

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 30-i

nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Szám: K.26-2/2020.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 30-án 14.15 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Bódis Zoltán polgármester
Tavaszi Anna alpolgármester
Gógh László
Kaszás Vince
Rostási Tamás
Somogyi Anna és
Szabóné Gazsó Eszter önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Kalányosné Varga Melinda, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző

Bódis Zoltán polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 5 fő megjelent, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Kaszás Vince új önkormányzati képviselő letette az esküt.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek keretében a következő előterjesztéseket tárgyalná a Képviselő-testület:

- 5.) Szóbeli előterjesztés a könyvtár nyitva tartásának módosításáról és a könyvtáros munkaidejének módosításáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

- 6.) Szóbeli előterjesztés a Somló Trans Sped Bt. kérelméről.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Beszámoló a COVID-19 humánjárvány alatt megtett intézkedésekről.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
- 4.) Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
- 5.) Szóbeli előterjesztés a könyvtár nyitva tartásának módosításáról és a könyvtáros munkaidejének módosításáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
- 6.) Szóbeli előterjesztés a Somló Trans Sped Bt. kérelméről.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló a COVID-19 humánjárvány alatt megtett intézkedésekről.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Bódis Zoltán polgármester: Covid járvány alatt nem volt testületi ülés, amik voltak intézkedéseim megtekintettétek. Valakinek azzal kapcsolatban van-e észrevétele, hozzászólása? Akkor elfogadjátok ezt a napirendi pontot, kézfeltartással jelezzétek.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (VI. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a COVID-19 humánjárvány alatt megtett intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Megérkezet Szabóné Gazsó Eszter önkormányzati képviselő. Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fő jelenlévő képviselővel továbbra is határozatképes.

2.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző: Nagyon részletes anyag ment ki szerintem, mind táblázatos, mind a szöveges formátumban mindent megmagyaráztunk. A gazdálkodással kapcsolatban nekem kiegészíteni valóm nincsen, ha bárkinek kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: A hivatalnál én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ha jól olvastam a táblázat végét, akkor mínusszal zárta az önkormányzat, ugye?

Jegyző: Ez a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal. A költségvetési szerv nem zárhat mínuszban, de előrevetítem, hogy az önkormányzat sem zárt mínuszban. Az eredményszemléletű gazdálkodás mínusza nem azt jelenti, hogy hitelünk van, amit még vissza kell fizetnünk, hanem annyit jelent, hogy tavalyelőtt olyan eredményeink voltak - amik ugye a bázist képezik - amit tavaly már nem tudtunk teljesíteni, például egy nagyobb pályázati bevétel miatt, stb. Egy nagyobb bevétel miatt az eredményszemléletű gazdálkodásunk mínuszos lett, de ez nem a hivatal ez az önkormányzat.

Polgármester: Más valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Elfogadjátok?

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (VI. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Megérkezet Somogyi Anna önkormányzati képviselő. Polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő képviselővel továbbra is határozatképes.

3.) Napirend: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester: A kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek valami észrevétele hozzászólása?

Kaszás Vincze önkormányzati képviselő: Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy új vagyok, de valamikor itt beszélgettünk arról, hogy átadnánk a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az egész óvodát, el is indult valamilyen szinten ez a projekt, itt ültek a képviselő urak, csak aztán az egész abbamaradt nem tudom mi oknál fogva. Én nem tudom, ezen szerintem még mindig el kéne gondolkoznunk, hogy nem lenne-e célszerű átadni a kisebbségi önkormányzatnak? Mert amint mondtad, Magyarpolányban is nagyon jól működnek ezek a dolgok. És igazából úgy mondtuk, az önkormányzatnál maradna majdnem minden csak annyi, hogy fenntartója a német nemzetiségi önkormányzat lenne. Én nem tudom nektek ezzel kapcsolatban mi a véleményetek?

Jegyző: Én nagyon jó ötletnek tartanám, szorgalmazom is egyébként a német nemzetiségi önkormányzatnál, főként a Krisztinél ezt. A jövő nevelési évtől már kevesebb lesz a támogatás, mint eddig volt. Ez úgy nyilvánul meg, hogy van egy alap kormányzati támogatás és mivel nemzetiségi feladatokat lát el és nemzetiségi önkormányzat működteti, ezért a támogatás nagyjából másfélszerese meghatározott költségek tekintetében, így egy évben mondjuk egy ilyen 50 milliós költségvetésű intézmény éves szinten 4,5-5 millió Ft pluszt tud kapni a központi költségvetésből. Ez a következő nevelési évben kicsit kevesebb lesz, mert ösztönözve a nemzetiségi fenntartásban lévő intézményeket arra, hogy visszamenjenek a tankerületi központok fenntartása alá, elveszik a gyermekékeztetésben a dologi kiadásokat. Ez éves szintén sok millió forintot jelent, csak a személyi kiadásokat fogják finanszírozni. Ez egy jelentős bevételkiesést okoz majd, de még mindig nem annyit mint amennyivel többet kapnak a nemzetiségi fenntartásban való lét miatt, tehát még mindig meg fogja érni. Ami miatt igazából megéri az egész az az, hogy minden évben a Bethlen Gábor Alapkezelő ír ki pályázatokat a nemzetiségi fenntartásban lévő intézményeknek és ebből rengeteg fejlesztést lehet megvalósítani. Most összehasonlításképpen Magyarpolányban 52 millió Ft az óvodának a költségvetése és az 52 millió Ft-hoz 30 millió Ft támogatást kaptak infrastrukturális fejlesztésre. Ezért éri meg inkább, nem is a fenntartási költségek miatt. Ehhez viszont a német nemzetiségi önkormányzatnak ebbe bele kell állnia. Ezzel ők magukra vállalnak egy hatalmas felelősséget, mert onnantól kezdve a Kriszti lenne mindennek az aláírója, ő meg ettől egy picit tart, úgyhogy őt kellene meggyőzni arról, hogy ezt megérné csinálni, és akkor el lehetne indulni.

Polgármester: Én is beszéltem a Krisztivel, a Kriszti ugyanazt mondta, mint amit Gergő, hogy nem meri bevállalni, valamiért fél tőle. Mondtam, hogy ugyanúgy az önkormányzat segítene a teljes gazdálkodás bonyolításában, de valahogy nem akarná, túl nagy felelősségnek tartaná.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: nekem az a véleményem hogy itt az Anna, benne van a kisebbségben is, azért megkérjük, hogy képviseljen bennünket.

Tavaszi Anna alpolgármester: Persze, csak hogy nem egyedül van benne, csak ő eddig mindent magára vállalt.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Szóval nem ő van benne, hanem többen és azért mondom, hogy itt az Annak, szerintem kérjük meg az Annát azt, hogy képviselje ezt az álláspontot.

Jegyző: Igen, ott az a probléma, hogy onnantól kezdve mindent az elnöknek kell aláírnia.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Tudom, mert beszélgettünk róla. Akkor mondta az Eszter, hogy Vince kérdezd meg a Krisztit, hogy miért nem, de mikor viszont itt ültek a Heilig Feriék meg a Kornélia, akkor meg a Kriszti is egyetértett az átvétellel, utána meg azt mondta hogy nem. Én azért kérdeztem most rá, hogy akkor az új felállás szerint nem lehetne-e megint megpróbálni?

Jegyző: Megérné, az biztos.

Polgármester: Akkor én azt javasolnám, hogy ezt beszéljük meg a német képviselőkkel, hogy legyen egy olyan testületi ülés, amin itt van a német nemzetiség is, és akkor ezt próbáljuk meg megbeszélni. Készüljünk fel rá, hogy akkor hogy mi hogyan működjön pénzügyileg, gazdaságilag.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Azt javaslom, hogy testületi ülésre hívjuk meg a német nemzetiségi önkormányzat elnökét.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Kriszti mindig szokott meghívót kapni, de mikor az együttműködési megállapodást szoktuk megvitatni, még akkor se jön sajnos, én ezt a múltkor is sérelmeztem.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Hangsúlyozottan erről a témáról szeretnénk beszélni.

Szabóné Gázsó Eszter önkormányzati képviselő: Ha ez a téma, akkor biztosan eljönne.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Minden más téma nyilván nem érdekli annyira, de ha erről lesz szó konkrétan, akkor biztos eljön.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: Az óvodával kapcsolatban kérés, hogy nehogy az legyen, mint a múlt év végén volt, hogy hirtelen maradt 5 millió Ft és hogy azt most hogyan költjük el?

Polgármester: Ezt rendezzük, erre oda fogok figyelni, meg van beszélve, már a Grétivel beszéltem, hogy augusztusban át fog jönni, hogy akkor megnézzük, a lányok is nyomon követik.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: Mert, hogy ha fejlesztés vagy ilyesmi szükséges, akkor addig kell csinálni, amíg szünet van.

Polgármester: Mindenféleképpen. Még valakinek valami hármas napirendi ponthoz hozzászólása? Akkor elfogadja mindenki?

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Eddig is úgy volt, hogy a Gréti átjött és mindig figyelte a létszámot és tudjátok, hogy október 9-ig kell egy végleges létszám és annak arányában látszik majd, hogy év végén mennyi pénz lesz és ez nem csak úgy volt, hogy Gréti

nem foglalkozott vele novemberig aztán decemberben kiderült, van még 5 millió forint, csak hogy tisztázzuk.

Polgármester: Ez tavaly így volt, hogy december 10-én közölte.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Október 13-a után, de addig biztos, hogy beszámolt, akkor már lehetett volna figyelni.

Polgármester: Ez elsiklott.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Korábban mindig figyelve volt, legfeljebb 1 millió Ft volt az a maximum, ami decemberre maradt, hogy döntsük el, hogy mi legyen gyorsan. Több sose volt az elmúlt tizenvalahány évben.

Polgármester: Még valaki?

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: A gyereklétszámot nagyon kell figyelni, hogy várhatóan mennyien lesznek, igazából azon múlik. Október 9. az a dátum.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Polgármester ezt követően javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és megalkotta **az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról szóló 7/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendeletet.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Napirend: Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester: Van egy BM-es pályázat, a Petőfi utcában az utat megpróbáljuk felújítani belőle. Beszéltem a Pék Attilával, most hétvégén kijött, felmérte, pont az előbb hozott egy összesítőt, hogy mennyi lenne a Petőfi utcának a felújítási költsége. Az egyiken, hogy ha a járda térkőből készül, akkor 30millió Ft bruttó, másiknál 28.951.000 Ft bruttó. Volt itt hétfőn a Zirci Építő Kft., ő is megnézte, de nem küldött semmit még eddig ezzel kapcsolatban.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: A járdára külön pályáztunk.

Polgármester: Tudom, csak az Attila így adta az egész ajánlatot. Erre szeretnénk pályázni, ami 20 millió Ft támogatást jelentene és 85 %-os támogatottságot, tehát itt az önkormányzatnak kellene beletenni önerőt is.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: A BM-es most 85 százalékos támogatottságot ad? Eddig 75 % volt és 25-t kellett hozzátenni. Az jó.

Jegyző: Az önerőhöz mérten, mi a legalacsonyabban vagyunk.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Ez a 30 milliós szokásos?

Polgármester: 20.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Most csak 20?

Jegyző: Eddig is ennyi volt, sőt volt olyan év, hogy csak 15. A 30 az a) pont szerinti, az a nagy települési és intézményi.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Akkor ez a szokásos BM-es pályázat.

Jegyző: Szokásos BM-es. Lehet, hogy csak én vagyok naiv, de, hogy egy Petőfi utcára 28 millió Ft? Csak az aszfaltra?

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Ott a vízelvezetés az, ami nagyon fontos. Ott a régi árkot vissza kell állítani, azt a teknős részt, az teljesen össze van törve, felső részen nagyon jön le a víz, ott nagyon figyelni kell, hogy hova vezessük el onnan a vizet.

Polgármester: Ezt beszéltük.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Volt ott gond a Béla bácsiéknál az áteresztés.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Ott árok sincs.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Azzal az úttal nagyon sok gond van.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Ott valóban nagyon sok gond volt.

Polgármester: Azt beszéltük, hogy két oldalról szegélyezve lenne. Egy helyszíni bejáráson feljegyztettem magamnak, ha két oldalról szegélyezve lenne, az 4.200.000 Ft lenne, de hogy bruttó vagy nettó azt nem tisztáztuk.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: 1 m² hatos aszfalt 8000 Ft, szegélyezés az olyan 3500- 4500 Ft.

Polgármester: 4.200.000 Ft a szegélyezés és az aszfaltozás, azt beszéltük, hogy 4 m szélességben. Jelenleg 3 m széles, úgy jött ki 8-9 millió forint. Aszfaltbontás, ahol be van szakadva az aszfalt, azt felszedi, kivágja, az alapot megcsinálja. 500.000 Ft-ot saccolt. A járdaépítésre meg 20 ezer forintot mondott négyzetméterére mindenestől, hogyha lejön belőle a bontás, a járólapokat nem szállítjuk el, hanem összedepózzuk és eltesszük későbbre, akkor kevesebb.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Hogyha nem törik össze. 75 % össze szokott törni.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Általában az egészek eltűnnek, a többi összetörik.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Az élelmesebbek elviszik magukkal, a tapasztaltabbak a felsőrészt hamar eltüntették.

Polgármester: Hát azt lehetett vinni mindenkinek, én is vittem.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: De azért volt, aki szemfülesebb volt. Arra lennék kíváncsi most, hogy lenne megoldva Petőfi utca két oldalán a szegély?

Polgármester: Két oldalról szegély és akkor maga az utca lenne egy vízelvezető, „K” szegéllyel és akkor lennének elnyelők és azok be lennének csatornázva. A hátsó fele, ami hátrafelé lejt, az el lenne úgy vezetve, elmenne a Dózsa György utcába, most mást úgyse tudunk csinálni.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Most csak úgy belejuttatnánk?

Polgármester: A Fitos Andiéktól lejtene. Az a baj azzal az utcával, hogy a Menyuséknál folyt le a víz, ezért meg lenne emelve.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: A nagy vizet úgyse tudod kivédeni, viszont a Dózsa György utcába csak úgy belejuttatni... A szántóföldről is jön a sok víz, abba az udvarba folyt be a víz. Ha meg lenne emelve, a nagy vizet úgyse tudod kivédeni, viszont a csurgó a vizet, ami gondot jelent a Dózsa utcában meg tudod valamilyen szinten így oldani.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: A Vikiék előtt van egy teknő az utcában. A „K” szegély nem biztos, hogy...

Polgármester: A „K” szegély nem egy 40 centis, hanem 5 centi 8 centi.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: A „K” szegély 7 cm-t emel.

Polgármester: Ahol befolyik a víz, ott csinálnánk egy elnyelőt. A Gysziék előtt van egy kis dombocsk, az is át lenne csövezve és ki lenne engedve ott a Janiék előtt a partoldalon, és

akkor az is a Dózsában tudna folyni. Amikor esetleg felgyűlne a víz ott magasabbra, tudna arrafelé továbbmenni. Elöl meg lenne csinálva 6- 8 db vízelnyelő és az ki lenne vezetve ide és itt bele az árokba, tehát a Béla bácsiek előtt van már egy vízelnyelő, amit a Pék Attiláék csináltak, ott át van csövezve. Az abba bele lenne csövezve végig, egy pár rácsos elnyelővel. Az út meg eleve úgy lenne, hogy a „K” szegély maga vezetné a vizet, ezek a nyelők meg elnyelnék, és akkor nem folyna le itt az új lakónál, Nagy Gábornál, aki reklamált már, hogy befolyik az udvarába víz. Ez mind ki lenne küszöbölve. Ha sikerül, sikerül, ha nem, akkor távlati terv lesz. A járdára beadunk egy pályázatot a Magyar Falu Program keretében.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Megcsinálni megint önrészből kell, ugye?

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: Az 5 millió Ft azért nagyon sok mindent takar.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: A 30 cm-es mélységű, gondolom térkő. Ráállnak a járdára kocsival is.

Polgármester: Határozatot is kell hoznunk ezzel kapcsolatban.

Jegyző: A legnagyobb kérdés az az lenne, hogy mekkora összegű támogatásra pályázik az önkormányzat, meg milyen összegű önrészt tesz hozzá?

Polgármester ismertette a tervezői költségbecslést, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Eszerint a teljes felújítás 15.037.943 forintba kerülne, amelynek 85%-ára lehet pályázatot benyújtani. Az önrész 2.255.692 forint.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot fogadja el az előzőekben ismertetett számokkal.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (VI. 30.) számú határozata:

1. Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat részvételét Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II./2./c) pontjában biztosított keret alapján a Belügyminiszter által kiírt "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű-, azon belül a " Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" alcél szerinti pályázatban.

2. Ennek keretében az Önkormányzat a tulajdonában álló Kislód, 212. hrsz. alatti Petőfi utca útburkolatának felújítására pályázik.

3. A Képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező tervezői költségbecslés alapján – összesen 15.037.943 Ft-ban, azaz tizenötmillió-harminchétezer-kilencszáznegyvenhárom forintban állapítja meg.

4. A Képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 12 782 251,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hétszáznyolcvankettőezer-kettőszázötvenegy forint összegű támogatásra pályázik.

5. A Képviselő-testület a pályázati kiírás szerinti 15 %-os önerejét (2.255.692 forint) 2020. és 2021. évi költségvetése terhére a támogatás elnyerése esetén biztosítja.

6. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti saját forrás összege az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

7. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.

8. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és átlátható szervezetnek minősül, nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása.

Felelős: Bódis Zoltán polgármester

Határidő: 2020. július 10.

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a könyvtár nyitva tartásának módosításáról és a könyvtáros munkaidejének módosításáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Polgármester: A könyvtár a vírus alatt be volt zárva egy pár hónapig. Szeretném megkérdezni a testületi tagoktól, hogy mi a véleményük a könyvtárról, ami másfél millió forint mínuszban van az önkormányzatnak éves szinten? Szükség van-e így a könyvtárra, ilyen hosszan tartó nyitva tartásra? Én azt javasolnám, hogy csökkentsük le a könyvtár nyitva tartását, és legyen egy délelőtti, és egy délutáni időszak. Mondjuk úgy, hogy kedden délelőtt nyolctól délig, csütörtökön négytől nyolcig, vagy nem tudom, háromtól hétig.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Ahogy volt valamikor.

Polgármester: Ahogy volt valamikor gyerekkorunkban is. Én a Gáborral beszéltem, behívtuk a vírus alatt, mert amikor a vírus helyzet jött, akkor igazából eltűnt egy kicsit a színről. Beszéltem vele, hogy mit szeretne kezdeni magával vagy mit csinálna? Azt mondta, hogy a munkát nem szégyelli, hajlandó lenne más munkát csinálni, utána beszélünk egy időpontot, adtam neki egy hétvégét, hogy gondolkozzon el, mit akar csinálni, mi az amit szívesen csinálna, de aztán nem jött be a Hivatalba, azóta nem beszéltem vele. Beszéljessünk erről,

hogy kinek mi a véleménye? A súlyadónkat elvették, tehát igazából 3,6-3,8 millió forinttal szegényebb lett az önkormányzat éves szinten.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Én erről már elmondtam nagyon sokszor a véleményemet, én azt mondom, hogy egyetértek veled Zoli. És én azt mondtam abban az időben is, mert az Annának is mondtam, hogy adjunk neki egy feladatot a könyvtár mellett mondjuk, vezesse a közmunkásokat, hogy azt mondd hogy itt le kell vágni a fűvet, és ha nincs levágva a fű, akkor ő a felelős érte, hogy miért nem ment oda, és miért nem ellenőrizte őket, hogy megcsinálják-e. A múzeum, meg ez, és akkor még a közmunkásoknak az irányítása, amit valamikor az Évi csinált. Ezeket a feladatokat én úgy gondolom, mert szerintem a művelődésszervezésre meg a könyvtárra nem kell nekünk nyolc órás ember. Mondjuk nagyon nem akarok állást foglalni, mert ezért már nagyon sokat kaptam innen is, onnan is, az asztal végéről is, mindkét oldalról.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: Gábornak mennyi ideje van a nyugdíjig?

Polgármester Másfél év, mondtam is neki, hogy nem akarom se megalázni, hogy most olyan munkát csináljon, ami nem megfelelő.

Alpolgármester: De ha nem kell beállnia közéjük, hanem csak irányítja őket, az nem megalázó munka.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Én nem azt mondtam, hogy tolja a fűnyírót.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: Nem, azt hogy ő vezessen.

Polgármester Azt mondta, neki nem szégyen a munka, ha kell, tolja is a fűnyírót.

Alpolgármester: Na jó de nem kéne tolnia, hanem csak irányítania.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Ő vezesse ezeket a közhasznúakat és mondja azt, hogy igen most ide mész fűvet vágni, odamész fűvet vágni és ellenőrzi őket.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Ez egy falugondnoki állás, és azt elfogadja.

Polgármester: Azt mondja, hogy a fűnyírót is tolja, neki nem gond.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Igazából ez neked könnyebbség, pénzben ugyanott vagyunk, falugondnokra sincs pénz, meg könyvtárra sincs pénz.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Annyi, hogy a munkája megmarad, de nem azt látom, hogy kinn áll a korlátnál, és szívja a cigarettát, hanem azt mondd, hogy nincs ott levágva a fű, akkor tudja küldeni a közmunkásokat.

Polgármester: Az a probléma, Vince, hogy ezt eddig nem láttam. Anna látta 15-20 éven keresztül, de annyira egy agyrem dolog, hogy kimegyek velük a játszótérre, hogy vágjátok le a fűvet, együtt megnézzük, majd hazamegyek metszőollóért, hogy azzal vágják le a bokrokat, amik belógnak. És utána mi van? Eljövök, majd visszamegyek két perc múlva, és fekszik mindenki, Hajni nyomkodja a telefont. Megértem, kevés a pénz. Nem is várom el azt, hogy 8 órában megszakadjanak. Ha az Orsós Gyula elmenne az Önkormányzattól, nyugodtan be lehet

zárni a kaput, összeomlik az egész rendszer. Vigyázni kell rá, hogy ne menjen el. Most a Martin itt van, ő is viszonylag ügyes. Én azt mondom, hogyha 4 órát végigdolgoznak, az nagyon jó dolog, de akkor dolgozzanak, és ne azt lássák a lakosok, hogy itt támaszkodnak, ott fekszenek, mert akkor azt mondják, hogy a közmunkásokra nem figyelünk. Én figyelek rájuk, de ha bejönnek, hogy végeztek a játszótérrel és kimegyek, és egy háromszög vissza van, például a Leveld utcában lenyírtak körbe mindent, és akkor felmegyek és látom, hogy ott van egy csík... Azt pont elhagyták. Tegnap mondtam nekik, ha végeztek és jöttek lefele, akkor itt a járda mellett nyírjátok le. Elment haza mindegyik, négy óra után nézem, nincs levágva. Erre mit mond? Elfogyott a benzin. Reggel kinyitom, ott a benzin, két liter van még a kannában. De azt sem csinálhatom meg, hogy most aztán, ha nem nyírod, le akkor holnap, nem kell jönnie. Utána vállalkozókat kellene fizetnünk. Most ezt fizetik helyettünk, nehéz ügy. Kiküldöm, nyírják le idős emberek előtt a fűvet, erre pont a Lovasi Mari előtt nem nyírják le. És akkor azt mondta valakinek, hogy ő addig nyírhatja le. Judittal kinyomtattattam ma egy listát, hogy ki a 65 év feletti. Goda felteszi a Facebookra, milyen rendetlen az utca. Igaza volt az életben nem jártam arra, elmentem hátra és tényleg az volt. Kiküldtem a Büki Tamást, hogy nyírja le, erre az Eszterék előtt végignyírta. A Gyula végignyírta az egész templom előtt, végig ki a Kislőd tábláig, a Büki Tamás lenyírta az anyósodéknál a kerítéstől a híd közötti negyed részt, és veri bele az aszfaltba a fűnyírógépet, hogy nem adja ki a damilt, és nem nyír a fűnyíró.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: A legrosszabb az, hogy tönkremegy a kaszagép, hogyha ilyen emberek kezelik és az 300 ezer forint.

Polgármester: És akkor mondtam neki, hogy figyelj Tamás, hogy nyírtad le? Mit csináltál? Elvettem a fűnyíró berántottam, megmutattam neki, hogy így működik, leteszed, a fűbe ütöd le, akkor adja ki a damilt. Mondom neki: akkor menjél be a kis Zrínyibe ott hátul. Erre megyek ki délbe ott az Eszterék előtt nyírja. Mondom neki: jó, akkor délután menjél, a kis Zrínyit nyírd le. Délután jön be, veri a víz, azt mondja, végeztem. Kimegyek, hát nem nyírta le végig. Megyek ki a faluból, lenyírták a Hősök terét, minden rendben. Egy csík Hősök terén, középen. Egy csík, de ott áll a fű, 20 centi magasán.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Ezt értjük egyébként ez mindig így volt, felhígt. Nem is felhígt, hanem kevesebb lett a munkanélküli és nagyon kevés emberből lehet válogatni.

Polgármester: Gyula nagyon rendes, le a kalappal előtte, becsületes, szorgalmas, rendes srác.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Egyedül van ilyen szempontból. De visszatérve az alap témához, akkor most ezt a Herold Gáborral figyeltetni fogod? Ő erre képes?

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Irányítja az embereket, beszerzi a damilt, az üzemanyagot.

Polgármester: Kedden kilenckor megbeszéltük, hogy jöjjön be, nem tudom most már hány hete volt, de nem jött be. Adtam neki azt a hétvégét, hétfőn szabadságon voltam, kedden kilencre kellett volna jönnie, hogy a részleteket megbeszéljük, de nem jött be.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Ez a két kérdésem van, vissza akarok kanyarodni, amit először kérdeztem, hogy egyrészt pénzben ugyanott vagyunk, csak mást fog csinálni a Gábor, nem tudom, hogy különösebben munkaszerződését munkaköri leírását kell módosítani

más teendő nincs, de pénzben ugyanott vagyunk, csak a könyvtár rovására. A Gábor a falugondnoki munkát vállalja át, vagy annak egy részét.

Polgármester: Vagy lecsökkentjük a munkaidőt, csak az nem tudom, nyugdíj előtt mennyire számít bele a nyugdíjába.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Annyira számít, hogy a fizetése után kapja a nyugdíjat és, ha 6 óránál kevesebb a munkaidő, akkor nem számít bele a nyugdíjba.

Polgármester: Tehát, ha lecsökkentenénk hat órára, hogy az önkormányzat takarítson meg pénzt akkor az még beleszámít.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: A hat órás, az teljes munkaidőnek számít, a négy órás meg csak felének számít. Tehát a négy órás évek csak kétfévente számítanak egynek.

Polgármester: Tehát csökkenne a nyugdíja, ha hat órás lenne. Ha levennénk hat órára, akkor csökkentenénk az önkormányzat terhet, csak azt nem tudom, hogy akkor a Gábor sokkal rosszabbul járna vagy nem járna rosszabbul?

Jegyző: Rosszabbul járna.

Polgármester: De sokkal rosszabbul vagy pár száz forintot számítana?

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: 1988-tól számolják a nyugdíjat, most az utolsó másfél évben már nagyon sokat nem változtat rajta.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: Ha betesszük a közmunkások irányítására, jobban dolgozhatnak, ha van művezető, és mutatja, hogy figyelj, még azt a sarkot csináld meg, és akkor tényleg lehet azt mondani, hogy felgyorsulnak a közmunkások.

Polgármester: Vagy elmennek.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: Gáborból nem nézem ki, hogy annyira hajcsár lenne.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Van egy modora, ami miatt lehet, hogy megszöknek.

Szabóné Gazsó Eszter önkormányzati képviselő: Fel kell neki ajánlani ezt a két lehetőséget.

Polgármester: Ha lecsökkentjük, akkor még mindig el tudja látni, ha van kedden és csütörtökön könyvtár az 8:00 óra.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Ha a könyvtár nyolc óra egy héten, akkor még mindig marad 22 órája.

Polgármester: Az bőven elég közmunkásokra és akkor valamit takarékoskodunk az Önkormányzat javára.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: És akkor még azt mondom, a múzeumra adjunk neki egy héten négy órát.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: A múzeumban nincsen már, legalábbis nagyon ritkán látom.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Hát ha nincs rendezvény...

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Tamás! Eddig se volt, de minden szerdai nap erre volt szánva neki, hogy ott kell lenni.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: Értem.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Azért ki kell takarítani, ha nem ő takarítja ki, akkor az Évi. Egy épületet, egy házat azért ki kell takarítani, mindnyájan tudjuk.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Egy héten egy napot a múzeumra kapott.

Polgármester: Mondjuk a takarítással kapcsolatban azt meg lehet beszélni takarítónővel is, az Erzsí néninek is belefér az idejébe szerintem.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Eddig így volt a munkaköri leírása.

Polgármester: Én azt javaslom, hogy hadd legyen hatórási és a könyvtár legyen csak kedden és csütörtökön. A többi részt meg kitölti a közmunkások irányításával.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Akkor a munkaszerződés lesz megváltoztatva, felfüggetve négy órában?

Jegyző: Igen, az egész jogviszonyát meg kell majd változtatni, mert a kulturális szférában foglalkoztatott közalkalmazottaknak a jogviszonyát a munka törvénykönyve alá kell helyezni. Kap egy új munkaköri leírást is.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2020. (VI. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár nyitva tartását a 2020. augusztus 1. napjától a következők szerint határozza meg:

szerdánként: 08:00 órától 12:00 óráig

péntekenként: 16:00 órától 20:00 óráig.

A Képviselő-testület Herold Gábor kulturális közalkalmazott munkaidejét – közös megegyezéssel – 2020. augusztus 1. napjától napi 6, heti 30 órában állapítja meg, amelyből heti 8 órában a könyvtári feladatokat látja el. A maradék munkaidejében ellátja az Egyháztörténeti Gyűjteménnyel és a közfoglalkoztatottak munkájának irányításával, felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a

Felelős: Bódis Zoltán polgármester

Határidő: 2020. augusztus 1.

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Somló Trans Sped Bt. kérelméről.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Polgármester: A következő napirendi pontban a Somló Trans Bt., itt fõnn a Fecskéék, õ szeretne vizet és szennyvizet a telephelyére. Beszéltem én ma a Gajdánéval, és ki is mentem megnéztem, nem tudom Gergõ te azóta megnézted, hogy van-e aszfaltbontási tilalom?

Jegyzõ: Erre az utcára már nincsen.

Polgármester: Nincs. A Gajdánéval egyeztettem, szolgalmi jogot kellene biztosítani a véderdõnél. Azt is néztük a Gergõvel, hogy azokból telket mérni nem lehet, mert az ott véderdõnek van nyilvánítva. Ahhoz viszont, hogy a Somló Trans tudjon vízhez és szennyvízhez jutni, az önkormányzatnak szolgalmi joggal hozzá kell járulni.

És akkor még van egy olyan, amit az elején kezdtem mondani, hogy a képviselõ-testületi tagok között fel lenne osztva a település. Például az Anna nénié lenne a Patak utca, Kossuth utca, Eszteré lenne a Dózsa utca meg a Zrínyi utca, Lacié lenne a Görgey, Leveld és a Petõfi, Vincée lenne a Patak utca.

Szabóné Gazsó Eszter önkormányzati képviselõ: Ne a Facebookon osszák meg, hanem nekem mondják meg.

Polgármester: Nyugodtan megoszthatják a Facebookon, engem nem zavar, mert én nem vagyok fent a Facebookon, de mindig mindent tudok, mert az az elsõ, ha valami felkerül a Facebookra én kapom a Viberen.

Somogyi Anna önkormányzati képviselõ: Kitti fent van.

Polgármester: Nem a Kitti küldi nekem, többen küldik, de jönnek a Facebookon a jelentések.

Somogyi Anna önkormányzati képviselõ: Fel is léphetnél.

Polgármester: Én nem akarok fellépni.

Szabóné Gazsó Eszter önkormányzati képviselõ: De miért nem?

Polgármester: Mert nem akarok fellépni a Facebookra, mert az nekem plusz teher lenne, ami érdekes azt megküldik. Kampány alatt is foglalkoztam vele, hogy legyek Facebookon vagy ne legyek Facebookon, és úgy döntöttem, hogy nem leszek Facebookon, mert nincs idõm nekem arra, hogy ha valaki valamit felír, arra reagáljak, vagy bármit csináljak, nem akarok, távol tartom magam.

Kaszás Vince önkormányzati képviselõ: Nem kell válaszolni.

Polgármester: De Vince nem is érdekel, én nem is nézem meg azt, hogy ki mit csinál Facebookon, nem is érdekel, tehát távol áll, van annál sokkal több gondom, bajom, minthogy én azzal foglalkozzak. Az eredeti ötlettel kapcsolatban kinek mi a véleménye? Nyugodtan befuthat, felhívhat, figyelj Zoli, ezt itt láttam, hogy itt van egy ekkora gaz, az út szélén senki nem vágja le, vagy bármi.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: És ezt hogy képzeled, hogy közzétesszük ezért az utcáért ki a felelős, ha valaki látott valamit, akkor..?

Polgármester: Igen-igen. Mondjuk én körbe szoktam menni, de lehet, hogy az én figyelmemet pont elkerüli, hogy egy ekkora gaz ki van nőve a szegélykőből, és pont elmegyek mellette 15-ször, de nem látom meg.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: És a Bakancs gyereknek a kocsijával mi lesz például, mert azért ezekről is kéne majd beszélgetnünk, mert egyre jobban már nézem ki van szedve a kocsiból a motor, most már ott áll rendszám nélkül, közterületen.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: Milyen autó?

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: A Bakancs gyereknek.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: A Magvas Gyuri? A Kossuth utcában van egy pár.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Igen. Szóval valahol Ajkán soha nem fogom elfelejteni, amikor a Szellem Béla meghozta a térkövet azt kitette az utcára két nap múlva ment neki a levél, mert befutott a Salamon Annus, hogy a közterületen tárolja, kiment neki a levél, másnak meg évekig ott van.

Jegyző: Neki is ment levél.

Polgármester: Hát akkor Gergő azt kell csinálni, hogy legyen egy önkormányzati határozat, ami szerint bírságot szabhatunk ki.

Jegyző: Nem tudunk bírságot, amit tudunk csinálni, hogy megfogjuk és elszállítatjuk.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Az Antiét is el lehetne.

Alpolgármester: Az Alagi Tomi előtt is mindig kint áll legalább két-három autó.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Elhozni már nem lehetne, mert belenőtt az aszfaltba a gumi. Az Antinak ott áll a Merci hány éve ott áll, például.

Polgármester: Én szóltam nekik hogy ne ott parkoljanak, egy darabig arrébb álltak, amikor szóltál, hogy fel van szakadva ott az a kő. Mindegy, hogyha valami így van, valaki észrevesz valamit, akkor legyen szíves hívjon fel, de le is oszthatjuk utcákra, de nem tudom, én se megyek mindenfelé. Temetőbe is lenyírták a fűvet, nem nyírták le a fűvet, ma is felmentem, félig le van nyírva, bedöglött a fűkasza. Térjünk vissza a Somló Transnak a víz és szennyvíz bekötésére.

Rostási Tamás önkormányzati képviselő: Arra viszont a Gábor jó lehet, hogy van neki telefonja, internetet tud kezelni, hogy akkor minden héten hétfőn fotózza le az összes utcát, vagy egy kis videót.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Nem kell végig fotózni, de legalább hetente menjen végig a falun, és akkor nem kell utcát bevállalni, hanem hetente egyszer végigmegy az utcán, és lássa, hogy ez van.

Polgármester: A Képviselő-testületnek a 176/1. hrsz. alatti ingatlanra és a 02. hrsz. alatti útra kell szolgalmi jogot biztosítania.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő: A kérdésem még mindig az, hogy ennek a költségeit ő maga vállalná?

Polgármester: Természetesen ő. Az önkormányzatnak ahhoz kell hozzájárulni csak, hogy szolgalmi jogot biztosítunk, hogy áthaladhasson a víz és a szennyvíz.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő: Nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy persze megadjuk a szolgalmi jogot a Fecskének, de azzal a feltétellel, hogy mindent az eredeti állapotban kell neki visszaállítani.

Polgármester: Nem ő vágja át, hanem a vízügy, de ez egyértelmű mondjuk. Akkor, aki elfogadja ezt a 176/1 és a 02 számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra a Somló Trans víz és szennyvíz szolgalmi jogot kapjon, az kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020. (VI. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Somló Trans Sped Bt. a saját tulajdonában álló Kislőd 03/6. hrsz. alatti ingatlan ivó- és szennyvízbekötéssel történő ellátásához az Önkormányzat tulajdonában álló 176/1. és 02. hrsz. alatti ingatlanokra víz és csatornavezetési szolgalmi jogot alapítson.

A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos minden kötelezettség és költség a kérelmezőt terheli.

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Somló Trans Sped Bt. a Leveld utca felvágásra kerülő útburkolatát eredeti állapotába állítsa helyre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bódis Zoltán polgármester

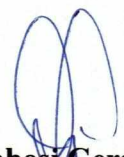
Határidő: 2020. december 31.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 15.30 órakor berekesztette.

K.m.f.


Bódis Zoltán
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

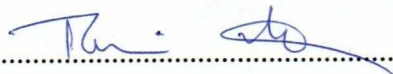
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 30-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Bódis Zoltán polgármester

.....

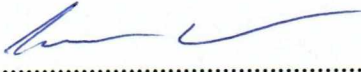

Tavaszi Anna alpolgármester

.....


Gőgh László képviselő

.....

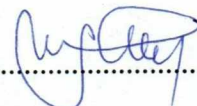

Kaszás Vince képviselő

.....


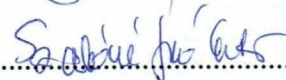
Rostási Tamás képviselő

.....


Somogyi Anna képviselő

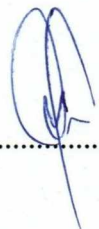
.....


Szabóné Gázsó Eszter képviselő

.....


MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....


Kalányosné Varga Melinda
a Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Vidáné Varga Krisztina
a Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ESKÜOKMÁNY

"Én, Kaszás Vince becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kislőd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segítjen!"

Kislőd, 2020. június 30.



.....
eskütevő aláírása

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2020. június 30-án 14.15 órakor

megtartandó **nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a COVID-19 humánjárvány alatt megtett intézkedésekről.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
- 4.) Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
- 5.) Vegyes ügyek.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2020. június 24.


Bódis Zoltán
polgármester



Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: polgarmester@kislod.hu

Tárgy: Beszámoló a COVID-19 humánjárvány alatt megtett intézkedésekről.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A kihirdetett veszélyhelyzet alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján képviselő-testületi ülés összehívására nem volt lehetőség, a testület jogkörét a polgármester gyakorolta. Reményeink szerint a veszélyhelyzetet a Kormány hamarosan megszünteti, de addig is szeretném írásban összefoglalni az elmúlt időszakban hozott döntéseket, megtett intézkedéseket:

1. Márciusban tájékoztattott az Állami Számvevőszék, hogy integritás ellenőrzést végez Önkormányzatunknál, amelynek során szabályzataink mellett a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát is bekérte. Tekintettel arra, hogy a hivatali SzMSz 2013-ban készült és már nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak új szabályzatot készítettünk, amelyet a 17/2020. (IV. 1.) számú polgármesteri határozattal jóváhagytunk. (A polgármesteri határozatok és rendeletek számozása az utolsó képviselő-testületi határozat/rendelet számát követi.)
2. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ismét megkeresett bennünket, hogy az eredeti megállapodás szerint a megépült Kislődi tározót át kívánja adni üzemeltetésre az Önkormányzatnak. Jeleztük feléjük, hogy az Önkormányzat akkor tudja átvenni azt, ha a tározót magába foglaló ingatlanok tulajdonjogát az Önkormányzat ingyenesen megkapja. Ennek értelmében a 18/2020. (IV. 21.) számú határozatban kezdeményeztük és bejelentettük igényünket arra, hogy az alább felsorolt ingatlanokat a tulajdonos Magyar Állam az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) c) pontja alapján ingyenesen ruházza Kislőd Község Önkormányzat tulajdonába:
 - Kislőd 038/5. hrsz. alatti kivett tározó megnevezésű 25.440 m² területű ingatlan,
 - Kislőd 044/2. hrsz. alatti erdő megnevezésű 15.226 m² területű ingatlan,
 - Kislőd 044/4. hrsz. alatti kivett tározó megnevezésű 116 m² területű ingatlan,
 - Kislőd 044/5. hrsz. alatti kivett tározó megnevezésű 118 m² területű ingatlan.
3. A Sobri Jóska Élmenyparkot üzemeltető REFLEX 2006 Kft. ügyvezetője, Jáger János jelezte, hogy nagy összegű pályázati támogatást nyertek, amelyből egy új fogadóépületet, gokart pályát és ezt kiszolgáló épületet építenek a Kalandparkban. Ezek elhelyezéséhez azonban szükségessé vált a Településrendezési Terv módosítása, amelyet a 19/2020. (IV. 30.) számú határozatban el is indítottunk. A Terv módosítására településrendezési szerződést kötöttünk a REFLEX 2006 Kft.-vel, amely vállalta a módosítással kapcsolatban felmerülő összes költség megfizetését.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

4. A Magyar Államkincstár felhívta a figyelmünket arra, hogy a járvány elleni védekezésre költött pénzüsszegeket a „Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás” című 074040 számú kormányzati funkció lehet elszámolni. Tekintettel arra, hogy ezzel a COFOG-gal Önkormányzatunk nem rendelkezett, a 20/2020. (V. 6.) számú határozattal azt felvettük a Szervezeti- és Működési Szabályzat 1. számú függelékébe.
5. Országgyűlési képviselőnk értesített bennünket arról, hogy a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása” című, MFP-BJA/2020 kódszámú projektben maradt még keretösszeg, és lehetőség szerint nyújtunk be pályázatunkat, ezért a 21/2020. (V. 6.) számú határozatban elrendeltük a pályázaton történő indulást. Az igényelt támogatási összeg bruttó 4.997.540 forint, a benyújtáshoz szükséges tervezői munkát (Máthé Zsolt okleveles építőmérnök) bruttó 150.000 forint, a projektelőkészítést (NLC Tanácsadó Csoport Kft.) bruttó 63.500 forint összegben saját forrásként kifizettük.
6. Május végére lezajlott a 19/2020. (IV. 30.) számú határozattal indított településrendezési terv módosítására irányuló tárgyalásos eljárás, így az állami főépítész záróvéleményének kiadását követően 22/2020. (V. 27.) számú határozatban elfogadtuk a módosított Településszerkezeti Tervet, valamint 6/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelettel a módosított Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási Tervet.
7. A HÉSz módosítására újabb kérelmek érkeztek be, amelyek az új lakópark kialakítását, az Észak-nyugati gazdasági terület építési szabályainak módosítását valamint a településközponti vegyes terület beépíthetősége mértékének emelését célozzák. Ezt az eljárást a 23/2020. (V. 29.) számú határozattal elindítottuk.
8. Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” és a az „Óvodai játszó udvar és közterületi játszótér fejlesztése” című kiírásokra. Az elsőben egy MTZ gyártmányú 820.4 típusú, D-245.43S3A modellszámú traktor valamint hozzá tartozó Frontoni Elite 450 típusú rézsűzúzó, Dexwall Mini 300 H típusú sósórozó, LEKO 2,5 típusú tolólap, LEKO 1000 típusú fronthidraulika és B.B. JX80 típusú rakodógép beszerzésére pályáztunk 14.970.760 forint összegben. A másodikban 2 gyermekjáték (Universal torony barna fém szerkezettel és Lánchíd barna fém szerkezettel) valamint 1 árnyékoló beszerzésére, telepítésére, üzembe helyezésére és tanúsítására nyújtottunk be 4.680.679 forint összegű támogatási igényünket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót áttekinteni és elfogadni szíveskedjen.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (VI. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a COVID-19 humánjárvány alatt megtett intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Kislőd, 2020. június 24.


Bódis Zoltán
polgármester



Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	41.259.800	65.035.563	61.612.699	94,74 %
b) kiadási főösszege	41.259.800	65.035.563	61.025.549	93,83 %

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 13.214.273 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

- köztisztviselői bérrendezési pályázat	6.600,000 Ft
- Minimálbér emelés miatti póttámogatás	2.130.476 Ft
- EP és Országgyűlési választások fedezete	2.876.686 Ft
- Működési bevételek (Vadkár)	41.500 Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	11.438 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K11. Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- Törvény szerinti illetmények	526.929 Ft
- Jutalom (dolgozók év végi jutalma)	5.009.240 Ft
- Egyéb személyi juttatás (betegsz. , Szab. megváltás)	107.065 Ft
- Külső személyi juttatások (választások)	1.095.000 Ft
- Megbízási díjak (választások)	2.101.200 Ft

K2. Munkaadói járulékok

Előirányzat növekedés

- munkáltatói járulékok	1 477.005 Ft
-------------------------	--------------

K3 Dologi kiadások

Előirányzat növekedés

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

- készletbeszerzés	213.452 Ft
- egyéb kommunikáció	29.510 Ft
- közüzemi díjak	403.841 Ft
- karbantartás	40.000 Ft
- közvetített szolgáltatások	1.616.580 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	978.553 Ft
- Működési célú ÁFA	2.872.352 Ft
- egyéb dologi kiadások	59.581 Ft
-	

Előirányzat csökkenések

- Informatikai szolgáltatások	200.928 Ft
- egyéb szolgáltatások	66.622 Ft
- kiküldetés	53.526 Ft

K6 beruházások

Előirányzat növekedés

- Kis értékű inf. eszközök beszerzés	86.700 Ft
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	75.574 Ft
- beruházási ÁFA	43.814 Ft

A bevételek 94,74 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok teljesülése 93,83 %-os. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a köztisztviselői bérrendezés, a minimálbér emelés miatti bérrendezés valamint a választások lebonyolítása miatt növekedtek. A kifizetések fedezetét a finanszírozó önkormányzatok többlettámogatása, illetve a működési bevételek tették lehetővé.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2019. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Kérem a Tisztelt Polgármestereket, hogy a Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni. Kérem, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testületek jogkörében eljárva szíveskedjenek elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (VI. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kislőd, 2020. június 24.

Dobosi Gergely
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés Sorszám	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2018. végleges Eldöntvény	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti	2018. végleges Eldöntvény	Teljesítés	Teljesítés %
	2018. évi önkormányzati hivatali működésének támogatása (8.37 fő)	37 785 000	37 785 000				36 530 938	44 277 816	41 072 555	92,76%
	Kiegészítő támogatás	12 846 290	12 846 290			Munkaadókat, járműveket és szociális járulékok	6 298 942	7 776 714	7 573 504	97,29%
3	Köztisztviselői bérrendezési pályázat		6 600 000	56 046 549	94,26%	Dologi kiadások	8 885 600	12 669 535	12 067 992	95,25%
4	Minimálbér emelés miatti pótlamtámogatás		2 130 476			Egyéb működési célú kiadások				
5	2018. évi bérkompenzáció					Beruházási kiadások	105 410	311 498	311 498	100,00%
6	Irányító szervi támogatás	50 731 290	59 461 766							
7	Europa parlament és országgyűlési választások		2 876 696	2 876 696	100,00%					
8	kapott kamatok			1						
9	Valkar szakértői díj		41 500	298 575	719,46%					
10	Közelelített szolgáltatás	1 090 000	2 644 173	2 316 450	87,61%					
11	igazgatási szolg. díjak									
12	köznevelési bevételek		0	80 000						
13	kiadások visszatérítései									
15	Eldöntött évi maradvány igénybevétele		11 438	11 438	100,00%					
16	BEVÉTELEK	61 821 290	66 035 563	61 612 699	94,74%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 821 290	66 035 563	61 025 649	93,83%

A	B	C	D	E	F	G	K5	H
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terf. járulékok és szoc. hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	K 6 Beruházások
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.lev. Magyarpolány	Eredeti előirányzat	27 470 522	19 209 441	3 321 090	4 939 991		
2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.lev. Kisútd	Eredeti előirányzat	24 350 768	17 321 497	2 978 252	3 945 609		105 410
3	011130 Közös hivatal	Eredeti előirányzat	51 821 290	36 530 938	6 298 342	8 885 600	-	105 410
4	I. sz. módosítás							
5	016010 EP és Országgyűlési választás	Módosítás	1 015 103	720 000	133 187	161 916		
6	011130 I. sz. módosítás Magyarpolány	Módosítás	6 093 364	3 180 444	557 457	2282819		72 644
	I. sz. módosítás Kisútd	Módosítás	4 130 050	3 178 000	556 150	395 900		
	I. sz. módosítás összesen		11 238 517	7 078 444	1 246 794	2 840 635	-	72 644
	II. sz. módosítás							
	EP és Országgyűlési választás	Módosítás	1 861 563	1 381 200	230 578	249 805		
	I. sz. módosítás Magyarpolány	Módosítás	103 956	40 766		39 854		23 335
	I. sz. módosítás Kisútd	Módosítás	10 218 -	753 532		653 641		110 109
	II. sz. módosítás összesen		1 975 756	668 434	230 578	943 300	-	133 444
7	Módosított előirányzat		65 035 563	44 277 816	7 776 714	12 669 535	-	311 498

MÉRLEG

Sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	367 676	0	307 036
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	105 074
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	367 676	0	412 110
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	367 676	0	412 110
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	635 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	635 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	635 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 438	0	589 150
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	34 875
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	81 562
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 438	0	472 713
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 438	0	589 150
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 438	0	1 224 150
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	379 114	0	1 636 260
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 073 300	0	-2 031 152
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 148	0	-1 978 263
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	379 114	0	-1 599 149
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	40 125
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	0	0	40 125
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	42 125
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 193 284
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 193 284
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	379 114	0	1 636 260

MARADVÁNY KIMUTATÁS

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 551 712
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 025 549
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 473 837
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 060 987
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 060 987
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	587 150
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	587 150
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	587 150

EREDMÉNY KIMUTATÁS

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	140 000	0	60 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 254 338	0	2 951 450
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 394 338	0	3 011 450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 262 100	0	56 049 549
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 008 342	0	2 876 686
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 735	0	298 575
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 275 177	0	59 224 810
13	10 Anyagköltség	561 293	0	826 194
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 986 804	0	6 571 487
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 089 713	0	2 511 809
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 637 810	0	9 909 490
18	14 Bérköltség	26 891 553	0	34 133 680
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 815 301	0	9 665 154
20	16 Bérjárulékok	6 665 324	0	8 040 509
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 372 178	0	51 839 343
22	VI Értékcsökkenési leírás	50 533	0	200 840
23	VII Egyéb ráfordítások	1 566 848	0	2 264 851
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	42 146	0	-1 978 264
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	42 148	0	-1 978 263

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	44 070 351	39 296 246	39 270 917	100 %
b) kiadási főösszege	44 070 351	39 296 246	39 252 712	100 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az Óvoda gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Bakony-völgye Óvoda -4 774 105 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

- Az óvoda intézményfinanszírozása az állami támogatás emelkedéséből adódóan megemelésre került 1 440 166 Ft-tal, a kiadási előirányzat az alábbi táblázat alapján módosítandó.

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 473 320	22 346 136
2.	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 730 000
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		35 576
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	724 995	724 995
5.	Közlekedési költségterítés	K1109	241608	203 518
6.	Egyéb költségterítések	K1110	87 000	96 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 526 923	25 136 225
8.	Külső személyi juttatások	K12	340 000	242 000
9.	Személyi juttatások	K1	23 866 923	25 378 225
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 602 606	4 808 829
11.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	931 390	292 892
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 798 306	1 113 141
13.	Készletbeszerzés	K31	3 729 696	1 406 033
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	82 000	78 000
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	81 000	63 784
16.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	163 000	141 784
17.	Közüzem díjak	K331	1 864 513	899 408
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	315 000
19.	Vásárolt élelmiszer	K332	0	13 567

20	Közvetített szolgáltatás	K335	400 000	290 630
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	102 000	400 087
20	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000	288 119
21	Szolgáltatási kiadások	K33	5 016 513	2 206 811
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90 000	34 715
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 405 488	623 260
24	Egyéb dologi kiadások	K355	0	55 095
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 405 488	678 355
26	Dologi kiadások	K3	11 404 697	4 467 698
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 589 732
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	3 303 249	1 372 831
29	Beruházási célú le nem vonható áfa	K67	892 876	678 931
30	Beruházások	K6	4 196 125	4 641 494
31	Költségvetési kiadások	K1-K8	44 070 351	39 296 246

Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A bevételek és kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti, cofog kódokonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2019. évi gazdálkodása a tervet követő gazdálkodás volt.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület jogkörét a veszélyhelyzetben gyakorló Polgármester elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kislőd, 2020. május 29.

Dobosi Gergely
jegyző



Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	352 450 920 Ft	393 570 764 Ft	372 112 975 Ft	95 %
b) kiadási főösszege	352 450 920 Ft	393 570 764 Ft	347 603 401 Ft	88 %

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetésének

Bakony-völgye Óvodának

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	44 070 351 Ft	39 296 246 Ft	39 270 917 Ft	100 %
b) kiadási főösszege	44 070 351 Ft	39 296 246 Ft	39 252 712 Ft	100 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzatai rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 41.119.844 Ft-os módosítását az alábbi táblázatban kimutatott változások indokolják.

Bevételek alakulása:

Az évközi központi és saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, pályázati támogatások, a képviselő-testület döntései és a 2018. évi pénzmaradvány igénybevétele következményeként az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata az eredetileg elfogadott 352 450 920 Ft-ról 393 570 764 Ft-ra változott. A költségvetés 41.119.844 Ft-os módosítását az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően kerül jóváhagyásra.

A		C	D
Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 978 933	19 263 133
II.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása/ÓVODA	34 191 351	31 008 233
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 717 394	31 053 433
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 360 170
Elszámolásból származó bevételek		0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		87 687 678	84 484 969
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37 556 683	43 497 947
Központi kezelésű előirányzatok /Erzsébet utalvány			0
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra/ véderdő karbantartás,		0	9 638 743
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		3 853 900	3 971 720
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIORVOSI FINANSZÍROZÁS		18 892 800	19 588 080
elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS.		4 500 000	6 642 508
elkülönített állami pénzalapok/zöldterület kezelés		0	361 281
Egyéb fejezeti kez. Előirányza mc.támogatás / gyermekvéd.támogatás		671 240	671 240
Egyéb fejezeti kez. Előirányzat/Településfejlesztési projektek és támogatásuk		9 638 743	2 624 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		125 244 361	127 982 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 513 818	49 221 663
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás / Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat támogatása		34 513 818	29 332 631
			19 889 032
Vagyoni típusú adók		503 400	503 400
építményadó		503 400	503 400
Értékesítési és forgalmi adók		14 477 209	18 263 292
állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		14 477 209	18 263 292
Gépjárműadók		2 990 103	3 494 625
belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		2 990 103	3 494 625
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		415 400	499 200
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		415 400	499 200
Termékek és szolgáltatások adói		17 882 712	22 257 117
Egyéb közhatalmi bevételek		0	65 224
Közhatalmi bevételek		18 386 112	22 825 741
Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivez.eü alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak		436 787	809 010
Közvetített szolgáltatások értéke		524 284	537 484
Tulajdonosi bevételek		1 160 853	1 480 383
Ellátási díjak		8 796 175	8 796 175

Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
Általános forgalmi adó visszatérülés	400 000	400 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000
Egyéb működési bevételek /biztosítók által fizetett kártérítés	0	0
Egyéb különféle működési bevételek	0	280 329
Működési bevételek	12 504 722	14 603 072
Felhalmozási bevételek	0	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000
Költségvetési bevételek	195 649 013	219 733 392
ÁHB megelőlegezés	0	7 037 197
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 801 907	166 800 175
Finanszírozási bevételek	156 801 907	173 837 372
Bevételek összesen	352 450 920	393 570 764

Kiadási előirányzatok változásának bemutatása:

A	C	D
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 918 367	28 065 465
Külső személyi juttatások	10 457 763	10 403 238
Személyi juttatások összesen	32 376 130	38 468 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 925 559	6 633 564
Készletbeszerzés	8 513 617	6 566 912
Kommunikációs szolgáltatások	804 250	898 380
Szolgáltatási kiadások	40 423 96	44 478 768
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	94 730	664 367
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 256 834	30 334 509
Dologi kiadások	63 093 391	82 942 936
Ellátottak pénzbeni juttatásai /segélyek	9 018 624	8 330 086
Elvonások és befizetések	0	414 550
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről	1 424 155	2 251 308
ÁH kívülről visszatérítendő támogatások	1 450 000	3 563 998
Műk. célú visszatér. támogatások ÁH kívülről	0	0
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről	0	0
Tartalék	3 022 600	7 728 175

Egyéb működési kiadások összesen	5 896 755	13 982 966
Ingatlan beszerzés, létesítés	0	88 153 788
Informatikai eszközök beszerzése	0	36 807
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	116 873 469	12 267 097
Beruházás áfa	31 434 4540	18 517 908
Beruházások összesen	148 307 923	118 975 600
Ingatlan felújítás	33 029 232	53 541 031
Felújítás ÁFA	8 917 893	19 845 720
Felújítások összesen	41 947 125	73 386 751
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	5 000 000
Költségvetési kiadások összesen	306 565 507	347 720 606
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 815 062	7 065 196
Központi, irányító szervi támogatások	44 070 351	38 784 962
Kiadások összesen	352 450 920	393 570 764

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Kislőd Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kötelező feladatainak egy részét saját intézményeiben, a további feladatait a környező településekkel társulva közösen fenntartott intézményekben látja el.

- A központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot a Magyar Imre Kórház Ajka intézmény végzi az ellátási körzet háziorvosainak bevonásával, támogatás ellenében. A támogatás összege 276.075 Ft. Az ügyeletet ellátó háziorvos kötelező pihenőideje alatt a szomszéd település orvosának helyettesként történő bevonásával. Részére helyettesítési díj fizetése már az önkormányzat kötelezettsége, tekintettel arra, hogy településünkön az önkormányzat alkalmazottja a háziorvos.

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat több község társulásával Herend Város intézménye látja el. A normatív támogatáson túl Herend Város Önkormányzata 2019-es évre hozzájárulást állapított meg, melynek összege 674.155Ft.

- A Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete 2018. szeptember 1-jéig látta el, ezt követően a Városlódi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tagintézményeként funkcionál, mert átvették az Intézményfenntartó Központtól. Az önkormányzat közfoglalkoztatottak bevonásával az iskola területét gondozza.

- A gazdaságosabb működés érdekében Magyarpolány és Kislőd községek Képviselő-testületei körjegyzőség létrehozásáról döntöttek 2007. július 1-i alakulással. Jelenleg is két település működteti a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatalt.

- Az orvosi rendelőben háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat működik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a háziorvosi és védőnői szolgálat esetében az Önkormányzat áll szerződésben. A fogászat Városlőd községgel közös körzet, Városlőd Önkormányzata áll szerződésben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, vállalkozó fogorvos látja el a feladatot. A háziorvosi szolgálat működésének finanszírozása 19.588.080 Ft, a gépkocsivezetői alkalmassági vizsgálatokból befolyó díjak összege pedig 404.719 Ft. A szolgálat kiadása 14.326.097 Ft. A védőnői szolgálat finanszírozása 4.015.820 Ft, kiadása ezzel szemben 5.158.178 Ft volt.

- Kötelezően ellátandó feladataink teljesítéséhez az állandó alkalmazottakon és vállalkozói megbízásokon kívül a közmunkaprogramok keretein belül foglalkoztatottunk 7 főt átlagosan. A közmunkások végezték a településen a parkok, közterületek, középületek gondozását, karbantartását, a járdák hó eltakarítását, stb. A közfoglalkoztatás kiadása összesen 8.354.339 Ft, támogatás összege 6.642.508 Ft mely összeg a dolgozók alapilletményét és járulékait 100 %-ban fedezi.

Ismét pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárlására is. 63 m³ tűzifa 1.360.170 Ft összegű támogatásához 80.010 Ft önerőt kellett hozzárendelni. Ezen felül a szállítási költség az önkormányzatot terhelte. A tűzifa szociális rászorultság alapján az önkormányzat rendelete szerint került kiosztásra.

A jelentős összegű előirányzat módosítást a pályázati pénzüsszegek beérkezése és felhasználása eredményezte, amelyek a 2020-es évre is áthúzódnak.

Visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a csökkenő gyermeklétszám miatt. Év közben nem csökkentették le a gyermekétkeztetés finanszírozását, de a beszámolóban már látható volt az elszámolásnál, hogy 1 074 216 Ft-ot, valamint a szoc. gondozottak számának csökkenése és a téli rezsicsökkentés visszafizetése miatt 348 000 Ft-ot vissza kellett fizetnünk.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását cofog kódonkénti bontásban a 3. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet, maradvány kimutatását a 6. melléklet, eredmény kimutatását a 7. melléklet mutatja be.

***Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodásának
bemutatása
Bakony-völgye Óvoda***

A Bakony-völgye Óvoda 2019. évben 39 270 917 Ft bevételt és 39 252 712 Ft kiadást teljesített.

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, a kiadásokat tagintézményenként is megtekinthetik az alábbi táblázatokban.

A	B	C	D	E
Bevétel forrásonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	0	306 884	281 555	92 %
Intézményfinanszírozás összesen	44 070 351	38 784 962	38 784 962	100%
Maradvány igénybevétel		204 000	204 000	100 %
Működési célú egyéb támogatás				
ÓVODA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	44 070 351	39 296 246	39 270 917	100 %
917				

Kiadások fő előirányzatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi jellegű kiadások	23 866 923	25 378 225	25 378 225	100 %
Járulékok	4 602 606	4 808 829	4 785 809	100 %
Dologi kiadások	11 404 697	4 467 698	4 447 184	100 %
Beruházási kiadások	4 196 125	4 641 494	4 641 494	100 %
ÓVODA KIADÁS MINDÖSSZESEN	44 070 351	39 296 246	39 252 712	100 %

Össességében elmondható, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint az évközi testületi döntéseit végrehajtotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át. Az előterjesztés mellékletét képezi Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezete, amelynek elfogadása a járványügyi veszélyhelyzet miatt jelenleg polgármesteri hatáskör.

Kislőd, 2020. május 30.


Bódis Zoltán
polgármester



**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról**

Kislőd 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. §** (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 372 112 975 forint teljesített bevétellel elfogadja.
(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- 2. §** (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 39 270 917 forint teljesített bevétellel elfogadja.
(2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- 3. §** (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 347 603 401 forint teljesített kiadással elfogadja.
(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódokként összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- 4. §** (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 118 648 847 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) személyi juttatások | 35 943 900 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 5 695 249 |
| c) dologi kiadások | 69 669 044 |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 478 640 |
| e) egyéb működés célú kiadások | 4 862 014 |
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben teljesített felújítási és beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesen 184 763 523 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| a) beruházások | 116 818 788 |
| b) felújítások | 62 944 735 |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadás | 5 000 000 |
- 5. §** (1) A képviselő-testület az Óvoda 2019. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 34 611 218 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):
- | | |
|----------------------------------|------------|
| a) személyi juttatások | 25 378 225 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 4 785 809 |
| c) dologi kiadások | 4 447 184 |
- (2) A képviselő-testület az Óvoda 2019. évben teljesített beruházási kiadásait 4 641 494 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):
- | | |
|----------------|-----------|
| a) beruházások | 4 641 494 |
|----------------|-----------|

6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi mérleg szerinti eredményét -20 813 511 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	-19 114 075
b) Óvoda mérleg szerinti eredménye	-1 699 436

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 4. melléklet tartalmazza

(5) Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

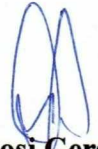
(8) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 11-15. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonskimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bódis Zoltán
polgármester



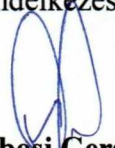

Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2020. július 1.


Dobosi Gergely
jegyző



Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 978 933	19 263 133	19 263 133	K1	Személyi juttatások	32 376 130	38 468 703	35 943 900	93%
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 191 351	31 008 233	31 008 233	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 925 559	6 633 564	5 695 249	86%
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 717 394	31 053 433	31 053 433	K3	Dologi kiadások	63 093 391	82 942 936	69 669 044	84%
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 018 624	8 330 086	2 478 640	30%
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	37 556 683	43 497 947	39 985 204	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 874 155	6 254 791	4 862 014	78%
6	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 882 712	22 257 117	22 257 117	K6	Beruházások	41 947 125	73 386 751	62 944 735	86%
7	B21	Felhalmozási célú támogatások	503 400	503 400	445 000	K7	Felújítások	0	5 000 000	5 000 000	0%
8	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 882 712	22 257 117	22 257 117	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	45 885 413	45 850 158	44 191 031	96%
9	B34	Vagyoni típusú adók	503 400	503 400	445 000	K9	Finanszírozási kiadások	3 022 600	7 728 175		0%
10	B35	Térhek és szolgáltatások adói	65 224	65 224	65 224	K513	Tartalék				
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 504 722	14 603 072	12 495 430						
12	B4	Működési bevételek		100 000	100 000						
13	B5	Felhalmozási bevételek									
16	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
17	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	156 801 907	173 837 372	167 410 413						
18	B8	Finanszírozási bevételek									
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		352 450 920	393 570 764	372 112 975	95%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 450 920	393 570 764	347 603 401	88%

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 978 933	19 263 133	19 263 133	100%
10	II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása/ÓVODA	B112	34 191 351	31 008 233	31 008 233	100%
20	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 717 394	31 053 433	31 053 433	100%
33	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
35	V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 360 170	1 360 170	100%
	Elszámolásból származó bevételek	B116				
44	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 687 678	84 484 969	84 484 969	100%
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 556 683	43 497 947	39 985 204	92%
46	Központi kezelésű előirányzatok /Erzsébet utalvány					
47	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra/ véderdő karbantartás,			9 638 743	6 616 435	
48	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZIROZÁS		3 853 900	3 971 720	4 015 820	101%
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HAZIORVOSI FINANSZIROZÁS		18 892 800	19 588 080	19 588 080	100%
50	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS,		4 500 000	6 642 508	6 642 508	100%
51	Elkülönített állami pénzalapok/zöldterület kezelés		0	361 281	311 658	86%
52	Egyéb fejezeti kez. Előirányza mc.támogatás / gyermekvéd.támogatás		671 240	671 240	343 750	51%
53	Egyéb fejezeti kez. Előirányzat/Településfejlesztési projektek és támogatásuk		9 638 743	2 624 375	2 466 953	94%
54						
55						
56	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	125 244 361	127 982 916	124 470 173	97%
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	34 513 818	49 221 663	39 869 618	81%
		B21		19 889 032		
58	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás / Pályázatok	B25	34 513 818	29 332 631	39 869 618	136%
59						
60	Vagyoni típusú adók	B34	503 400	503 400	445 000	88%
61	épitményadó		503 400	503 400	445 000	88%
62						
63	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 477 209	18 263 292	18 263 292	100%
64	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		14 477 209	18 263 292	18 263 292	100%
68	Gépjárműadók	B354	2 990 103	3 494 625	3 494 625	100%
69	belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		2 990 103	3 494 625	3 494 625	100%
70	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	415 400	499 200	499 200	100%
71	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		415 400	499 200	499 200	100%
72	talajterhelési díj		0	0	0	0%
73	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 882 712	22 257 117	22 257 117	100%
74	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		65 224	65 224	100%
75	Közhatalmi bevételek	B3	18 386 112	22 825 741	22 767 341	100%
77	Készletértékesítés bevétele	B401	0	0		0%
78	Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivez.eu alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak	B402	436 787	809 010	809 010	100%
79	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	524 284	537 484	463 386	86%
80	Tulajdonosi bevételek	B404	1 160 953	1 480 383	1 435 528	97%
81	Lakbérek		703 894	1 023 324	928 216	91%
82	Önk.vagyon haszonbérbeadása/föld		284 109	284 109	172 745	61%
83	Vagyonkezelési díj /Bakonykarszt		172 950	172 950	334 567	193%
84	Ellátási díjak	B405	8 796 175	8 796 175	7 375 417	84%
85						
86	iskolai térítési díjak		2 496 175	2 496 175	1 889 294	76%
90	szociális étkeztetés		6 300 000	6 300 000	5 486 123	87%
91		B406	1 185 523	2 298 689	2 131 694	
92	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
93	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407	400 000	400 000		
94	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei/kamat	B4082	1 000	1 000	64	6%
	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		2	2	100%
95	Egyéb működési bevételek /biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
	Egyéb különféle működési bevételek	B 411		280 329	280 329	
96	Működési bevételek	B4	12 504 722	14 603 072	12 495 430	86%
97	Felhalmozási bevételek	B5	0	100 000	100 000	0%
98	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	
99	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
100	Költségvetési bevételek	B1-B7	195 649 013	219 733 392	204 702 562	93%
101	ÁHB megelőlegezés	B814	0	7 037 197	5 609 372	80%
102	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	156 801 907	166 800 175	161 801 041	97%
103	Finanszírozási bevételek	B8	156 801 907	173 837 372	167 410 413	96%
104	Bevételek összesen	B	352 450 920	393 570 764	372 112 975	95%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Finan Költségek
Kód	Cofogkod megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szociális jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzügyi juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1		eredeti előirányzat	10 570 823	5 387 038	1 074 227	1 959 158	-	100 000	145 400	1 905 000	-	
2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig. tev.	modosított előirányzat	18 443 118	6 734 298	1 326 923	2 508 520	-	100 000	868 377	1 905 000	5 000 000	
		teljesítés	15 109 455	6 734 298	1 326 923	2 037 444	-	-	10 790	-	-	
		%	82%	100%	100%	81%	-	0%	1%	0%	-	
3	Közművelő fenntartása	eredeti előirányzat	426 974	-	-	426 974	-	-	-	-	-	
		modosított előirányzat	426 974	-	-	426 974	-	-	-	-	-	
		teljesítés	276 811	-	-	276 811	-	-	-	-	-	
		%	65%	-	-	65%	-	-	-	-	-	
4	Önkormányzati vagyoni váll. gazdálkodással kapcs. f.a.	eredeti előirányzat	203 200	-	-	203 200	-	-	-	-	-	
		modosított előirányzat	674 381	-	-	338 814	-	335 567	-	-	-	
		teljesítés	559 394	-	-	224 827	-	334 567	-	-	-	
		%	83%	-	-	66%	-	-	-	-	-	
5	Fogorvosi alapellátás	eredeti előirányzat	154 940	-	0	154 940	0	0	0	0	0	
		modosított előirányzat	176 244	-	-	176 244	-	-	-	-	-	
		teljesítés	154 320	-	-	154 320	-	-	-	-	-	
		%	88%	-	-	88%	-	-	-	-	-	
6	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat	44 070 351	-	-	-	-	-	-	-	-	44 0
		modosított előirányzat	39 838 774	-	-	-	-	1 033 812	-	-	-	38 7
		teljesítés	40 515 190	-	-	-	-	1 730 228	-	-	-	38 7
		%	102%	-	-	-	-	-	-	-	-	98
7	Intézményen kívüli gyermekkezelés	eredeti előirányzat	130 628	96 000	16 848	17 780	-	-	-	-	-	
		modosított előirányzat	587 427	96 000	16 848	474 579	-	-	-	-	-	
		teljesítés	572 707	96 000	16 128	460 579	-	-	-	-	-	
		%	97%	-	96%	97%	-	-	-	-	-	
8	Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	eredeti előirányzat	5 484 913	4 729 334	482 849	282 730	-	498 337	-	-	-	8
		modosított előirányzat	9 964 560	7 410 851	678 538	382 010	-	34 669	-	-	-	
		teljesítés	8 354 339	7 410 851	678 538	230 281	-	-	-	-	-	
		%	84%	-	100%	60%	-	-	-	-	-	
9	Ár és bevízvédelem	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése	eredeti előirányzat	6 500 000	-	-	6 500 000	-	-	-	-	-	
		modosított előirányzat	6 500 000	-	-	6 500 000	-	-	-	-	-	
		teljesítés	4 690 686	-	-	4 690 686	-	-	-	-	-	
		%	72%	-	-	72%	-	-	-	-	-	
11	Közülatgítás	eredeti előirányzat	3 365 500	-	-	3 365 500	-	-	-	-	-	
		modosított előirányzat	3 365 500	-	-	3 365 500	-	-	-	-	-	
		teljesítés	2 489 865	-	-	2 489 865	-	-	-	-	-	
		%	74%	-	-	74%	-	-	-	-	-	
12	Város -, közülatgázgázkodás egyéb feladatai	eredeti előirányzat	444 500	-	-	444 500	-	-	-	-	-	
		modosított előirányzat	444 500	-	-	444 500	-	-	-	-	-	
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0%	-	0%	0%	-	-	-	-	-	
13	Háziorvosi ügyeleti ellátás	eredeti előirányzat	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-	
		modosított előirányzat	801	-	-	801	-	-	-	-	-	
		teljesítés	801	-	-	801	-	-	-	-	-	
		%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	
		eredeti előirányzat	19 277 200	9 202 610	1 562 171	6 988 419	-	-	1 524 000	-	-	

14	072111	Háziorvosi alapellátás	modosított előirányzat teljesítés	20 159 507	10 056 474	1 614 248	6 978 533	-	-	-	1 510 252	-	-	-
			%	14 326 097	9 712 691	1 614 248	2 788 125	-	-	-	211 033	-	-	-
			%	71%	97%	100%	40%	-	-	-	14%	-	-	-
15	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti előirányzat	4 646 915	3 531 628	669 357	445 930	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	5 525 839	3 948 069	706 454	871 316	-	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	5 158 178	3 614 934	706 454	836 790	-	-	-	-	-	-	-
			%	93%	92%	100%	96%	-	-	-	-	-	-	-
16	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti előirányzat	2 493 620	1 856 125	383 575	253 920	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	2 516 220	1 856 125	383 575	276 520	-	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	2 336 448	1 844 125	325 482	166 941	-	-	-	-	-	-	-
			%	93%	99%	85%	60%	-	-	-	-	-	-	-
17	082091	Közművelődési intézmények, köz színterek működtetése (Műv. Ház)	eredeti előirányzat	4 694 923	581375	113 368	4 000 180	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	3 263 468	-	-	3 263 468	-	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	2 098 578	-	-	2 098 578	-	-	-	-	-	-	-
			%	64%	-	-	64%	-	-	-	-	-	-	-
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti előirányzat	1 350 000	-	-	-	-	-	-	1 350 000	-	-	-
			modosított előirányzat	1 350 000	-	-	-	-	-	-	1 350 000	-	-	-
			teljesítés	1 333 000	-	-	-	-	-	-	99%	-	-	-
			%	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	107080	Esetlegesség elősegítését célzó programok, tevékenységek (Etopos projekt)	eredeti előirányzat	7 790 045	1 200 000	310 465	3 929 639	3 775 000	-	-	-	423 639	-	-
			modosított előirányzat	7 790 045	1 200 000	310 465	1 858 240	3 255 000	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	3 248 185	786 000	80 000	1 357 185	-	-	-	1 015 000	-	-	-
			%	42%	66%	26%	73%	-	-	-	#ZERÖÖSZTŐ!	-	-	-
20	091140	Óvodai nevelés, ellátás	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	52 028	-	-	52 028	-	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	52 028	-	-	52 028	-	-	-	-	-	-	-
			%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%
21	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	eredeti előirányzat	15 261 259	1 349 500	235 733	13 676 026	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	14 436 476	1 409 500	235 733	12 791 243	-	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	13 310 542	1 164 000	53 775	12 092 767	-	-	-	-	-	-	-
			%	92%	83%	23%	95%	-	-	-	-	-	-	-
22	066010	Zöldterület, kezelés	eredeti előirányzat	1 499 700	-	-	1 499 700	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	1 860 981	268 396	92 895	1 499 700	-	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	1 637 003	268 396	46 967	1 321 650	-	-	-	-	-	-	-
			%	88%	100%	51%	88%	-	-	-	-	-	-	-
23	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti előirányzat	198 286 204	2 088 725	586 345	6 331 525	-	-	-	3 022 600	146 214 894	40 042 125	-
			modosított előirányzat	218 562 827	2 088 725	586 345	26 288 696	-	-	-	1 553 335	116 563 975	71 481 751	-
			teljesítés	206 140 616	912 340	155 194	25 564 372	-	-	-	-	116 563 975	62 944 735	-
			%	94%	44%	26%	97%	-	-	-	-	100%	88%	-
24	81030	Sportlétesítmények működtetése	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	104042	Gyermekjóléti szolgálat	eredeti előirányzat	674 155	-	-	-	0%	-	-	674 155	-	-	-
			modosított előirányzat	566 618	-	-	-	-	-	-	566 618	-	-	-
			teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	0%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
26	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	eredeti előirányzat	671 420	-	-	-	671 420	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	671 420	-	-	-	671 420	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	25 080	-	-	-	25 080	-	-	-	-	-	-
			%	4%	-	-	-	4%	-	-	-	-	-	-
27	041231	Rövid időtartamú köznevelési szolgáltatás	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	106020	Lakásfenntartással lakhatással kapcsolatos támogatások	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	106010	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatások	eredeti előirányzat	703 910	-	-	703 910	-	-	-	-	-	-	-
			modosított előirányzat	1 023 340	-	-	703 910	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I. ábrán látható a 2019. évi költségvetés

Sorszám	Feladat	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés		2020. évi előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés		2020. évi előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés	
		előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%
29		215 512	21%	-	-	215 512	31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Közművelődés /Egyháztörténeli Gyűjtemény/	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	eredeti előirányzat	7 533 654	-	2 711 450	4 572 204	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	9 403 388	-	4 442 331	4 403 866	-	557 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	6 191 114	-	3 737 554	2 453 560	56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	69%	-	84%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Szociális ellátások	eredeti előirányzat	10 176 000	-	10 176 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	10 675 914	-	9 632 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	7 940 030	-	7 940 030	-	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	74%	-	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Felzei és általános tartalek elszámolása	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Központi költségvetési bevételek	eredeti előirányzat	1 815 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	3 095 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	3 095 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104035	Gyermekkezelés bevételeiben, foglalkozások nappali intézményében	eredeti előirányzat	660 783	-	660 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	660 783	-	660 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	660 783	-	660 783	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082042	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása	eredeti előirányzat	1 037 515	-	653 375	155 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	1 056 522	-	653 375	155 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	1 056 522	-	653 375	155 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	102%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900020	Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételei államháztartáson kívülről	eredeti előirányzat	3 110 041	-	-	-	-	3 110 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nincs	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	1 302 532	-	-	-	-	1 913 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	2 724 819	-	-	-	-	414 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	2 724 819	-	-	-	-	414 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Szociális gondozás	eredeti előirányzat	2 876 326	-	2 553 795	480 621	-	41 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		módosított előirányzat	3 358 924	-	2 746 900	525 950	-	53 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	3 329 498	-	2 746 900	525 950	-	23 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	100%	-	45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KIMADÁSOK	eredeti előirányzat	343 812 177	-	32 376 130	6 926 559	-	64 093 391	-	9 018 524	5 898 755	-	148 307 923	-	41 947 125	-	5 000 000	-	45 888 000
		módosított előirányzat	393 570 764	-	38 468 703	6 633 564	-	82 942 936	-	8 330 086	13 982 866	-	118 975 600	-	73 386 751	-	5 000 000	-	45 888 000
		teljesítés	346 546 879	-	35 943 900	6 699 249	-	89 669 044	-	2 478 540	4 962 014	-	116 818 788	-	62 944 735	-	5 000 000	-	44 191 000
		%	88%	-	93%	-	86%	84%	-	30%	35%	-	98%	-	85%	-	0%	-	91%

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék		
2	Egyéb céltartalék	3 022 600	18 175 314
3			
4			
5	Összesen	3 022 600	18 175 314

1	Megnevezés	Mérleg		Tárgyi időszelek
		Előző időszelek	Módosítások (+/-)	
02	A/1/2 Szellemi termékek	426 719		207 368
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+1+A/2+A/3)	426 719		207 368
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	520 547 072		625 406 693
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 407 439		2 232 315
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	54 001 333		9 603 442
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/6)	676 956 844		637 245 450
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/1e)	2 500 000		2 500 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 500 000		2 500 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+1+A/1/2+A/1/3)	2 900 000		2 500 000
22	A/1/1/1 Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	17 479 695		16 854 978
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	17 479 695		16 854 978
27	A/1/1 Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+1+A/1/2)	17 479 695		16 854 978
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	697 362 258		666 807 796
47	C/1/1 Forintpénzeszközök	337 513		101 590
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	337 513		101 590
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	28 205 046		15 830 177
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	130 614 988		9 439 144
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	158 820 034		25 269 321
57	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	158 820 034		25 269 321
62	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 168 345		3 736 933
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	112 000		132 500
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	4 256 112		3 307 198
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	820 233		297 235
69	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	41 855		126 563
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértéktérítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 000		70 821
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	35 855		41 855
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		13 907
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			0
85	D/1/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	100 000		100 000
86	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 000		100 000
91	D/1/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	5 000 000		5 000 000
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000 000		5 000 000
101	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 330 200		8 963 516
104	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	6 270		0
106	D/1/2 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2a+...+D/1/2f)	5 915 526		35 316
113	D/1/2e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	5 915 526		35 316
144	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 916 626		35 316
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1f)	2 699 641		0
154	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	2 699 641		0
152	D/1/1/4 Forgókészlet elszámolása	50 000		50 000
157	D/1/1/7 Folyószámlát, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 624		9 245
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	2 769 666		69 245
161	D/1 KOVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3)	19 921 861		9 968 077
164	E/1/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámlált nem levonható általános forgalmi adó	728 903		0
166	E/1 Előzetesen felszámlált általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	728 903		0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 373 273		0
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-12 373 273		0
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		0
171	E/1/1/2 Utalványok bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszköz elszámolása	52 000		0
174	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	52 000		0
176	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	-11 692 370		0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	763 949 096		691 236 784
181	G/1 Nemzeti vagyon indulszori értéke	349 476 370		349 476 370
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0		-56 830 668
183	G/1/1 Egyéb eszközök indulszori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	3 747 901		3 747 901
184	G/1/1 Felhalmozott eredmény	20 228 019		167 061 401
186	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	146 853 382		-19 114 075
187	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/1)	620 306 672		444 351 929
195	H/1/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 707 855		0
214	H/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	16 707 855		0
219	H/1/5 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	52 000		0
227	H/1/9 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)	3 095 800		3 299 103
232	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	3 095 800		3 299 103
238	H/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 147 800		3 299 103
239	H/1/1/1 Kapott előlegek	1 041 346		1 060 966
241	H/1/1/2 Más szervezet megillető bevételei	103 876		97 744
248	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/1)	1 145 222		1 168 730
249	H/1 KOVETELÉZTETTSÉGEK (=H/1/1+H/1/2+H/1/3)	20 000 877		4 467 833
252	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 937 667		3 157 778
263	J/3 Hatalmazott eredményszámlájati bevételek	220 704 860		239 269 244
264	J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1/1+J/1/2+J/1/3)	223 642 847		242 427 022
265	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	763 949 096		691 236 784

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 702 562
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	303 412 370
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-98 709 808
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	167 410 413
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 191 031
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	123 219 382
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 509 574
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 509 574
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 659 620
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 849 954
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sorszám	A	B	B	B
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 099 930		15 435 719
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 918 546		8 712 634
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 225 963		1 441 528
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	38 244 439		25 589 881
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 836 194		84 484 969
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 004 720		35 374 170
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 416 431		25 909 998
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	98 965		4 360 644
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10+11)	277 356 310		150 129 781
13	09 Anyagköltség	4 025 779		5 778 725
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 872 774		37 617 968
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	586 023		553 438
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	44 484 576		43 950 131
18	13 Bérköltség	24 382 989		24 498 990
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 964 387		11 260 054
20	15 Bérjárulékok	5 757 028		6 100 196
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	36 104 404		41 859 240
22	VI Értéksökkenési leírás	19 501 596		20 458 754
23	VII Egyéb ráfordítások	68 656 879		88 565 678
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	146 853 294		-19 114 141
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	88		64
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			2
28	18a - ebből: árfolyamnyereség			
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	88		66
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
33	21a - ebből: árfolyamvesztés			
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX) (34=28-33)	88		66
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	146 853 382		-19 114 075

Önkormányzati (irányító szervi) - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
	A	B	C	C	
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	207 368	0	207 368	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	637 846 386	0	637 846 386	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	0	2 500 000	
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	16 854 978	0	16 854 978	
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	657 408 732	0	657 408 732	
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	119 795	0	119 795	
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	25 269 321	0	25 269 321	
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 389 116	0	25 389 116	
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 963 516	0	8 963 516	
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+D/II/8)	35 316	0	35 316	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 245	0	59 245	
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 058 077	0	9 058 077	
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	691 855 925	0	691 855 925	
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 384 603	0	296 384 603	
21	G/IV Felhalmozott eredmény	167 140 845	0	167 140 845	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 813 511	0	-20 813 511	
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	442 711 937	0	442 711 937	
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 299 103	0	3 299 103	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 158 730	0	1 158 730	
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 457 833	0	4 457 833	
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	244 686 155		244 686 155	
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	691 855 925	0	691 855 925	

Önkormányzati (irányító szervi) Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 435 719	0	15 435 719
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 991 780		8 991 780
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 441 528	0	1 441 528
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	25 869 027	0	25 869 027
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 269 931	-38 784 962	84 484 969
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 374 170	0	35 374 170
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 909 998	0	25 909 998
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 363 053	0	4 363 053
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	188 917 152	-38 784 962	150 132 190
13	10 Anyagköltség	7 184 758	0	7 184 758
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 690 140	0	39 690 140
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	844 068	0	844 068
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 718 966	0	47 718 966
18	14 Bérköltség	48 402 189	0	48 402 189
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 562 143	0	12 562 143
20	16 Bérjárulékok	11 219 399	0	11 219 399
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 183 731	0	72 183 731
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 613 365	0	20 613 365
23	VII Egyéb ráfordítások	95 083 694	-38 784 962	56 298 732
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 813 577	0	-20 813 577
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	64	0	64
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2		2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	66	0	66
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	66	0	66
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 813 511	0	-20 813 511

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzata	Bakony-völgye Óvoda	Összesen
01	A/IIImmateriális javak $(=A/II/1+A/II/2+A/II/3)$	207 368		207 368
02	A/IIITárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$	637 245 450	600 936	637 846 386
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök $(=A/II/1+A/II/2+A/II/3)$	2 500 000	0	2 500 000
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök $(=A/IV/1+A/IV/2)$	16 854 978	0	16 854 978
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$	656 807 796	600 936	657 408 732
06	B/IKészletek $(=B/II/1+...+B/II/5)$	0	0	0
07	B/IIÉrtékpapírok $(=B/II/1+B/II/2)$	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK $(=B/I+B/II)$	0	0	0
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkok, betétkönyvek	101 590	18 205	119 795
11	Forintszámlák, devizaszámlák	25 269 321	0	25 269 321
12	C/MIdegen pénzeszközök	0	0	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/N)$	25 370 911	18 205	25 389 116
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	8 963 516	0	8 963 516
15	D/IIKöltségvetési évét követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	35 316	0	35 316
16	D/IIIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/IIII/1+...+D/IIII/7)$	59 245	0	59 245
17	D)KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$	9 058 077	0	9 058 077
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=F/1+F/2+F/3)$	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$	691 236 784	619 141	691 855 925

Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások nemzeti/egyi önkormányzatoktól			2 409	2 409	100%	Személyi juttatások	K1	23 866 923	25 378 225	25 378 225	100%
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402-403		304 475	279 146	92%	Munkaad terf. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K2	4 602 606	4 808 829	4 785 809	100%
3	Ellátási díjak	B405					Dologi kiadások	K3	11 404 697	4 467 698	4 447 184	100%
4	Kamat bevételek	B407					Beruházási kiadások	K6	4 196 125	4 641 494	4 641 494	100%
5	Működési bevételek	B4	0	306 884	281 555	92%						
6	Maradvány igénybevétele	B813	0	204 400	204 400	100%						
7	Irányítószerrel támogatás	B81	44 070 351	38 784 962	38 784 962	100%						
8	Finanszírozási bevételek		44 070 351	38 989 362	38 989 362	100%						
9												
10												
11												
12												
13												
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	44 070 351	39 296 246	39 270 917	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	44 070 351	39 296 246	39 252 712	100%

A	B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
1							ezer Ft
2		Eredeti előirányzat	19 395 939	14 725 913	2 859 097	1 810 929	
3	091110	Módosított előirányzat	23 119 514	16 719 415	3 042 300	960 107	2 397 692
4		Teljesítés	23 016 044	16 690 325	2 996 983	931 044	2 397 692
5		Teljesítés %	100%	99,83%	98,51%	96,97%	100,00%
6		Eredeti előirányzat	10 392 871	-	-	6 832 744	3 560 127
7	091140	Módosított előirányzat	3 930 350	-	-	2 691 464	1 238 886
8		Teljesítés	3 836 398	-	-	2 646 498	1 189 900
9		Teljesítés %	98%			98,33%	96,05%
10		Eredeti előirányzat	4 402 542	3 592 435	724 280	85 827	
11	091130	Módosított előirányzat	4 437 202	3 650 135	747 300	39 767	-
12		Teljesítés	4 424 469	3 650 115	747 300	27 054	-
13		Teljesítés %	100%	100,00%	100,00%	68,03%	-
14		Eredeti előirányzat	9 878 999	5 548 575	1 019 229	2 675 197	635 998
15	104031	Módosított előirányzat	8 106 219	5 037 785	1 041 526	973 006	1 053 902
16		Teljesítés	7 648 021	5 037 785	1 041 526	514 808	1 053 902
17		Teljesítés %	94%	100,00%	100,00%	52,91%	100,00%
18		Eredeti előirányzat	-	-	-	-	-
19	nincs	Módosított előirányzat	624 819	29 110	22 297	524 426	48 986
20		Teljesítés	-	-	-	-	-
21		Teljesítés %	0%	0%	0%	0%	0%
22		Eredeti előirányzat		-	-	-	
23	096015	Módosított előirányzat	327 780	-	-	327 780	-
24		Teljesítés	327 780	-	-	327 780	-
25		Teljesítés %	100%			100,00%	
26		Eredeti előirányzat összesen	44 070 351	23 866 923	4 602 606	11 404 897	4 196 125
27		Módosított előirányzat összesen	39 296 246	25 378 225	4 808 829	4 467 698	4 641 494
28		Teljesítés összesen	39 262 712	25 378 225	4 785 809	4 447 184	4 641 494
29		Teljesítés %	100%	100,00%	99,52%	99,54%	100,00%

A	B	C	D
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
A/1/2 Szellemi termékek	0		0
A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	721 299		600 936
A/II/3 Tényészállok	0		0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0		0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	721 299	0	600 936
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0		0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0		0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0		0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0		0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0		0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0		0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0		0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0		0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	721 299	0	600 936
B/1 Vásárolt készletek	0		0
B/2 Átsorolt, követelés felében átvett készletek	0		0
B/3 Egyéb készletek	0		0
B/4 Befelezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
B/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0		0
B/6 Készletek (=B/1+...+B/5) (28=23+...+27)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0		0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0
B/II/2b - ebből: kincstárijegyek	0		0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0		0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0		0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/1/1 Éven túli lejárati forint lekötött bankbetétek	0		0
C/1/2 Éven túli lejárati deviza lekötött bankbetétek	0		0
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	49 725		18 205
C/II/2 Valutapénztár	0		0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0		0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 725	0	18 205
C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	0		0
C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0		0
C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizasámok	0		0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámok	0		0
C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	49 725	0	18 205
D/1/1 Kötségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0		0
D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
D/1/2 Kötségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0		0
D/1/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
D/1/3 Kötségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0		0
D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések övedelemaadókra	0		0
D/1/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0		0
D/1/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0		0
D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes vagyoni típusú adókra	0		0
D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0		0
D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0		0
D/1/4 Kötségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	0		0
D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		0
D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		0
D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre	0		0
D/1/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0		0
D/1/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0		0
D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		0
D/1/5 Kötségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0		0
D/1/5a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0		0
D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0		0
D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		0
D/1/5d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések részesedések értékesítésére	0		0
D/1/5e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0		0
D/1/6 Kötségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0		0
D/1/6a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0		0
D/1/6b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0		0
D/1/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
D/1/7 Kötségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0		0
D/1/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
D/1/7b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	0		0

D/II/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/II/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/II/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/II/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/II/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú küldödi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú küldödi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0
D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adókra és járulékokra	0	0
D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes termékek és szolgáltatások adóira	0	0
D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	0	0
D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0
D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0
D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire ($= D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	0	0
D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0
D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0
D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c$)	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/II/8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0
D/III	Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d	- ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1f	- ebből: kölcsönök, téves és visszalárolt kifizetések	0	0
D/III/2	Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3	Más által beszámított bevételek elszámolása	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérüléseinek elszámolása	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagtámogatási ellátások elszámolása	154 675	0
D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszköz	0	0
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III	Követelés leleltető salátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	154 675	0
D/IV	KÖVETÉSEK ($= D/II + D/III + D/IV$)	154 675	0
E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levoható általános forgalmi adó	1 232 421	0
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 232 421	0
E/II	Utárványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0
E/I	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/1 + \dots + E/II$)	1 232 421	0
F/1	Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0

F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 158 120	0	619 141
G/I	Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	0	0	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	0	0	0
G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 398 337	0	59 444
G/V	ESZKÖZÖK értékelésszabításának forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	1 457 781	0	-1 699 436
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	59 444	0	-1 639 992
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/I/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befizetői kötvények beváltására	0	0	0
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/I/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9j	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök, törlesztésére, külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/I/9k	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére, külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/I/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/I/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/I/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
H/I/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/I/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
H/I/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/I/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetői kötvények beváltására	0	0	0
H/I/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/I/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/I/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/I/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/I	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II/1	Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	0	0	0
H/II/1a	- ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0	0
H/II/1b	- ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
H/II/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
H/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/II/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/II/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/II/5	Vagyongrubelezés vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetések elszámolása	0	0	0
H/II/7	Munkáltató által koronajárművel nyújtott megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/II/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/II/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/II/10	Államháztartás Készlet Központ Zrt.-nek elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III	Kötelezettség feljuttatás sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményezési bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 098 676	0	2 259 133
J/3	Halasztott eredményezési bevételek	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 098 676	0	2 259 133
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		2 158 120	0	619 141

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	281 555
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 252 712
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 971 157
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 989 362
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 989 362
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	18 205
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	18 205
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 205
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sorszám	A	B	B	B
	Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	397 019		279 146
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	397 019	0	279 146
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 750 494		38 784 962
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	152 110		2 409
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	34 902 604	0	38 787 371
12	09 Anyagköltség	1 033 382		1 406 033
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 298 136		2 072 172
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	397 019		290 630
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 728 537	0	3 768 835
17	13 Bérköltség	21 288 287		23 903 199
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 825 797		1 302 089
19	15 Bérjárulékok	4 667 702		5 119 203
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	27 781 786	0	30 324 491
21	VI Értékcsökkenési leírás	2 322 494		154 611
22	VII Egyéb ráfordítások	9 025		6 518 016
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±III+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 457 781	0	-1 699 436
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 457 781	0	-1 699 436

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat benyújtásáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat célja:

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)

aa) Meglévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

Egy önkormányzat az a) (intézményfejlesztés) és b) (sportfejlesztés) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy pályázat az aa)-b) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja, és több feladatellátási helyre igényelhető támogatás.

Az ab) pont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgálják. Az ac) (egészségügyi fejlesztés) vagy ad) (hivatalfejlesztés), vagy b) (sportfejlesztés) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, egészségügyi alapellátás esetén az egy egészségügyi szolgáltatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás. Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

A támogatás formája:

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege:

Pályázati célok	Rendelkezésre álló keretösszeg (millió Ft)	Maximálisan igényelhető támogatás összege (millió Ft)
1.a)	3.000	30
1.b)	500	20
1.c)	5.500	20

A támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. Az igényelhető támogatás összege az a) pont esetében 30 millió forint, a b) pont esetében 20 millió forint, míg a c) pont esetében 15 millió forint. Az önrész mértéke a település adóerő-képességétől függ. Kislőd község egy főre jutó adóerő-képessége tavaly nem haladta meg az 5.000 forintot, így az a) pont esetében 95%-os, míg a b)-c) pontok esetében 85%-os támogatásra pályázhatunk.

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.) A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Pályázatok benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása: 2020. július 10. 16:00

Pályázat elbírálása, döntés:

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

- a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócseré, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés), illetve
- b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntést alátámasztására a miniszter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati tulajdonban álló 212. hrsz. alatti Petőfi utca útburkolata az elmúlt évek során nagyon megromlott, kátyúsodott, javaslom, hogy a Képviselő-testület a Petőfi utca útburkolatának felújítására nyújtsa be a pályázatát.

A felújításra tervezői költségbecslést készítettünk, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Eszerint a felújítás bruttó 15.037.943 forintba kerülne, amelynek 85%-ára tudunk támogatást igényelni. A saját forrás összege 2.255.691 forint, amely a költségvetésben rendelkezésre áll.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön a pályázat benyújtásáról.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (VI. 30.) számú határozata:

1. Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat részvételét Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II./2./c) pontjában biztosított keret alapján a Belügyminiszter által kiírt "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű-, azon belül a " Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" alcél szerinti pályázatban.

2. Ennek keretében az Önkormányzat a tulajdonában álló Kislőd, 212. hrsz. alatti Petőfi utca útburkolatának felújítására pályázik.

3. A Képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező árajánlat alapján – összesen 15.037.943 Ft-ban, azaz tizenötmillió-harminchétezer-kilencszáznegyvenhárom forintban állapítja meg.
4. A Képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 12 782 252,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hétszáznyolcvankettőezer-kettőszázötvenkettő forint összegű támogatásra pályázik.
5. A Képviselő-testület a pályázati kiírás szerinti 15 %-os önerejét (2.255.691 forint) 2020. és 2021. évi költségvetése terhére a támogatás elnyerése esetén biztosítja.
6. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti saját forrás összege az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.
7. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.
8. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és átlátható szervezetnek minősül, nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása.

Felelős: Bódis Zoltán polgármester

Határidő: 2020. július 10.

Kislőd, 2020. június 25.



Bódis Zoltán
Bódis Zoltán
polgármester