ellenőrzés működtetése.

Belső ellenőrzés:

A belső ellenőrzés egyik fő feladata, hogy ellenőrzései során vizsgálja és értékelje – a kontrollpontok megfelelősége szempontjából – az önkormányzat tevékenységei és

folyamatai alapján a belső kontrollrendszer 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 %
Zádor község Önkormányzat	Nem volt	-	-	-

5.napirendi pont

Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról.

Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról

I. Jogszabályi előzmények, környezet bemutatása

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

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

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

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

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

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

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

II. Zádor Község Önkormányzat adóbevételei 2019. évben

Megnevezés	2019. évben kivetett összeg	2019. évben teljesített bevétel	Gépjárműadó 40%-a
Magánszemélyek kommunális adója		6.000 Ft	
Helyi iparűzési adó		4.052.439 Ft	
Gépjárműadó	1.330.451 Ft	1.370.104 Ft	517.346 Ft
Pótlék		25.027 Ft	
Bírság		20.000 Ft	
Mezőőri járulék		366.470 Ft	
Összesen	1.330.451 Ft	5.840.040 Ft	517.346 Ft

III. Az egyes adónemekre vonatkozó adatok

1. Magánszemélyek kommunális adója

A képviselő-testület 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletében 2018. január 1. napi hatállyal megszüntette a magánszemélyek kommunális adóját.

Az adónemmel kapcsolatban a hátralékok behajtása a feladatunk.

2. Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó mértéke a beszámolási időszakban továbbra is 1,5 %. Az iparűzési adóalap kiszámítása az előző időszakhoz képest nem változott.

A képviselő testület 10/2016. (IX.16.) számú önkormányzati rendeletében 2017. január 1. napi hatállyal adómentességet nyújt annak a vállalkozónak, akinek a Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint számított adóalapja az 1 000 000 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	7
- társas vállalkozás	18
- őstermelő	21
Összesen:	46

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 80 volt, az adókiivetési összesítés szerint 111 gépjárműre fizettek gépjárműadót. A bruttó kiivetés 1.330.451 Ft volt, befolyt 1.370.104 Ft. Ebből saját bevétel 517.346 Ft.

Ebben az időszakban a súlyos mozgáskorlátozottság miatti mentességek száma 2 volt. A gépjárműadó törvény szerint már nemcsak a súlyos mozgáskorlátozott személy veheti igénybe e mentességet, hanem az egyéb fogyatékossgal élő személy is, továbbá ha nincs a tulajdonukban személygépjármű, akkor a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozó is.

4. Késedelmi pótlék

A késedelmes fizetések miatt 2019. évben összesen 17.490 Ft pótlékot írtunk elő, befizetésre került 25.027 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 20.000 Ft.

6. Mezőőri járulék

A képviselő-testület 14/2015.(XI.27.) számú rendeletével mezőőri szolgálat létrehozásáról döntött.

A rendelet hatálya Zádor község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzésére, azok tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki.

A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek fedezésére – önbevallás alapján – hektáronként 700 Ft/év mezőőri járulékot köteles megfizetni az, akinek a tárgyév január 1. napján a termőföld a használatában van, továbbá ha a földhasználó ismeretlen, a tulajdonos.

A képviselő-testület 19/2019. (VII.8.) Kt. határozattal 2019. július 1. napi hatállyal a mezőőri járulék fizetési kötelezettségének szüneteltetéséről döntött. A 2019. évben benyújtott bevallások alapján 366.470 Ft került befizetésre.

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.

ZÁDOR			
Végrehajtás módja	Száma	Ebből sikeres	Sikertelen
Azonnali beszedési megbízás	2	1	1
Letiltás (munkabérrre illetve nyugdíjra)	5	4	1
Forgalomból kivonás	0	0	0
Átadás önálló bírósági végrehajtónak	2	1	1
ÖSSZESEN:	9	6	3

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

6.napirendi pont

Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról.

CSGYK-139/1 -2020



SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 2019-ben Zádor 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 Zádor község önkormányzatát a lakosságnak nyújtandó könyvtári szolgáltatás kötelező feladatában.

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

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

II. A KÖNYVTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A TELEPÜLÉSEKEN

1. Dokumentumbeszerzés

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

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

A könyvek vásárlása közbeszerzésen keresztül történt, amely eljárás két nyertes szállítója a KELLO 31%-os kedvezménnyel, valamint a Líra Könyv Zrt. Fókusz Könyvárúháza 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)

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

Település	Dokumentum db/alkalom	Kiszállított dokumentum darabszám				időszaki kiadvány
		könyv	DVD	hangoskönyv	egyéb	
Zádor	100/4	100	0	0	0	7

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 kistélepüléseken élők számára az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférést. 2019-ben Zádor könyvtárába 1 db dokumentum került ki könyvtárközi kölcsönzésben. 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. Zádor könyvtárában 8 db számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, amelyből 1 db számítógépet 2015-ben a Könyvtár helyezett ki.

A folyamatosan érkező új dokumentumok és az internet-hozzáférés segíti a település lakosságát az információ megszerzésében, a tanulásban, és a szabadidő hasznos eltöltésében, szórakozásban. A cél a könyvtári szolgáltatások igénybevevőinek, a kölcsönzések és a helyben használatok számának növelése. Zádor 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/zador

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 Zádor szolgáltató helyén 2018-ban került sor. A következő állományellenőrzés tervezett időpontja 2020.

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

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

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

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

Zádor 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. Zádor könyvtári szolgáltató helyének külső és belső akadálymentesítése megoldott.

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

Zádor 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 13-án Büki Richárd Szamárfüles varázskönyv című mesejátékán, december 2-án pedig Mese-tér-kép 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. Zádor 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 országszerte népszerű KönyvtárMozi programot. A FilmPakk olyan dokumentum-csomag, amely a Nemzeti Audiovizuális Archívumból

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

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

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

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

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

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

Zádor 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, könyvtárosváltás esetén az új kolléga betanítását, valamint a könyvtárhasználati szabályzatok és küldetésnyilatkozatok folyamatos frissítését.

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

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

A Csorba Győző Könyvtár a szolgáltató hely fejlesztésére az alábbi bútorokat és eszközöket vásárolta, és helyezte ki: 4 db gyermekszék asztallal, 3 db fejhallgató, 2 db hangfal és 2 db mikrofon, összesen nettó 210 702 Ft +ÁFA értékben.

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

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

14. Statisztikai adatszolgáltatás

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

15. Forgalmi adatok

Könyvtárhasználat –2018- 2019										
Év	Regisztrált használók száma			Személyes (helybeni) használat összesen		Összes személyes használatból internet-használat	Kölcsönzött dokumentumok (db)		Helyben használt dokumentumok (db)	
	14 év alatt	14-65 év között	65 éven felüli	14 éven aluli	felöltt		14 éven aluli	felöltt	14 éven aluli	felöltt
2018	2	16	0	675	2238	1793	141	109	0	0
2019	8	16	0	826	2103	2234	144	172	1	26

A lakosság körülbelül 6 százaléka beiratkozott olvasója a könyvtárnak, azonban a 2018-as évhez képes még így is emelkedett a könyvtárlátogatók száma. A kölcsönzések száma mindkét kategóriában emelkedett, az internethasználat pedig kimagasló a szolgáltató helyen.

III. ÖSSZEGZÉS

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

„Zádor könyvtári szolgáltató helye az ellátási térség egyik legmodernebb, legkomfortosabb, legjobban felszerelt könyvtára. A település önkormányzata évről évre kisebb-nagyobb fejlesztéseket valósít meg a szolgáltató helyen.

Munkatársunk statisztikai adatokat szolgáltat, ugyanakkor a Csorba Győző Könyvtár által szervezett továbbképzéseken a 2019-es évben sem vett részt, valamint az országos könyvtári kampányokhoz sem csatlakozott (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok). Úgy gondoljuk, hogy saját szervezésű rendezvényekkel, kulturális programokkal, valamint speciális, a lakosságra szabott könyvkérésekkel több olvasója, használója lehetne a szolgáltató helynek.”

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:	11933650		
Az adatszolgáltató (könyvtár / ellátókönyvtár / szolgáltató hely) teljes neve:	Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Zádor		
Székhelye:	Irányítószám:	7976	
	Helység:	Zádor	
	Utca, házszám:	Kossuth u. 1.	
Vezetőjének (könyvtárosának, szolgálattelvezőjének) neve:	Veriga Józsefné		
Telefon (körzetszám is):	73342531		
E-mail címe:	zadorikonyvtar@gmail.com	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:	Zádor Község Önkormányzata	
Székhelye:	Irányítószám:	7976
	Helység:	Zádor
	Utca, házszám:	Béke tér 3.
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.)	
3.	A szervezeti egységek száma	Összesen (1-2.)	0
4.	Az olvasók által látogatott, használt terület (m^2)		58
5.	Raktári terület (m^2)		0
6.	A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten		5
7.	A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten		40
8.	A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben		260

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

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

4.1. Állomány		A tárgyévben beszerzett állomány	Tárgyév december 31-ei állomány
		1.	2.
1.	Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (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)		200
10.	Összesen: (1-9.)	0	200
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	7	
2.			A példányok száma összesen	7	
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		24
2.		- ebből 14 év alatti		8
3.		- ebből 14-17 éves		6
4.		- ebből 18-29 éves		9
5.		- ebből 30-54 éves		1
6.		- ebből 55-65 éves		0
7.		- ebből 65 év feletti		0
8.		a Regisztrált használóból újonnan regisztrált		6
9.		Aktív használó		24
10.	Használat	Személyes (helybeni) használat összesen		2929
11.		Az összes személyes használatból internethasználat		2234
12.		Távhasználat	telefon, e-mail	6
13.			OPAC, honlap	12
14.		Kölcsönzött dokumentum (db)		316
15.		- ebből elektronikus formában kölcsönzött dokumentum		0
16.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)		27
17.		Beérkezett kérés		0
18.		Adott dokumentum (db)	Eredetiben	
19.	Másolatban		Nyomtatott formában	0
20.			Elektronikus formában	0
21.	Küldött kérés		1	
22.	Kapott dokumentum (db)	Eredetiben		1
23.		Másolatban	Nyomtatott formában	1
24.			Elektronikus formában	1
Könyvtárközi kölcsönzés				

6. Rendezvények		Rendezvények és képzések	Résztevők
		1.	2.
1.	Kiállítások	0	0
2.	Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények	4	107
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	107

7. Munkaügyi létszámadatok (fő)										
Munkakör		Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók					Vállalkozók	Összesen	4. oszlopból közalkalmazottakból	4. oszlopból nő
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Rész-munkaidős átszámítva	Együtt	- az Együttről vezető				
1.	2.	3.	4.=1.+2.	5. (4.-ből).	6.	7.=4.+6.	8.	9.		
	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	
	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	0	1	0	1	0	1	
	Együtt (5.+6.+7.)	1	0	0	1	0	1	0	1	
	Összesen (4.+8.)	1	0	0	1	0	1	0	1	

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

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

9. Egyéb pénzügyi adatok

(A tevékenységet ellátó szervezet bevételeiből kiemelt adatok)

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

10. A közkönyvtárak melléklapja**10.1. A könyvtár szolgáltatásai**

		1.
1.	Közhasznú	Igen Nem
2.	Helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés	Igen Nem
Információs szolgáltatás		
3.	Rendezvény - gyermekfoglalkozás	Igen Nem
4.	Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény	Igen Nem

10.2. Könyvtári állomány db

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

10.3. Könyvtárhasználat			1.
1.	A 14 éven aluliak könyvtárhasználat	Személyes (helybeni) használat (alkalom)	826
2.		Kölcsönzött dokumentum (db)	144
3.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	1

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	40
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	100
8.	Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	7
9.	AV-dokumentum (pl. CD)	0
10.	A kapott (cserélt) dokumentum (db)	Elektronikus dokumentum (pl. DVD) 0
11.	Helyben lévő állomány összesen (db)	1823
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.	fogyatékkal élők számára	nincs van
17.	nemzetiségi	nincs van
Szolgáltatás		

14. Feldolgozási tevékenység		1.
1.	A könyvtári katalógusban a tárgyévben rögzített rekordok száma	
2.	<i>ebből</i> 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


Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2019. évben végzett munkájáról.

Falugondnoki szolgálatról beszámoló

Tisztelettel köszöntöm a képviselő testületet. 2019 január 1-jétől- december 31-ig a falubusz 20711 km-t futott a kinti kilométer óra jelenlegi állása 113442km. Az autó fogyasztása 8-9 l/100km

A falugondnoki szolgálat munkakörén belül „JÓ KIS HELY” gyermekházi programban a gyerekek szállítását végzem felkérés alapján különböző kirándulási helyekre. Közben az önkormányzatnak bevásároltam a mindennapi szükséges dolgokat (festék, takarítási eszközök stb.). A közmunka programban a szükséges eszközöket, szerszámokat, anyagokat szállításukat a falubusszal biztosítjuk. A szigetvári könyvtár és a zádori könyvtár együtt működésében is közre működik szállításuk utaztatásuk egyebek. Tanítási idő alatt reggel délben és délután az óvodásokat szállítom a Kétújfalui óvodába. Az ebéd szállítást egész évben a közétkeztetés keretén belül a falubusz bonyolítja le (idősek ebéd szállítása, szünidőben gyermek étkeztetés biztosítása). Időközben rendszeresen hivatalos ügyek és vásárlásokat intézek. A doktornővel is együtt működünk egyéb egészségügyi anyagok vagy beutalok intézésével, betegek szállításában mint Szigetvárra mint Pécsre. A szociális gondozással helyi család segítő szolgálattal együtt működök. A falubeliek egyéni igényére tekintettel különböző mezőgazdasági termények beszerzését is a falugondnok végzi ez vonatkozik különböző műszaki cikkek megbízás alapján megvásárlására és haza szállítására. Az önkormányzati rendezvényeken szervezésben előkészítésben minden nemű munkában részt veszek. Gyógyszereket rendszeresen hozom ki a lakosságnak. Temetéskor a lakosságot hordjuk ki a temetőre. A közös önkormányzati hivataltól rendszeresen hozom ki a lakosság szükségleteire a hivatalos papírokat közcélú közmunkások segítése eszközök, beszerzése rendszeresen. A falubusz szervizeltetése, karbantartása rendszeresen. Együtt működünk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat különböző segélyezési csomagok szállításában konferenciájuk és rendezvényeik szállításában. A Szörényi önkormányzatnak rendszeres ebéd hordást és az óvodások rendszeres óvodába hordását a falubusz biztosítja. Rendezvényekre a zárandok utak kirándulásokra igényben van véve a falubusz. Az autó 2021-ben ismét műszaki vizsgára kell vinni.

Kelt: Zádor, 2020.01.02.


Tisztelettel: Szabó László
Falugondnok

8.napirendi pont

Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.

Tájékoztató
a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről

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

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

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

Zádor Község Önkormányzat polgármesterének a vészhelyzet alatt hozott döntései:

Határozatok:

20/2020.(V.22.) számú határozat	Mecsek – Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról
21/2020.(V.25.) számú határozat	7976 Zádor, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti 48 hrsz -ú 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlan keleti és nyugati oldalainak homlokzati szigeteléséről, nemesvakolattal történő behúzásáról, illetve futballpályán található öltözők ajtócserejéről
22/2020.(V.29.) számú határozat	2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
23/2020.(V.29.) számú határozat	A kötelezően előírt közművelődési feladatok ellátását biztosító intézmény átnevezéséről (Majorosi István Művelődési Ház és Könyvtár)

Rendeletek:

Zádor Község polgármesterének 2/2020.(V.29.) számú önkormányzati rendelete
A mezőöri szolgálat működéséről szóló 14/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Zádor Község polgármesterének 3/2020.(V.29.) számú önkormányzati rendelete
„A község jelképeiről és a jelképek használatáról” szóló 7/2017 (X.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zádor Község polgármesterének 4/2020.(V.29.) számú önkormányzati rendelete
„A helyi közművelődési feladatok ellátásáról” szóló 6/2018 (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.napirendi pont

A veszélyhelyzet alatt megtartott testületi ülésen hozott döntések megerősítése.

