

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Kékedi László Vilmos polgármester, Rózsa Tibor alpolgármester, Czeglédi Tibor, Fegyverneki János, Grúz Attila , Juhász Zoltán Nándor és Szabó Rácz Béla képviselők.

Meghívottak: Tanácskozási joggal összes napirendi ponthoz:

Lőrincz Sándorné jegyző

Soltészné Vékony Szilvia pénzügyi vezető tanácsos

Kékedi László Vilmos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy mind a 6 fő testületi tag jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja, és azt megnyitja.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

A jegyzőkönyv vezetésére Lőrincz Sándorné jegyzőt, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére Fegyverneki János és Rózsa Tibor képviselőket javasolja felkérni. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a testület egyhangúlag elfogad.

Az ülés napirendjére a meghívóban szereplő napirendi pontok szerint tesz javaslatot:

Napirendi pontok:

- 1.) Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 3.) A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 5.) A 2019. évi maradvány felosztása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 6.) A KGR-K11 jelentés tudomásul vétele
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester

- 7.) Éves ellenőrzési és összefoglaló ellenőrzési jelentés előterjesztése
Előadó: Lőrincz Sándorné jegyző
- 8.) Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 9.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 10.) A helyi közművelődésről szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 11.) A 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 12.) Hivatal felújításra pályázat benyújtása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 13.) Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester
- 14.) Előterjesztések, interpellációk

Napirendre tett javaslatát szavazásra teszi fel, mellyel a képviselő-testület egyhangúlag egyetért.

I. NAPIRENDI PONT

Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester:

Az előterjesztésben a puszta tényeket és a döntéseket írtam le de sokkal összetettebb volt az a munka ami mögöttünk áll.

Szerencsére mi gyorsan reagáltunk és még tudtunk vásárolni fertőtlenítő szereket, maszkokat nem csak a dolgozóknak hanem a lakosoknak is szét osztottuk. Gyorsan megszerveztük az idős lakosok ellátását, bevontuk az intézményeknél felszabaduló közfoglalkoztatottakat. Az óvodai dolgozók és néhány helyi önkéntes maszkokat varrt, a vásárlási időszáv miatt a Polgárőr Egyesületet is bevontuk a bolthoz. Úgy gondolom jól helyt álltunk.

Grúz Attila képviselő:

Más településekhez képest mi gyorsan és jól reagáltunk és a lakosság is fegyelmezett volt. Köszönjük a polgármester szervező munkáját.

Mivel több hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseit erősítse meg és fogadja el a tájékoztatást.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

18/2020 (VI.25.) képviselő-testületi határozat

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntések és intézkedések elfogadása

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester veszélyhelyzet ideje alatti intézkedéseiről szóló előterjesztést.

A képviselő-testület a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt hozott határozatait és rendeleteit jóváhagyja.

A képviselő-testület a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt tett intézkedésiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

II.NAPIRENDI PONT

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester felkéri Soltészné Vékony Szilvia gazdálkodási ügyintézőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.

Soltészné Vékony Szilvia gazdálkodási ügyintéző:

Ezt az előterjesztést már önállóan készítettem. Máshogy készült mint amit a képviselő-testületi tagok megszoktak. Mindig abból indulok ki, hogy milyen bevételt kaptunk és ehhez milyen kiadási előirányzatot rendelünk hozzá. Igyekeztem minden sort részletesen megmagyarázni. A kérdésekre szívesen válaszolok.

Grúz Attila képviselő:

Valóban egy nagyon részletes és jól érthető előterjesztést kaptunk, köszönjük.

Mivel több hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a zárszámadást megelőző utolsó előirányzat módosítás elfogadását javasolja. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és a következő rendeletet alkotja.

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

III. NAPIRENDI PONT

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy ezt az előterjesztést Bükkaranyos Község Önkormányzata is megkapta. A képviselő-testületük kedden megtárgyalta és jóváhagyta.

Az elszámolás alapján 1.315.357,- Ft összeget kell visszautalni részükre.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját fogadja el. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

19/2020 (VI.25.) képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzügyi gazdálkodásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Módosított bevételi előirányzat	56.574.962 Ft
Teljesítés	58.346.539 Ft
Teljesítés %-ban	103,13 %
Módosított kiadási előirányzat	56.574.962 Ft
Teljesítés	53.432.281.Ft
Teljesítés %-ban	94,44 %
Maradvány	4.914.258 Ft

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

IV. NAPIRENDI PONT

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása

(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester kéri a képviselő-testületi tagok véleményét, javaslatait.

Fegyverneki János képviselő:

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Mivel több hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a rendelet-tervezet elfogadását kéri. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és a következő rendeletet alkotja.

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

V. NAPIRENDI PONT

A 2019. évi maradvány felosztása

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a maradvány összege azért ilyen magas, mert a határozati javaslatból is látható, hogy a pályázatokon elnyert összegeket előre a számlákra utalták. Ezek a maradványok kötelezettséggel terheltek. Javasolja a kiküldött határozati javaslat szerinti felosztás elfogadását.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

20/2020 (VI.24.) képviselő-testületi határozat

A 2019. évi maradvány felosztásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadási rendeletben elfogadta a 2019. évi maradványát, melyet az alábbi célokra javasol felhasználni:

1.) Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 349.878.177 Ft, melyből:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - felhalmozási célú | 325.012.531 Ft |
| - működési célú: | 24.865.646 Ft |

A felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- | | |
|--|----------------|
| - TOP 1.2.1 Kerékpárút építés | 204.734.500 Ft |
| - TOP 2.1.3 Vízügy | 52.751.828 Ft |
| - TOP 3.2.1 Faluház energetikai felúj. | 29.177.845 Ft |
| - MFP – Orvosi Rendelő felúj. | 19.977.609 Ft |
| - MFP – Önkorm. utak felúj. | 9.999.916 Ft |
| - MFP – Óvodai udvar eszközbeszerzés | 1.939.999 Ft |

- Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	254.000 Ft
- Ingatlan vásárlás 2761 hrsz	5.000.000 Ft
- Vízhalózat felújítás	1.065.215 Ft
- <u>Pályázati önrész</u>	<u>111.619 Ft</u>
Összesen:	325.012.531 Ft

A működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Közfoglalkoztatás bér és járulék előleg	3.814.451 Ft
- EFOP Mcs pályázat	2.247.942 Ft
- EFOP Ha pályázat	3.649.425 Ft
- TOP helyi identitás...	3.465.715 Ft
- Magyar Államkincstár megelőlegezés	6.048.691 Ft
- Személyi juttatások és járulécai	5.153.848 Ft
- <u>Dologi kiadásaira</u>	<u>485.574 Ft</u>
Összesen:	24.865.646 Ft

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi szabad maradvány 0 Ft.

2.) Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.914.258 Ft, melyből:

- felhalmozási célú	100.000 Ft
- működési célú:	4.814.258 Ft

A felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Tárgyi eszköz vásárlás	100.000 Ft
--------------------------	------------

A működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Személyi juttatások és járulécai	3.079.011 Ft
- <u>Dologi kiadásaira</u>	<u>1.735.247 Ft</u>
Összesen:	4.814.258 Ft

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi szabad maradványa 0 Ft.

3.) Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 621.137 Ft, melyből:

- felhalmozási célú	400.000 Ft
- működési célú:	221.137 Ft

A felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Tárgyi eszköz vásárlás	400.000 Ft
--------------------------	------------

A működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Személyi juttatások és járulékai	6.745 Ft
- <u>Dologi kiadásaira</u>	<u>214.492 Ft</u>
Összesen:	221.237 Ft

A Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2019. évi szabad maradványa 0 Ft.

4.) Kisgyőri Szociális Intézmény 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 374.732 Ft, melyből:

- felhalmozási célú	300.000 Ft
- működési célú:	74.732 Ft

A felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Tárgyi eszköz vásárlás	300.000 Ft
--------------------------	------------

A működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Dologi kiadásai	74.732 Ft
-------------------	-----------

A Kisgyőri Szociális Intézmény 2019. évi szabad maradványa 0 Ft.

A maradvány felosztására vonatkozó előirányzat módosítással a 2020. évi költségvetési rendeletet módosítani kell.

Felelős: Kékedi László polgármester

Határidő: 2020. június hó 30.

VI. NAPIRENDI PONT

KGR-K11 jelentés tudomásul vétele

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy ez az a nagy terjedelmű anyag, mely csak elektronikusan került részükre megküldésre. Ez lett a Magyar Államkincstár rendszerébe feltöltve, a képviselő-testületnek ezt határozattal kell tudomásul venni. Javasolja beszámoló adattartalmának tudomásul vételét.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

21/2020. (VI.25.) képviselő-testületi határozat

KGR-K11 jelentés tudomásul vétele

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által KGR-K11 rendszerében Kisgyőr Község Önkormányzata, a Kisgyőri Szociális Intézmény, a Kisgyőri Óvoda és a Kisgyőri Szociális Intézmény vonatkozásában elkészített mérlegjelentés és éves költségvetési beszámoló adattartalmát tudomásul veszi.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

VII. NAPIRENDI PONT

Éves ellenőrzési és összefoglaló ellenőrzési jelentés előterjesztése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lőrincz Sándorné jegyző:

A belső ellenőrzés megszervezése a jegyző kötelezettsége minden költségvetési szerv esetében. A belső ellenőrzést megbízás alapján továbbra is Takács Gyula végzi. A lefolytatott ellenőrzésekről a jelentést megküldtük. Intézkedési terv készítésére egyik szervezet esetében sem volt szükség.

Mivel a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a határozati javaslat elfogadását kéri. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

22/2020. (VI.25.) képviselő-testületi határozat

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a jegyző előterjesztésében – megtárgyalta Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester, Lőrincz Sándorné jegyző

Határidő: azonnal illetve folyamatos

VIII. NAPIRENDI PONT

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester:

Ez a módosítás mindössze 1 köztisztviselő bérkompenzációjának az összegét tartalmazza. Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítást már jóváhagyta.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal I. negyedévi előirányzat módosítását fogadja el.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

23/2020. (VI.25.) képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. negyedévi módosított költségvetéséről

Kisgyőr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi I. negyedévi módosított költségvetését a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal

- 58.476.880 Ft összes bevétellel

a 2. melléklet szerinti tartalommal

- 58.476.880 Ft összes kiadással

elfogadja.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadja.

A képviselő-testület megbízza Kisgyőr község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző

IX.NAPIRENDI PONT

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mivel a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a rendelet-tervezet elfogadását kéri. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és a következő rendeletet alkotja:

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

X.NAPIRENDI PONT

A helyi közművelődésről szóló rendelet megtárgyalása

(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lőrincz Sándorné jegyző:

A rendelet megalkotására vagy a hatályos rendelet módosítására a Kormányhivatal hívta fel az önkormányzatok figyelmét jogszabály változás miatt. A hatályos rendeletünket 2002-ben fogadta el a képviselő-testület, ezért indokoltnak tartottam új rendelet megalkotását. A rendelet-tervezetet első körben Grúz Attilával, a Faluház vezetőjével egyeztettem, majd véleményezésre beküldtem a Nemzeti Művelődési Intézet BAZ. Megyei Igazgatóságához. Az Ő javaslataikat is figyelembe vettem, majd a véglegesnek szánt tervezetet véleményezésre megküldtem a Kisgyőri Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére is. A Kisgyőri RNÖ a rendelet-tervezetet változatlan formában elfogadásra javasolta.

Kékedi László Vilmos polgármester:

A Faluházunk megfelel a művelődési ház kritériumainak és van felsőfokú végzettségű közművelődési szakember, de nem intézményi formában működik, nincs alapító okirata ezért jogilag közösségi szintérenként működik, ez a fogalom került a rendelet-tervezetbe.

Mivel a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a rendelet-tervezet elfogadását kéri. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és a következő rendeletet alkotja:

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődésről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

XI.NAPIRENDI PONT

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester:

Ezt a pályázatot minden évben beadjuk, ehhez a Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltat adatot, az elnyert összeget pedig 3 napon belül továbbítjuk részükre.

Javaslom a pályázat benyújtását.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a határozati javaslat elfogadását kéri.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

24/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat:

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a **vízgazdálkodásért felelős miniszter által meghirdetett** – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint – a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

XII.NAPIRENDI PONT

Hivatal felújítására pályázat benyújtása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közös önkormányzati hivatal felújítására ismét szeretne pályázatot benyújtani, mivel az elmúlt évben nem nyert a pályázat.

A felhívás szerint 5 % önerőt kell biztosítani az Önkormányzatnak.

Ezt az önerőt a Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközeinek felosztásából Kisgyőrrre eső 5.810.000,- Ft többletbevételből tudja fedezni az önkormányzat, így javasolja a pályázat benyújtását.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza:

25/2020. (VI.25.) képviselő-testületi határozat

Hivatal felújítására pályázat benyújtása

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.2. pontja szerinti „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*” kiírt pályázat alapján támogatási igényt nyújt be az ad) alpont szerinti *közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása* alcélra.

A tervezett beruházás helyszíne: 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11. 121 hrsz.

Teljes projektköltség:	29.851.413 Ft
Igényelt támogatás:	28.358.842 Ft
Vállalt önerő	1.492.571 Ft

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a vállalt önerő forrása a Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközeiből Kisgyőr részére átutalt többletbevétel.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester
Határidő: 2020. július 10.

XIII.NAPIRENDI PONT

Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról

Kékedi László Vilmos polgármester:

Az 1. napirendi pont keretében már tájékoztattam a képviselő-testületet a legtöbb folyamatban lévő beruházásról.

Van két pályázatunk a Magyar Művészeti Akadémiánál (MMA) amelyről nem esett szó. A Családi Kézműves Szaktábort ilyenkor szoktuk megrendezni de a veszélyhelyzet miatt szeptember első hetére halasztottuk. A tábor keretében a Szent Korona kilátót szeretnék befejezni. Elkészültek az engedélyezési tervek, a napokban kerül beadásra az építési hatósághoz.

A másik szintén MMA-s pályázat. Kisgyőrben fog megvalósulni az ország Betlehemének részbeni elkészítése.

A pályázat több részből tevődik össze és szinte az egész Kárpát-medencéből kerül az Országházhoz – Keszthelyen készül egy harangláb, Felvidéken Várhosszúréten a harang, Zalaegerszegen készül a 3 pásztor szobra, Csécsén 2 db angyal szobor, Mezőbergyen Erdélyben pedig az istálló – Kisgyőrben pedig a Betlehem többi eleme, királyok, állatok kerülnek elkészítésre. A teljes alkotás Kisgyőrben kerül összeállításra, majd ezek után kerül Budapestre a Kossuth térre.

XIV.NAPIRENDI PONT ***Előterjesztések, interpellációk***

➤ *Bérleti szerződések meghosszabbítása*

(A kérelmek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Lengyel Lajos és Molnár Henrietta is benyújtotta a kérelmét a Kossuth u. 6. sz. alatti ingatlan bérleti jogának meghosszabbítására. Ezt az ingatlant eddig is közösen használták, javasolom, hogy változatlan feltételekkel egy évvel hosszabbítsuk meg a bérleti szerződést.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt ezért Kékedi László Vilmos polgármester javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

26/2020. (VI.25.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lengyel Lajos és Molnár Henrietta kisgyőri lakosok önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozza:

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisgyőr, Kossuth u. 6. sz. fsz. 2 ajtó alatt lévő, 48 m² alapterületű önkormányzati ingatlanra vonatkozóan Lengyel Lajos 3556 Kisgyőr, Széchenyi u. 6. sz. alatti lakos és Molnár Henrietta 3556 Kisgyőr, Várerdő u.13. sz. alatti lakos bérleti szerződését változatlan feltételekkel 2021. június hó 30-ig meghosszabbítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről tájékoztassa a kérelmezőket.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

➤ ***Önkormányzati lakás bérlete iránti kérelem***

(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester ismerteti Nagy Anita önkormányzati lakás bérlete iránti kérelmét. Megvásároltak egy ingatlan Kisgyőrben és a felújítás időtartamára kérik az Arany János utcai egyik lakást.

Kéri a képviselő-testületi tagok véleményét.

Grúz Attila képviselő:

Most hallottuk, hogy a tábor szeptember elején lesz és két nagy munkát is fognak vállalni, tehát több fafaragó lesz így várhatóan szükség lesz arra a lakásra a tábor idejére. Esetleg augusztus végéig tudjuk kiadni.

Kékedi László Vilmos polgármester:

A pályázatban elszámolható költség a szállás, ezért egyeztettem a Postakocsi Fogadóval akik erre az időpontra ki tudják adni az egész épületet az önkormányzatnak, így nincs akadálya a lakás bérbeadásának.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester javasolja kért lakás bérbeadását 2020. július 1-től október 31-ig terjedő időtartamra.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

27/2020. (VI.25.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati lakás bérbeadásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján megtárgyalta Nagy Anita kisgyőri lakos önkormányzati tulajdonú lakás bérletére vonatkozó kérelmét

A képviselő-testület a Kisgyőr, Arany János u. 18. sz. I. emelet 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdoni lakást 2020. július hó 1-től 2020. október hó 31-ig tartó határozott időtartamra bérbe adja Nagy Anita 3556 Kisgyőr, Hegyalja u. 5. sz. alatti lakos részére

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a lakásbérleti szerződés elkészítéséről.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

➤ ***Gyermektáborozás étkezési költsége***

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Emőd Város Önkormányzatától érkezett egy kérelem gyermekek táborozásának étkezési költségére kérnek árajánlatot. EFOP pályázat keretében 30 gyermek részére szerveznek honismereti tábort és a napi 3x-i étkezés biztosítására legalább 3 árajánlatot kell kérniük.

Az étkeztetésvezetővel történő egyeztetés és előzetes kalkulációk alapján a napi 3 étkezést nettó 2.078,- Ft/nap összegért tudjuk biztosítani. Kérem a képviselő-testület véleményét, javaslatát.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

28/2020. (VI.25.) képviselő-testületi határozat

Gyermektáborozás étkezési költsége

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emődön megrendezésre kerülő Honismereti tábor ideje alatt a napi 3x-i étkeztetés költségét 2.078,- Ft + Áfa/nap/gyermek összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az intézményvezetőt.

A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy árajánlatát ezen összeg alapján tegye meg Emőd Város Önkormányzata részére.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester, Grúzné Juhász Erika intézményvezető

Határidő: azonnal

➤ ***Egyebek***

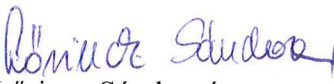
Fegyverneki János képviselő:

A Kisgyőrért Egyesület július 4-én, szombaton szeretné a tanösvényt megtakarítani, várhatóan beindulnak a turisták és a jelzések már alig látszanak. Ígérkeztek többen segíteni, meg lesz hirdetve.

Rózsa Tibor alpolgármester:

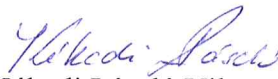
További takarításokat is szeretnénk a templom mögötti területen és csemete ültetés is tervbe van véve.

Mivel az ülésen több napirendi pont, nem volt, így Kékedi László Vilmos polgármester megköszöni a részvételt és tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ülést 10 perc szünet után zárt keretek között folytatják.


Lőrincz Sándorné
jegyző

Kmf.


Fegyverneki János – Rózsa Tibor
jegyzőkönnyv hitelesítők


Kékedi László Vilmos
polgármester



«Vezetéknév» «Utónév»

«Beosztás»

«Város»

«Cím1»

«Írányítószám»

MEGHÍVÓ

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2020. június 25-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart**, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hivatal tanácskozó terme Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.

A testületi ülés napirendi pontjai:

- 1./ Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Kékedi László polgármester
- 2./ Az Önkormányzat 2019 évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
Előadó: Kékedi László polgármester
- 3./ A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Kékedi László polgármester
- 4./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása
Előadó: Kékedi László polgármester
- 5./ A 2019 évi maradvány felosztása
Előadó: Kékedi László polgármester
- 6./ A KGR-K11 jelentés tudomásul vétele
Előadó: Kékedi László polgármester
- 7./ Éves ellenőrzési és összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Lőrincz Sándorné jegyző



- 8./ A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása
Előadó: Kékedi László polgármester
- 9./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása
Előadó: Kékedi László polgármester
- 10./ A helyi közművelődésről szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Kékedi László polgármester
- 11./ A 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása
Előadó: Kékedi László polgármester
- 12./ Hivatal felújítása pályázat benyújtása
Előadó: Kékedi László polgármester
- 13./ Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
Előadó: Kékedi László polgármester
- 14./ Előterjesztések, interpellációk

Kisgyőr, 2020. június 19.



Kékedi László
Kékedi László
polgármester

J E L E N L É T I Í V

*Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június hó 25. napján megtartott ülésén megjelentekről*

Jelen vannak:

Kékedi László Vilmos polgármester

Rózsa Tibor alpolgármester

Kékedi László
Rózsa Tibor

Képviselők:

Czeglédi Tibor

Fegyverneki János

Grúz Attila

Juhász Zoltán

Szabó Rác B. Béla

Czeglédi Tibor
Fegyverneki János
Grúz Attila
Juhász Zoltán
Szabó Rác B. Béla

Meghívott:

Lőrincz Sándorné jegyző

Kis Nándorné RNÖ elnöke

Soltész Vékony Szilvia pü.főtanácsos

Lőrincz Sándorné
Kis Nándorné RNÖ elnöke
Soltész Vékony Szilvia



Kisgyőr Község Polgármesterétől
3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11
e-mail: polgarmesterkisgyor@gmail.com

☎ 476-202, Tel/Fax: 476-280

Előterjesztés
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június hó 25. napján tartott ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatti polgármesteri intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hirdetett.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 2020. június 18-án hatályát veszítette.

A veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseimről és a megtett intézkedésekről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.

2020. március 16-án

- 1/2020. (III.16.) polgármesteri határozattal rendkívüli szünetet rendeltem el a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde telephelyein

- 2/2020. (III.16.) polgármesteri határozatban döntöttem arról, hogy

- A Kisgyőri Faluház és Könyvtár minden intézményegysége 2020. március 17-től visszavonásig bezár, látogatókat nem fogad, szolgáltatásokat nem nyújt és az intézmény minden rendezvénye elmarad.
- A Kisgyőri Szociális Intézményben a klubfoglalkozások (idősek klubja) 2020. március 17-től visszavonásig szünetelnek. Utasítottam az intézményvezetőt, hogy szervezze meg a településen élő minden 65 év feletti lakos részére igény esetén az étel kiszállítást, a bevásárlást, gyógyszer kiváltást és a postai csekkbefizetéseket.
- Az önkormányzati konyha ebédlőjében 2020. március 17-től visszavonásig az étel helyben fogyasztását megtiltottam, az étkezést kizárólag csere ételhordókban kiszállítással, kihordással biztosítottuk.
- A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás - halaszthatatlan anyakönyvi ügyek kivételével - 2020. március 17-től visszavonásig szünetel.
- 2020. március 17-től visszavonásig a sportpálya és a játszótér lezárásra került.
- Utasítottam az intézményvezetőket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a fertőtlenítésre és a higiénés előírások betartására.
- Elrendeltem, hogy a műszaki csoport dolgozó minden reggel 7,00-10,00 óra között a település frekventált helyein (közintézmények, ABC, buszmegállók, gyógyszertár, posta, közterületi padok) fertőtlenítést végezzenek.



Kisgyőr Község Polgármesterétől
3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11
e-mail: polgarmesterkisgyor@gmail.com

☎ 476-202, Tel/Fax: 476-280

2020. március hó 26-án a képviselő-testület ülésrendje szerint rendes ülés megtartására került volna sor. Az ülésre tervezett, határidőhöz kötött döntéseket meghoztam illetve jóváhagytam. Veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester rendeletet is alkothat, amely jogszabály, így a számozása - a határozatoktól eltérően - folytatólagos a már meghozott rendeletekhez képest.

Rendeletek:

3/2020. (III.27.) Kisgyőr Község Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás nyújtó ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

Határozatok:

3/2020. (III.26.) Rezsiköltség megállapítása szociális konyha esetében

4/2020. (III.26.) Közbeszerzési terv elfogadás

5/2020. (III.26.) Településrendezési eszközök készítésére beérkezett árajánlatokról döntés

6/2020. (III.26.) Czeglédi Ágnes lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

7/2020. (III.26.) Lőrinc Brigitta lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

8/2020. (III.26.) Szigeti Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

9/2020. (III.26.) Kisgyőr Községi Sport Egyesület részére támogatás

2020. április 8-án

Megérkezett az Állami főépítész záró szakvéleménye így a HÉSZ módosítás elfogadásának nem volt akadálya.

Rendeletek:

4/2020. (IV. 08.) Kisgyőr Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (kilátó miatt)

2020. április 20-án

Az önkormányzat gazdasági programját a képviselő-testület alakuló ülését követő 6 hónapon belül kell elfogadni, melynek legalább a választási ciklus időtartamára kell szólnia. Mivel az alakuló ülés október 21-én volt, így ez a határidő április 20-a volt.

Határozatok:

10/2020. (IV.20.) Az önkormányzat 2020-2024. évre szóló gazdasági program elfogadása

11/2020. (IV.20.) Önkormányzati tulajdonú erőgép bérbeadásáról (szántás, tárcsázás stb.)

A BAZ. Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyelet keretében indokolást kért arra vonatkozóan, hogy miért kellett veszélyhelyzet ideje alatt döntést hoznom az erőgép bérbeadásáról.

Válaszlevélben tájékoztattuk a Kormányhivatalt, hogy a képviselő-testület már novemberben meghozta ezeket a döntéseket, de az MTZ ilyen célra történő bérbeadására nem készült önköltség számítás ezért kimaradt, lakossági igény merült fel és a szezonális munkák miatt a döntést nem lehetett elhalasztani.

2020. május 5-én

Határozatok:

12/2020. (V.05.) Belterületi utak felújítására kivitelező kiválasztása (Kenderföld,Hegyalja)

13/2020. (V.05.) Hanyánszki Miklósné részére kamatmentes kölcsön nyújtása



2020. június 10.

Határozatok:

14/2020. (VI.10.) Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználó pénzeszközeinek felosztása

A Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező 830 millió Ft felosztásához kérték a tagönkormányzatok döntését. Ebből tulajdoni hányad alapján Kisgyőrt 5.810.000,- Ft illeti meg. Örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ez az összeg már megérkezett az önkormányzat számlájára.

2020. június 16.

A BAZ. Megyei Kormányhivatal szakmai konzultáció keretében felhívta a figyelmünket, hogy március 13-án a képviselő-testület valamint a Szociális és Ügyrendi Bizottság is ülést tartott, de mivel a veszélyhelyzet március 11-én délután 15,00 órakor életbe lépett, ezért a Katasztrófavédelemről szóló törvény alapján már a polgármesternek kellett volna döntést hoznia, ezért kérték, hogy a hozott döntések érvényessége érdekében polgármesteri határozattal erősítsem meg a képviselő-testületi és bizottsági döntéseket.

Határozatok:

15/2020. (VI.16.) Képviselő-testületi döntések megerősítése

(16/2020. (III.13.) Településrendezési eszközök módosítás (HÉSZ) 39. §) keretében környezeti vizsgálat lezárásáról (kilátó)

17/2020. (III.13.) Településrendezési eszközök módosításával (HÉSZ) 39. §) kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról) (kilátó)

16/2020. (VI.16.) Bizottsági döntések megerősítése

(1/2020. (III.13.) Menyhárt Katalin Cecília települési támogatása szemüveg vásárláshoz)

(2/2020. (III.13.) Dendők Andrásné települési támogatása napi megélhetésére, élelmiszer vásárlás)

Egyebek:

- Közfoglalkoztatottak száma 41 fő
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 113 fő
- Települési lakásfenntartási támogatásban részesülők száma: 54 család
- Rendszeres gyógyszerátogatásban részesülők száma: 1 fő
- Temetési támogatásban részesülők száma: 3 fő, 45.000,- Ft
- Települési támogatás (átmeneti segély): 3 fő, 55.000,- Ft



Önkormányzati beruházások

- A Csincse patak burkolása 800 méter hosszan TOP pályázatból befejeződött, a műszaki átadása megtörtént, a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van. Átadásáról később döntünk. Összköltség 45 millió Ft.
- Óvodai játékok beszerzése a Magyar Falu program keretében megtörtént. Üzembe helyezési engedélyeket megkaptuk, a projekt összköltsége 2 millió Ft.
- A Hegyalja és Kenderföld utcák aszfaltozása befejeződött, műszaki átadása megtörtént. Összköltség 10 millió Ft. Átadását később tervezzük.
- Közmunka programból a szabadtéri színpad és környéke, árokfedés, térnövelés, parkosítása megtörtént.
- Kisgyőr és Mocsolyás közötti útszakasz felújítása, aszfaltozása megtörtént a Magyar Falu Program keretében, állami beruházásból. Június 20-án a műszaki átadás is megtörtént. A tervekben sajnos nem szerepeltek azok az átereszek amelyek a mezőgazdasági területek megközelítését biztosítják. Az átereszek beszerzése megtörtént.
- A Mocsolyási Római Katolikus templom tetőszerkezete elkészült, várható végleges befejezése kb. még 3 hónap.
- A községi játszótér területéről az elavult játékok leszerelése megtörtént, újak beszerzése és telepítése befejeződött. 7 db játék került a községi játszótérre. Amennyiben anyagi helyzetünk engedi, úgy további bővítés szükséges lenne. Az erre a célra fordított összeg 700.000,- Ft.
- A bölcsődébe 1 db új szabadtéri játék lett felszerelve, illetve beszerzés alatt van még további 4 db.
- Mocsolyáson a volt kőbánya területének rendbetétele az én véleményem szerint 70 %-osan készen van.

Folyamatban lévő beruházások, illetve pályázatok.

- Elkezdődött az orvosi rendelő felújítása, jelenleg a tetőszerkezet cseréje közel 50 %-ban elkészült. Reméljük a kivitelező tartja a szerződésben kikötött határidőt.
- Beadásra került az orvosi eszközök vásárlására pályázat, amely a tegnapi naptól a kormány.hu oldalon megtekinthető, 1,9 millió Ft-ot nyertünk.
- A Belügyminisztériumhoz ismételten be kívánjuk adni a pályázatot a Hivatal tetőszerkezet cseréje, belső felújításra és bútorzat cseréjére. Ez kb. 29 millió Ft, melynek 5 % önereje van, de erről a következő napirendi pontokban részletesebben is tájékoztatom a képviselő-testületet.
- A Faluház energetikai felújítása 29 millió Ft elnyert pályázat, melyből 27,6 millió Ft a kifejezetten építési munkálatok költsége. Ebben a TOP-os projektben Harsány község a gesztor szervezet, hozzá tartozik még Mezőkövesd város is, egyik településen sem indult el a megvalósítás, ezért úgy látom, hogy ebben a projektben határidő módosítási kérelmet kell benyújtanunk.
- a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesületével az önkormányzati épület bérbeadására a bérleti szerződés megkötésére került, így nincs akadálya, hogy a kb. 1 hónapon belül megjelenő Magyar Falu programba pályázatot nyújtsanak be az épület felújítására.



Kisgyőr Község Polgármesterétől
3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11
e-mail: polgarmesterkisgyor@gmail.com

☎ 476-202, Tel/Fax: 476-280

-
- Még szeretnénk pályázatot benyújtani a majd megjelentő Magyar Falu programba 15 millió Ft-os falubusz cseréjére.

Önkormányzatunk a veszélyhelyzet ideje alatt a védekezésre 887.000 Ft-ot fordított. Beszerzésre kerültek fertőtlenítő szerek, motoros permetező, szájmaszkok stb.

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak akik a védekezésben segítettek, illetve támogatták az önkormányzatot. A legnagyobb összegű támogatást a Magyar Apostoli Egyesület Kisgyőri gyülekezetétől kaptuk 100.000,- Ft összegben.

Szeretném megköszönni minden önkormányzati dolgozónak és a képviselő-testület tagjainak az önzetlen segítséget és támogatást.

Kisgyőr, 2020. június 22.



Kékedi László Vilmos
Kékedi László Vilmos
polgármester

Előterjesztés
Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési előirányzatokat **2019. IV. negyedévben összességében 75.092.555 Ft-tal módosultak** az alábbiak szerint:

1. A **Kisgyőr Község Önkormányzat előirányzata 2019. IV. negyedévben 73.298.888 Ft-tal módosult**, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak.

B1. Működési támogatások a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest összességében 47.186.340 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása soron -
178.184 Ft
Indoklás: Normatív támogatás 2019. év utolsó 4 hónapjára a 2019. október 01-i statisztikában szereplő gyermekekre igényelhető, amely 48 fő volt, viszont a tervezéskor – azaz a normatíva felméréskor – 49 fővel számoltunk.
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron: + 83.561 Ft
Indoklás: Intézményi gyermekétkeztetésnél és rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésnél az étkeztetett gyermekek és étkezési típusokból adódó lemondásának és pótigénylésének összesített eredménye
- Bérkompenzáció + 179.778 Ft
- Szociális ágazati pótlék + 322.708 Ft
- Kulturális illetménypótlék + 107.865 Ft
- 2019. évi lakossági víz és csatornatámogatás + 37.365.300 Ft
- Kisgyőri Roma Önkormányzat kölcsön visszatérítése + 40.000 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása + 9.265.312 Ft
- Összesen: + 47.186.340 Ft**

B3. Működési bevételek a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest összességében 9.628.354 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- Készletértékesítés + 400.000 Ft
oka: szobor értékesítése
- Szolgáltatások ellenértéke + 6.825.337 Ft
oka: a rendszeres bérleti díj bevételek mellett a víziközmű bérbeadásából származó bevételből, a földterületek bérbeadásából származó bevételből, valamint a Tankerületi Központnak számlázott rezsiköltségek bevételeiből adódik
- Tulajdonosi bevételek + 1.108.196 Ft
oka: Regihu-Hejőpapi Kft. osztalék bevétele
- Kiszámlázott áfa + 1.294.821 Ft
- Összesen: + 9.628.354 Ft**

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről költségvetési bevétel a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest összességében 16.484.194 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- Magyar Falu Program – Önkormányzati utak felújítása + 9.999.916 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása + 2.353.001 Ft
- Mocsolyási Ravatalozó felújítás támogatása + 4.131.277 Ft
- Összesen: + 16.484.194 Ft**

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzatok **73.298.888 Ft-tal** módosítják a kiadási előirányzat oldalt is. Tekintettel arra, hogy egyes támogatási formával szemben felmerülő kiadások több soron is meg kell, hogy jelenjenek, így összesítve az előirányzat módosítás az alábbi kiemelt kiadási előirányzatokat érinti.

K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzat

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- Bérkompenzáció
- Szociális ágazati pótlék
- Közfoglalkoztatás támogatása

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- Bérkompenzáció
- Szociális ágazati pótlék
- Közfoglalkoztatás támogatása

K3 Dologi kiadások

- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- Közfoglalkoztatás támogatása
- Készletértékesítés
- Szolgáltatások ellenértéke
- Kiszámlázott áfa

K5 Egyéb működési célú kiadások

K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

- Kisgyőri Roma Önkormányzat kölcsön folyósítása

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- 2019. évi lakossági víz és csatornatámogatás

K6 Beruházások és K7 Felújítások

- Szolgáltatások ellenértéke
- Tulajdonosi bevételek
- Magyar Falu Program – Önkormányzati utak felújítása
- Közfoglalkoztatás támogatása
- Mocsolyási Ravatalozó felújítás támogatása

2. A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata 2019. IV. negyedévben 623.534 Ft-tal módosult, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak.

B1. Működési támogatások a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest összességében 1.710.086 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt

• Nemzeti Választási Irodától – önkormányzati választások tám.	+	1.647.892 Ft
• <u>Bükkaranyos 2019. évi hozzájárulása</u>	<u>+</u>	<u>62.194 Ft</u>
Összesen:	+	1.710.086 Ft

B3. Működési bevételek a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest összességében 67.733 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

• Anyakönyvi szolgáltatásokból származó bevétel	+	67.733 Ft
---	---	-----------

B8. Finanszírozási bevételek a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest összességében 1.154.285 Ft-tal csökkent az alábbiak miatt

- Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) -
1.154.285 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzatok **623.534 Ft-tal** módosítják a kiadási előirányzat oldalt is. Az előirányzat módosítás minden kiemelt kiadási előirányzatot érint, mivel itt a Közös Hivatali megállapodásban rögzítettek az irányadók.

3. A **Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde előirányzata 2019. IV. negyedévben 547.000 Ft-tal módosult**, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak:

B3. Működési bevételek a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest összességében 547.000 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- Szolgáltatások ellenértéke és áfa + 547.000 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzat **547.000 Ft-tal** módosítja a kiadási előirányzati oldalt is. Az előirányzat módosítás a K3 Dologi kiadások kiemelt előirányzat sort módosítja.

4. A **Kisgyőri Szociális Intézmény előirányzata 2019. IV. negyedévben 623.133 Ft-tal módosult**, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak:

B3. Működési bevételek a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest összességében 163.133 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- Szolgáltatások ellenértéke és áfa + 163.133 Ft

B8. Finanszírozási bevételek a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest összességében 460.000 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) + 460.000 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzatok **620.133 Ft-tal** módosítják a kiadási előirányzati oldalt is. Az előirányzat módosítás a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzati sort, valamint a K3 Dologi kiadások kiemelt előirányzat sort módosítja.

Az előirányzat módosítást követően az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 860.531.316 Ft-ról 935.623.871 Ft-ra módosult.

Az előirányzat módosítások intézmények szerinti részletezését, a módosított előirányzat időarányos teljesítését a Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. IV. negyedévi gazdálkodási adatai elnevezésű 3 db melléklet tartalmazza.

Kisgyőr, 2020. május



Kékedi László
Kékedi László Vilmos
polgármester

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. IV. név gazdálkodási adatai
(előirányzat módosítás, teljesítés)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (Bevétel)	Teljesítés (Kiadás)	Módosított kiadási előirányzat - Teljesítés aránya %-ban
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	51 730 600	56 574 962	58 346 539	53 432 281	94%
Kisgyőri Óvoda	92 826 940	95 783 940	83 907 347	83 286 110	87%
Szociális Intézmény	15 668 400	17 305 533	16 906 145	16 531 413	96%
Kisgyőr Község Önkormányzata	581 328 280	765 959 436	795 112 786	445 234 609	58%
Összesen	741 554 220	935 623 871	954 272 817	598 484 413	64%
Központi, irányító szervi támogatás	139 998 383	139 558 098	126 649 373	126 649 373	91%
Mindösszesen	601 555 837	796 065 773	827 623 444	471 835 040	59%

Ft-ban

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. név	Módosított előirányzat IV. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés bevételei összesen	199 710 833	231 714 798	274 337 607	331 152 301	325 108 678	98,17%
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	145 869 418	176 841 533	220 264 900	267 451 240	272 266 489	101,80%
Települési önk. működésének tám.	58 829 089	58 829 089	58 829 089	58 829 089	58 829 089	
Települési önk. egyes köznevelési tám.	30 519 200	30 519 200	30 519 200	30 341 016	30 341 016	
Települési önk. egyes szoc. és gyűjtő	44 573 201	44 573 201	43 729 116	43 812 677	43 812 677	
Települési önk. kulturális feladat tám.	2 063 050	2 063 050	2 063 050	2 063 050	2 063 050	
Bérkompenzáció		444 781	650 383	830 161	830 161	
Szociális ágazati pótlék		719 945	1 021 436	1 344 144	1 344 144	
Bölcsőde támogatása			4 856 000	4 856 000	4 856 000	
Kulturális illetménypótlék		219 402	327 877	435 742	435 742	
Lakossági víz és csatornatám.				37 365 300	37 365 300	
Jó adatszolgáltató önk. Tám.			350 000	350 000	350 000	
Szociális tűzifa tám.			4 800 600	4 800 600	4 800 600	
Előző évi elszámolásból szárm.bev.			456 764	456 764	456 764	
Kiegészítő bérrendezési alap		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	
Falu és tanyagondnoki szolg. Kieg.tám.			1 150 000	1 150 000	1 150 000	
A minimálbér és garantált bérmin. Komp.			6 344 000	6 344 000	6 344 000	
Roma önkormányzat kölcsön visszatér.				40 000	0	
Közfoglalkoztatás támogatása		24 337 987	49 632 507	58 897 819	62 989 062	
Bükkaranyos működési támogatása	4 952 878	4 952 878	4 952 878	4 952 878	0	
Védőnői Szolgálat támogatása	4 844 400	4 844 400	4 844 400	4 844 400	5 596 700	
Iskola eü. Támogatása	87 600	87 600	87 600	87 600	87 600	
MMA támogatás (Gömöri népműv.sokadalom)			400 000	400 000	400 000	
Területalapú támogatás					1 346 737	
TOP-3.2.1. Faluház energetikai felúj.					266 700	
MMA támoatás (Himnusz - a magyar nemzet imái)					441 148	
MMA támogatás (Kézműves Szaktábor)					1 400 000	
MMA támogatás (Őszi Népműv. Sokadalom)					700 000	
MFP - Óvoda udvar eszközbeszerzése					59 999	
NKA támogatás (Idvez légy kis jézuska)					750 000	
B3. Közhatalmi bevételek	49 980 000	49 980 000	49 980 000	49 980 000	38 388 802	76,81%
Magánszemélyek kommunális adója	600 000	600 000	600 000	600 000	583 500	
Helyi iparüzési adó	45 330 000	45 330 000	45 330 000	45 330 000	33 404 166	
Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 214 436	
Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	83 300	
Késedelmi pótlék					103 400	
B4. Működési bevételek	3 561 415	4 593 265	3 792 707	13 421 061	14 343 387	106,87%
Készletértékesítés	393 701	393 701	393 701	793 701	664 961	
Szolgáltatások ellenértéke	2 169 492	3 201 342	2 400 784	9 226 121	10 154 500	
Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	600 000	1 708 196	1 674 916	
Kiszámlázott áfa	387 222	387 222	387 222	1 682 043	1 840 205	
Kamatbevétel és kerekítés bevétele	11 000	11 000	11 000	11 000	8 805	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	300 000	110 000	
Szociális kölcsön visszatérülése	300 000	300 000	300 000	300 000	110 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	11 842 854	32 411 671	48 895 865	78 044 147	159,61%
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	11 842 854	32 411 671	48 895 865	77 984 147	159,49%
EFOP-1.5.2 Harsány		157 540	157 540	157 540	2 576 739	
Traktorpályázat VP6.7.2.		11 685 314	11 685 314	11 685 314	4 962 525	
MFP - Orvosi Rendelő felújítása			19 977 609	19 977 609	19 977 609	
EFOP-3.9.2 Mezőcsát			591 208	591 208	360 826	
MFP - Önkormányzati utak felújítása				9 999 916	9 999 916	
Közfogl. támogatás				2 353 001	1 719 299	
Mocsolyási Ravatalozó				4 131 277	2 065 638	
VP-7.2.1. Konyhai eszközbeszerzés					5 343 451	
MFP- Óvoda udvar eszközbeszerzése					1 939 999	
TOP-3.2.1. Faluház energetikai felúj.					29 038 145	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	60000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 710 833	243 557 652	306 749 278	380 048 166	403 152 825	106,08%
B8. Finszírozási bevételek	381 617 447	385 911 270	385 911 270	385 911 270	391 959 961	101,57%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására	381 617 447	385 911 270	385 911 270	385 911 270	385 911 270	100,00%
1. Maradvány igénybevétele	381 617 447	385 911 270	385 911 270	385 911 270	385 911 270	
III. Költségv.-l hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-l	0	0	0	0	0	
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	
1. Működési célra	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	6 048 691	
1. Kapott támogatás	0	0	0	0	6 048 691	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	581 328 280	629 468 922	692 660 548	765 959 436	795 112 786	103,81%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Hivatal					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. név	Módosított előirányzat IV. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés bevételei összesen	200 300	1 457 539	4 421 128	6 198 947	10 663 820	172,03%
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	0	1 105 590	4 288 561	5 998 647	10 579 803	176,37%
Nemzeti Választási Irodától	0	1 105 590	1 288 561	2 936 453	2 936 453	
Bükkaranyos 2019. évi hozzájárulása	0	0	3 000 000	3 062 194	7 643 350	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
B4. Működési bevételek	200 300	351 949	132 567	200 300	84 017	41,95%
Anyakönyvi szolgáltatásból	200 000	351 649	132 267	200 000	84 000	
Kamat és kerekítési bevételből	300	300	300	300	17	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 300	1 457 539	4 421 128	6 198 947	10 663 820	172,03%
B8. Finszírozási bevételek	51 530 300	51 992 692	51 530 300	50 376 015	47 682 719	94,65%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására	542 045	542 045	542 045	542 045	542 045	100,00%
1. Maradvány igénybevétele	542 045	542 045	542 045	542 045	542 045	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i	0	0	0	0	0	
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0		
1. Működési célra	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	50 988 255	51 450 647	50 988 255	49 833 970	47 140 674	94,60%
1. Kapott támogatás	50 988 255	51 450 647	50 988 255	49 833 970	47 140 674	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 730 600	53 450 231	55 951 428	56 574 962	58 346 539	103,13%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest 0 1 719 631 2 501 197 623 534

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. név	Módosított előirányzat IV. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés bevételei összesen	14 259 110	15 244 110	16 569 110	17 116 110	15 502 970	90,58%
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	14 259 110	15 244 110	16 569 110	17 116 110	15 302 970	89,41%
Szolgáltatások ellenértéke	9 326 072	9 758 072	9 868 072	9 969 072	10 056 183	
Ellátási díjak	1 889 763	2 342 763	2 342 763	2 342 763	1 993 289	
Kiszámlázott áfa	3 028 275	3 128 275	4 343 275	4 789 275	3 253 357	
Kamatbevétel és kerekítés bevétele	15 000	15 000	15 000	15 000	141	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	200 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 259 110	15 244 110	16 569 110	17 116 110	15 502 970	90,58%
B8. Finszírozási bevételek	78 567 830	78 667 830	78 667 830	78 667 830	68 404 377	
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására	400 713	500 713	500 713	500 713	500 713	100,00%
1. Maradvány igénybevétele	400 713	500 713	500 713	500 713	500 713	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i	0	0	0	0	0	
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	
1. Működési célra	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	78 167 117	78 167 117	78 167 117	78 167 117	67 903 664	86,87%
1. Kapott támogatás	78 167 117	78 167 117	78 167 117	78 167 117	67 903 664	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 826 940	93 911 940	95 236 940	95 783 940	83 907 347	87,60%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest 0 1 085 000 1 325 000 547 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőri Szociális Intézmény					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. név	Módosított előirányzat IV. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés bevételei összesen	4 602 000	4 862 000	5 362 000	5 525 133	5 077 721	91,90%
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	4 602 000	4 862 000	5 362 000	5 525 133	5 077 721	91,90%
Ellátási díjak	3 614 960	3 874 960	4 374 960	4 508 779	3 627 324	
Kiszámlázott áfa	976 040	976 040	976 040	1 005 354	979 376	
Általános forgalmi adó visszatérítése					471 000	
Kamatbevétel és kerekítés bevétele	11 000	11 000	11 000	11 000	21	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 602 000	4 862 000	5 362 000	5 525 133	5 077 721	91,90%
B8. Finszírozási bevételek	11 066 400	11 066 400	11 320 400	11 780 400	11 828 424	100,41%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0		
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására	223 389	223 389	223 389	223 389	223 389	100,00%
1. Maradvány igénybevétele	223 389	223 389	223 389	223 389	223 389	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i	0	0	0	0	0	
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	
1. Működési célra	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	10 843 011	10 843 011	11 097 011	11 557 011	11 605 035	100,42%
1. Kapott támogatás	10 843 011	10 843 011	11 097 011	11 557 011	11 605 035	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 668 400	15 928 400	16 682 400	17 305 533	16 906 145	97,69%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0 260 000 754 000 623 133

Összesített előirányzat módosítás előző időszakhoz képest

0 51 205 273 67 771 823 75 092 555

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. név	Módosított előirányzat IV. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés kiadásai összesen	122 963 678	146 493 069	189 415 478	239 754 504	222 407 931	92,76%
K1. Személyi juttatások	51 999 593	63 971 173	98 757 128	102 072 699	90 224 473	88,39%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	8 834 491	10 217 412	10 617 724	12 978 131	11 660 058	89,84%
K3. Dologi kiadások	49 612 561	56 685 331	58 820 773	72 854 321	70 090 056	96,21%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	9 272 120	14 872 820	8 097 020	8 087 020	99,88%
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 517 033	6 347 033	6 347 033	43 752 333	42 346 324	96,79%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	318 366 219	337 515 356	357 992 965	381 647 112	91 177 583	23,89%
K6. Beruházások	278 154 248	286 348 071	286 848 071	294 716 524	36 120 907	12,26%
K7. Felújítások	40 211 971	49 997 285	69 974 894	85 760 588	53 886 676	62,83%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	441 329 897	484 008 425	547 408 443	621 401 616	313 585 514	50,46%
K9. Finanszírozási kiadások	139 998 383	145 460 497	145 252 105	144 557 820	131 649 095	91,07%
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	
1. Működési célú	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
1.1. működési célú	0	0	0	0	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0
2.1. működési célú	0	0	0	0	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	139 998 383	140 460 775	140 252 383	139 558 098	126 649 373	90,75%
1. Folyósított támogatás	139 998 383	140 460 775	140 252 383	139 558 098	126 649 373	
V. Államháztartáson belül megelőlegezés visszafiz.	4 999 722	4 999 722	4 999 722	4 999 722	4 999 722	100,00%
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	581 328 280	629 468 922	692 660 548	765 959 436	445 234 609	58,13%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0 48 140 642 63 191 626 73 298 888

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Hivatal					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. név	Módosított előirányzat IV. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés kiadásai összesen	51 630 600	53 350 231	55 851 428	56 474 962	53 403 291	94,56%
K1. Személyi juttatások	37 747 200	39 027 407	40 812 887	40 723 917	39 207 277	96,28%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	7 432 400	7 671 057	7 987 176	7 987 176	7 364 000	92,20%
K3. Dologi kiadások	6 451 000	6 651 767	6 985 747	7 698 251	6 766 396	87,90%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	65 618	65 618	65 618	100,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	100 000	100 000	100 000	100 000	28 990	28,99%
K6. Beruházások	100 000	100 000	100 000	100 000	28 990	28,99%
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	51 730 600	53 450 231	55 951 428	56 574 962	53 432 281	94,45%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	
1. Működési célú	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
1.1. működési célú	0	0	0	0	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0
2.1. működési célú	0	0	0	0	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0	0	0	0	
1. Folyósított támogatás				0	0	
V. Államháztartáson belül megelőlegezés visszafiz.				0	0	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	51 730 600	53 450 231	55 951 428	56 574 962	53 432 281	94,45%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0 1 719 631 2 501 197 623 534

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. név	Módosított előirányzat IV. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés kiadásai összesen	92 426 940	93 411 940	94 736 940	95 283 940	83 094 275	87,21%
K1. Személyi juttatások	54 114 535	54 530 535	54 560 535	54 560 535	46 974 656	86,10%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	10 540 290	10 540 290	10 540 290	10 540 290	8 509 561	80,73%
K3. Dologi kiadások	27 772 115	28 341 115	29 636 115	30 183 115	27 610 058	91,48%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	400 000	500 000	500 000	500 000	191 835	38,37%
K6. Beruházások	400 000	500 000	500 000	500 000	191 835	38,37%
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	92 826 940	93 911 940	95 236 940	95 783 940	83 286 110	86,95%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	
1. Működési célú	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	0	0	
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	
2.1. működési célú	0	0	0	0	0	
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0	0	0	0	
1. Folyósított támogatás				0	0	
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.				0	0	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	92 826 940	93 911 940	95 236 940	95 783 940	83 286 110	86,95%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0 1 085 000 1 325 000 547 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőri Szociális Intézmény					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. név	Módosított előirányzat IV. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés kiadásai összesen	15 468 400	15 728 400	16 482 400	17 105 533	16 499 184	96,46%
K1. Személyi juttatások	6 251 900	6 491 900	6 491 900	6 792 032	6 436 094	94,76%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	1 219 100	1 219 100	1 219 100	1 219 100	1 205 416	98,88%
K3. Dologi kiadások	7 997 400	8 017 400	8 771 400	9 094 401	8 857 674	97,40%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	200 000	200 000	200 000	200 000	32 229	16,11%
K6. Beruházások	200 000	200 000	200 000	200 000	32 229	16,11%
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	15 668 400	15 928 400	16 682 400	17 305 533	16 531 413	95,53%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	
1. Működési célú	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	0	0	
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	
2.1. működési célú	0	0	0	0	0	
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0	0	0	0	
1. Folyósított támogatás				0	0	
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.				0	0	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	15 668 400	15 928 400	16 682 400	17 305 533	16 531 413	95,53%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0 260 000 754 000 623 133

Összesített előirányzat módosítás előző időszakhoz képest

0 51 205 273 67 771 823 75 092 555

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
..... önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisgyőr 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 az 2/2019. (II. 13.) rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete, 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, 14. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Lőrincz Sándorné
jegyző

Kékedi László Vilmos
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kisgyőr, 2020. június

Lőrincz Sándorné
jegyző

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019. év

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	359 992 491	Működési költségvetés kiadásai összesen	408 618 939
B1. Működési célú támogatások áht.beülről	273 449 887	K1. Személyi juttatás	204 149 183
B3. Közhatalmi bevételek	49 980 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	32 724 697
B4. Működési bevételek	36 262 604	K3. Dologi kiadások	119 830 088
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 097 020
		K5. Egyéb működési kiadások	43 817 951
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	48 895 865	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	382 447 112
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beülről	48 895 865	K6. Beruházások	295 516 524
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	85 760 588
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	408 888 356	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	791 066 051
B8. Finanszírozási bevételek	387 177 417	K9. Finanszírozási kiadások	4 999 722
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	387 177 417	II. Értékpapírok vásárlása	0
		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	0
		IV. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 999 722
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	796 065 773	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	796 065 773
Irányító szervtől kapott támogatás	139 558 098	Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	139 558 098
Összesen	935 623 871	Összesen	935 623 871

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szociális Intézmény	Mindösszesen
Működési költségvetés bevételei összesen	331 152 301	6 198 947	17 116 110	5 525 133	359 992 491
B1 Működési célú támogatások áht.beülről	267 451 240	5 998 647			273 449 887
B3. Közhatalmi bevételek	49 980 000				49 980 000
B4. Működési bevételek	13 421 061	200 300	17 116 110	5 525 133	36 262 604
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000				300 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	48 895 865	0	0	0	48 895 865
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beülről	48 895 865				48 895 865
B5. Felhalmozási bevételek	0				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 048 166	6 198 947	17 116 110	5 525 133	408 888 356
B8. Finanszírozási bevételek	385 911 270	50 376 015	78 667 830	11 780 400	526 735 515
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0
1. Működési célra					0
2. Felhalmozási célra					0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele	385 911 270	542 045	500 713	223 389	387 177 417
1. Maradvány igénybevétele	385 911 270	542 045	500 713	223 389	387 177 417
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0	0	0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0
1. Működési célra					0
2. Felhalmozási célra					0
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	49 833 970	78 167 117	11 557 011	139 558 098
1. Kapott támogatás	0	49 833 970	78 167 117	11 557 011	139 558 098
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	765 959 436	56 574 962	95 783 940	17 305 533	935 623 871

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

796 065 773

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI							Ft-ban	
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szoc. Int.	Mindösszesen			
Működési költségvetés kiadásai összesen	239 754 504	56 474 962	95 283 940	17 105 533	408 618 939			
K1. Személyi juttatások	102 072 699	40 723 917	54 560 535	6 792 032	204 149 183			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	12 978 131	7 987 176	10 540 290	1 219 100	32 724 697			
K3. Dologi kiadások	72 854 321	7 698 251	30 183 115	9 094 401	119 830 088			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 097 020	0	0	0	8 097 020			
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 752 333	65 618	0	0	43 817 951			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	381 647 112	100 000	500 000	200 000	382 447 112			
K6. Beruházások	294 716 524	100 000	500 000	200 000	295 516 524			
K7. Felújítások	85 760 588		0	0	85 760 588			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 170 000				1 170 000			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	621 401 616	56 574 962	95 783 940	17 305 533	791 066 051			
					0			
K9. Finanszírozási kiadások	144 557 820	0	0	0	144 557 820			
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0			
1. Működési célú	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0			
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0			
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0			
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0			
1.1. működési célú	0	0	0	0	0			
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0			
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0			
2.1. működési célú	0	0	0	0	0			
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0			
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	139 558 098	0	0	0	139 558 098			
1. Folyósított támogatás	139 558 098	0	0	0	139 558 098			
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 999 722	0	0	0	4 999 722			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	765 959 436	56 574 962	95 783 940	17 305 533	935 623 871			

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

796 065 773

Választott tisztviselő	7				7
Köztisztviselő		9			9
Közfalkalmazott	5		15	2	22
Közfoglalkoztatottak létszáma	80				80
Engedélyezett létszám összesen	92	9	15	2	118

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.)

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
TOP 1.2.1 . Kerékpárút építése	204 734 500
TOP 2.1.3. Vízügyi rendszerek	52 751 828
Könyvtári berendezések	2 990 000
Pályázatok önrésze	14 427 254
Hivatal - eszközbeszerzés	100 000
Óvoda - eszköz beszerzés	500 000
Szociális Intézmény eszköz - beszerzése	200 000
Konyha - eszköz beszerzés	11 944 489
Szennyvíz közmű beruházás	2 508 476
Víziközmű beruházás	3 581 977
Tárgyi eszköz beszerzés - közfogl	1 778 000
Beruházás összesen	295 516 524

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege
TOP 3.2.1. Energetikai felújítás	39 752 877
Mocsolyási Községi Ház felújítása	7 000 000
Útfelújítás	964 965
Felújítás	2 279 443
Orvosi Rendelő felújítása	19 977 609
Mocsolyási Ravatalozó felújítása	4 131 277
MFP- Önkormányzati út felújítás	9 301 416
Közfogl támogatásból felújítás	2353001
Felújítás összesen	85 760 588

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege
	0
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre	1 170 000
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	1 170 000

Felhalmozási kiadás mindösszesen

382 447 112

Felhalmozási kiadások forrása

Megnevezés	Előirányzat összege
Felhalmozási célú pénzmaradvány	323 460 042
Pályázati támogatás	30 299 363
Saját bevétel	28 687 707
Felhalmozási bevétel összesen	382 447 112

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ezer Ft-ban
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	0	44 536	35 057							9 479
Február	9 479	45 000	42 000							12 479
Március	12 479	42 000	42 000							12 479
Április	12 479	57 000	42 000							27 479
Május	27 479	39 000	42 000							24 479
Június	24 479	198 563	42 000							181 042
Július	181 042	59 288	60 288							180 042
Augusztus	180 042	69 593	75 593							174 042
Szeptember	174 042	57 099	74 099							157 042
Október	157 042	98 125	78 650							176 517
November	176 517	43 500	39 400							180 617
December	180 617	42 362	222 979							0
Összesen	0	796 066	796 066	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodását az alábbi mellékletek segítségével kívánjuk bemutatni:

- Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei
- Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai
- Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak részletezése
- Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségelszámolása

Bükkaranyos és Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselőtestületei a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 51.730.600 Ft-tal fogadta el, mely az előirányzat módosítások hatására 56.574.962 Ft-ra módosult.

A Hivatal 2019. évi bevétele 58.346.539 Ft, kiadása 53.432.281 Ft, pénzmaradványa 4.914.258 Ft. A maradvány tartalmazza a 2020. január 06. napján Veszprémi Szilvia Beáta részére kifizetett felmentési időre járó munkabér, valamint végkielégítés összegét járulékokkal együtt 3.079.011 Ft értékben, melyet mindkét tag önkormányzat a megállapodás alapján a hivatal számlájára előzetesen 2019. december 31. napjáig megfizetett.

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásának megosztását külön táblázat tartalmazza, mely szerint Kisgyőr községre jutó költség 27.628.037 Ft, Bükkaranyos községre jutó költség 25.804.244 Ft.

A normatív támogatásból, illetve más forrásokból (jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás, bérkompenzáció, uniós és önkormányzati választások, egyéb működési bevétel) származó, a Hivatalt megillető bevételünk 51.018.870 Ft, így az elszámolás eredménye 2.413.411 Ft hiány, melyből Kisgyőr Község Önkormányzatát 497.962 Ft, Bükkaranyos Község Önkormányzatát 1.915.449 Ft terheli.

Az előző évek elszámolásainak adatai:

2013. év: -547.000 Ft
2014. év: -352.000 Ft
2015. év: -2.475.000 Ft
2016. év: +240.304 Ft
2017. év -4.448.280 Ft
2018. év: -7.685.374 Ft
2019. év: -1.915.449 Ft

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költség elszámolása kimutatás tartalmazza Bükkaranyos Község Önkormányzat 2019. évre megfizetett hozzájárulásait (3.230.806 Ft), mely elszámolás alapján 1.315.357 Ft túlfizetés keletkezett.

Kisgyőr, 2020. június 15.


Kékedi László Vilmos
polgármester

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	200 300	6 198 947	10 663 820
B1. Működési célú támogatások áht.belülről (választásokra és Búkkaranyos Önk.)	0	5 998 647	10 579 803
B3. Közhatalmi bevételek			
B4. Működési bevételek (anyagönyvi szolgáltatás, kapott kamat)	200 300	200 300	84 017
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről			
B5. Felhalmozási bevételek			
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 300	6 198 947	10 663 820
B8. Finszírozási bevételek	51 530 300	50 376 015	47 682 719
I. Betétek visszavonása	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	542 045	542 045	542 045
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	542 045	542 045	542 045
1. Működési célra	542 045	542 045	542 045
2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Hitel, kölcsön felvétele	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	50 988 255	49 833 970	47 140 674
1. Működési költségvetés támogatása	50 988 255	49 833 970	47 140 674
2. Felhalmozási költségvetés támogatása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 730 600	56 574 962	58 346 539

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	51 630 600	56 474 962	53 403 291
K1. Személyi juttatás	37 747 200	40 723 917	39 207 277
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	7 432 400	7 987 176	7 364 000
K3. Dologi kiadások	6 451 000	7 698 251	6 766 396
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások		65 618	65 618
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	100 000	100 000	28 990
I. Beruházások	100 000	100 000	28 990
II. Felújítások			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	51 730 600	56 574 962	53 432 281
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0
2.1. működési célú			
2.2. felhalmozási célú			
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0	0
1. Folyósított támogatás - működési célú			
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú			
KIADÁS MINDÖSSZESEN	51 730 600	56 574 962	53 432 281
Engedélyezett létszám	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma			
Összesen	9	9	9

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségelszámolója

Ft-ban

	Bükkaranyos (1546 fő)	Kisgyőr (1705 fő)	Összesen (3251 fő)
Elkülöníthető ktsg.	20 316 525	21 575 928	41 892 453
El nem különíthető ktsg. (lakosságszám arányában megosztva)	5 487 719	6 052 109	11 539 828
Összes kiadás	25 804 244	27 628 037	53 432 281
Normatív költségvetési támogatás 1.546 : 1.705 fő arányában	19 057 505	21 017 495	40 075 000
Működési célú támogatás (bérkompenzáció)	125 600	59 800	185 400
EP választás támogatása	264 510	862 382	1 126 892
Önkormányzti választás támogatása	657 663	1 151 898	1 809 561
Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás	2 496 616	2 753 384	5 250 000
Kiegészítő támogatás a Hivatal működéséhez (garantált bérminimum emelkedése miatt)	1 016 717	1 121 283	2 138 000
"Jó adatszolgáltató önkormányzat" támogatása jutalom és járulék	233 333	116 667	350 000
Működési bevételek (anyakönyvi szolg. 84.000 Ft, egyéb műk.bev. 17 Ft)	36 851	47 166	84 017
A Hivatalt megillető bevétel összesen	23 888 795	27 130 075	51 018 870
Költségelszámolás keretében megfizetendő	1 915 449	497 962	2 413 411
Összes bevétel			53 432 281
Bükkaranyos Község Önkormányzata által átutalt előlegek			
2019. szept. 19-én	104 969		
2019. okt. 30-án	2 296 645		
2019. dec. 30-án	660 580		
2019. dec. 03-án - V Sz B felmentési idejére bér-előleg	168 612		
2019. évi költségvetést terhelő kiadásokra átutalt előlegek összesen	3 230 806		
A 2019. évi elszámolás keretében visszautalandó	1 315 357		

Megjegyzés:

A 2020. évi költségvetést terhelő végkielégítés és 1 havi felmentési időre járó juttatás előlegeként a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal számlájára érkezett 2019. december 30-án 1.517.513 Ft.

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiadásainak részletezése

					<i>Ft-ban</i>
	Megnevezés	Bükkaranyos	Kisgyőr	Felosztandó	Mindösszesen
					0
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 679 363	12 296 137	7 053 107	33 028 607
	<i>Bné T K</i>	4 168 300			4 168 300
	<i>Csné Cs T</i>		4 719 000		4 719 000
	<i>L Cs</i>	2 483 372			2 483 372
	<i>L Sné</i>			7 053 107	7 053 107
	<i>O Ané</i>	2 429 891			2 429 891
	<i>Pné Sz É</i>		2 413 500		2 413 500
	<i>Sné V Sz</i>	4 474 800			4 474 800
	<i>Tné Cs N</i>		2 715 137		2 715 137
	<i>V G</i>		2 325 500		2 325 500
	<i>V Sz B</i>	123 000	123 000		246 000
K1102	Normatív jutalmak (a 2019. decemberben kifizetett nettó összeg)		841 741	396 872	1 238 613
K1103	Céljuttatás, projektpremium (ASP rendszer sikeres alkalmazásáért 292.500 Ft, "Jó adatszolgáltató önkormányzat" támogatása 300.000 Ft, választásokban résztvevők jutalma 850.000 Ft)	490 000	660 000	292 500	1 442 500
	<i>ASP rendszer sikeres alkalmazásáért</i>			292 500	
	<i>Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása</i>	200 000	100 000		
	<i>EP választásban résztvevők jutalma</i>	105 000	210 000		
	<i>Önkormányzati választásban résztvevők jutalma</i>	185 000	350 000		
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	594 796	603 581	149 202	1 347 579
K1109	Közeledési költségterítés	236 980	87 226	56 188	380 394
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bérkompenzáció, magáncélú telefonhasználat költsége, anyakönyvvezetők szabadidő megváltása)	193 490	148 157	34 570	376 217
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (választások)	355 000	869 000		1 224 000
	<i>EP választásban résztvevők juttatásai</i>	70 000	405 000		
	<i>Önkormányzati választásban résztvevők juttatásai</i>	285 000	464 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (választások - étkeztetés és repr.)	66 502	102 865		169 367
	<i>EP választás étkezés</i>	24 388	43 319		
	<i>Önkormányzati választás étkezés</i>	42 114	58 517		
	<i>reprezentáció</i>		1 029		
K1	Személyi juttatások összesen	15 616 131	15 608 707	7 982 439	39 207 277
	Járlulékok	3 002 152	2 883 896	1 477 952	7 364 000
	<i>Szoc. Adó</i>	2 824 695	2 564 815	1 420 910	
	<i>ASP rendszer sikeres alkalmazásáért</i>			57 042	
	<i>EP választásban résztvevők járuléka</i>	44 054	137 561		
	<i>Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatás járuléka</i>	35 000	17 500		
	<i>Önkormányzati választás miatt</i>	98 403	164 020		
K2	Járlulékok összesen	3 002 152	2 883 896	1 477 952	7 364 000
K312	Üzemeltetési anyagok	210 813	472 040	20 935	703 788
	<i>Üzemeltetési anyagok</i>	190 183	328 752	20 935	
	<i>EP választás miatt</i>		52 453		
	<i>Önkormányzati választás miatt</i>	20 630	90 835		
K321	Informatikai szolgáltatások (internet díj, önkormányzati jogtár, E-kata, E-iktat, KATAWIN, WINIKSZ, EPER programok, "ESET" - biztonsági vírusirtó szoftver)	0	314 892	1 264 996	1 579 888
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	64 933	259 733	64 933	389 599
K331	Közüzem díjak	545 073	368 564		913 637
K334	Karbantartás, kisjavítás				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Közig jogtár, TAKARNET használat, munka-alkalmassági vizsgálatok)	44 000	43 500	205 990	293 490
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, belső ellenőrzés díja, mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszeigálátati Egyetem, bankköltség, riasztók költsége, kéményseprés, rovar- és rágcslóírtás, szemétszáíllítás)	565 031	1 184 723	79 530	1 829 284
K351	Működési célú előzetesen felszáíított áfa	226 144	410 883	377 432	1 014 459
	<i>Működési célú előzetesen felszáíított áfa</i>	220 574	372 195	377 432	
	<i>EP választás miatt működési célú előzetesen felszáíított áfa</i>		14 162		
	<i>Önkormányzati választás miatt működési célú előzetesen felsz. áfa</i>	5 570	24 526		
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés és választás miatti munkából való távollét díja nem saját dolgozó munkáltatójának)	42 248	0	3	42 251
	<i>kerekítés</i>			3	
	<i>EP választás dologi kiadása</i>	21 302			
	<i>Önkormányzati választás dologi kiadása</i>	20 946			
K3	Dologi kiadások összesen	1 698 242	3 054 335	2 013 819	6 766 396
K506	Egyéb működési célú támogatás kifizetése Harsány Önkormányzatának, anyakönyvi helyettesítésre)	0		65 618	65 618
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	65 618	65 618
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor - szék)	0	22 827	0	22 827
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	0	6 163	0	6 163
	Beruházás összesen	0	28 990	0	28 990
	Összesen:	20 316 525	21 575 928	11 539 828	53 432 281

Határozati javaslat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzügyi gazdálkodásáról

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Módosított bevételi előirányzat	56.574.962 Ft
Teljesítés	58.346.539 Ft
Teljesítés %-ban	103,13 %
 Módosított kiadási előirányzat	 56.574.962 Ft
Teljesítés	53.432.281.Ft
Teljesítés %-ban	94,44 %
 Maradvány	 4.914.258 Ft

.....
jegyző

.....
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében 2019. év költségvetési bevétele 827.623.444 Ft-tal, költségvetési kiadása 471.835.040 Ft-tal teljesült. A 2019. évben 355.788.404 Ft maradványa keletkezett.

Az előirányzat módosítások hatásaként előirányzataink év végére 796.065.773 Ft-ra módosultak.

I. Bevételi források és azok alakulása

2019. évi bevételünk teljesítése 827.623.44. Ft, ezen belül:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 282.846.292 Ft, melyek:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 61.797.250 Ft,
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 30.731.016 Ft,
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 54.908.821 Ft,
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.568.792 Ft,
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 47.765.900 Ft,
- Elszámolásból származó bevételek 456.764 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások 84.617.749 Ft, melyek a következők:
 - a közfoglalkoztatás bér, járulék és dologi kiadásaira nyújtott 62.989.062 Ft,
 - MVH terület alapú támogatás földterületekre 1.346.737 Ft,
 - TOP 3.2.1. Faluház energetikai tám. 266.700 Ft
 - MMA támogatás (Himnusz – a magyar nemzet imái) 441.148 Ft
 - MMA támogatás (Gömöri népművészeti programs.) 400.000 Ft
 - MMA támogatás (Kisgyőri Családi Kézműves Szaktábor) 1.400.000 Ft
 - MMA támogatás (Őszi Népművészeti Sokadalom) 700.000 Ft
 - Magyar Falu Program – Óvoda udvar eszközbesz. 59.999 Ft
 - NKA támogatás (Idvez légy kis Jézuska adventi programs.) 750.000 Ft
 - Védőnői szolgálat és iskola eü. finanszírozására 5.684.300 Ft
 - Választások támogatása 2.936.453 Ft
 - Bükkaranyos Község Önkorm. hivatali feladatokhoz hozzájárulása 7.643.350 Ft

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 77.984.147 Ft, melyek a következők voltak:

- EFOP Ha pályázat 2.576.739 Ft,
- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyhai eszközbeszerzés 5.343.451 Ft
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 traktor beszerzés (2.rész) 4.962.525 Ft
- EFOP Mcs pályázat 360.826 Ft,
- VP6-19.2.1.-15-8-17 Mocsolyási Ravatalozó 2.065.638 Ft
- TOP 3.2.1 Faluház energetikai tám. 29.038.145 Ft
- Magyar Falu Program – Orvosi Rendelő felújítása 19.977.609 Ft
- Magyar Falu Program – Önkormányzati utak felújítása 9.999.916 Ft
- Magyar Falu Program – Óvoda udvar eszközbeszerzése 1.939.999 Ft
- közfoglalkoztatási programokhoz eszközbeszerzés 1.719.299 Ft

B3. Közhatalmi bevételek 38.388.802 Ft, melyek:

- magánszemélyek kommunális adója 583.500 Ft,
- iparűzési adó 33.404.166 Ft,
- gépjármű adó önkormányzatot megillető része 4.214.436 Ft,
- egyéb közhatalmi bevételek 186.700 Ft.

B4. Működési bevételek 34.808.095 Ft, melyek

- Készletértékesítésből származó bevételek:
 - Tűzifa értékesítés: 444.500 Ft
 - Tiszagyulaháza szobor értékesítés: 400.000 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke:
 - lakbér, bérleti díj, vízdíj, szállásdíj, Tankerület közüzemi díjai: 11.815.166 Ft
 - anyakönyvi szolgáltatás 84.000 Ft.
 - vendégbéd, munkahelyi étkeztetés bevétele 12.771.352 Ft
- Ellátási díjak
 - szociális étkeztetés térítési díj bevétele 4.606.700 Ft
 - bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés térítési díj bevétele 2.531.477 Ft
- Tulajdonosi bevételek:
 - vadászati jogból származó bevétel: 17.920 Ft
 - osztalékbevétel (Regihu-Hejőpapi) 1.108.196 Ft
 - osztalékbevétel (Émász) 548.800 Ft
- Általános forgalmi adó visszatérítése 471.000 Ft
- Egyéb bevételek (kamat, kerekítés): 8.984 Ft

B5. Felhalmozási bevételünk nem keletkezett.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 310.000 Ft bevételünk származott. Ebből 110.000 Ft a háztartásoknak nyújtott kamatmentes kölcsönök visszatérülése, 200.000 Ft pedig vissza nem térítendő támogatást kapott az óvoda helyi lakostól és vállalkozástól.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen bevételünk 60.000 Ft összegben keletkezett, 1 fő által megfizetett szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásból.

B8. Finanszírozási bevételünk 393.226.108 Ft volt, melyek:

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele 387.177.417 Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezés 6.048.691 Ft

II. Kiadások alakulása

A 2019. évi kiadásunk teljesítése 471.835.040 Ft, ezen belül:

K1. Személyi juttatások címén 182.842.500 Ft költségünk keletkezett, melynek gazdálkodók szerinti megoszlása a következő

- Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal (1 fő jegyző, 8 fő köztisztviselő) 39.207.277 Ft,
- Kisgyőr Község Önkormányzata (7 fő választott tisztségviselő, 5 fő közalkalmazott, 56 fő közfoglalkoztatott) 90.224.473 Ft,
- Kisgyőri Óvoda (14 fő közalkalmazott, 1 fő megbízásos jogviszonyban dolgozó) 46.974.656 Ft,
- Szociális Intézmény (2 fő közalkalmazott) 6.436.094 Ft.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 28.739.035 Ft volt a költségünk. A köztisztviselők és közalkalmazottak bérét 2019. júniusig 19,5 %-os, 2019. júliustól pedig 17,5%-os járulék, a közfoglalkoztatottak bérét 2019. júniusig 9,75 %-os, 2019. júliustól 8,75%-os járulék terhelte.

K3. Dologi kiadások 113.324.184 Ft összegben keletkeztek, melyek nagyobb tételei: az üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, hajtó- és kenőanyagok, munka- és védőruha, tisztítószer, irodaszer, karbantartási és egyéb anyagok), kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet), közüzemi díjak (víz, villany, gáz), vásárolt ételmezés, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint a mindezeket terhelő áfa.

A dologi kiadások tartalmazzák még többek között a jelenleg folyamatban lévő 2 db EFOP pályázathoz kapcsolódó előadóművészeti tevékenységek, különféle képzések, rendezvényszervezések, családi napok stb. kiadásait is.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 8.087.020 Ft került kifizetésre az alábbi juttatások formájában:

- települési lakásfenntartási támogatás 3.600.400 Ft
- települési gyógyszer támogatás 5.000 Ft
- települési létfenntartási és temetési támogatás 219.500 Ft
- szociális tűzifa természetben 4.262.120 Ft

K5. Egyéb működési célú kiadás jogcímen 42.411.942 Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:

- Kisgyőri Roma Önkormányzatnak kölcsön 40.000 Ft,
- Ongai Szociális Társulásnak 2.506.024 Ft
- Mocsolyási Római Katolikus Egyházközségnek 100.000 Ft
- Kisgyőr Községi Sportegyesület részére 1.500.000 Ft
- Bursa Hungarica támogatás 435.000 Ft
- EFOP ösztöndíjak 400.000 Ft
- Lakossági víz és csatornatámogatás (Hevesvíz Zrt.) 37.365.300 Ft
- Harsány Polgármesteri Hivatal akvi szolgáltatása 65.618 Ft

K6. Beruházások jogcímén 36.373.961 Ft és **K7 Felújítások** jogcímén 53.886.676 Ft kiadás keletkezett, melyet a rendelettervezet 8. számú melléklete részletesen tartalmaz.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímén 1.170.000 Ft kiadás keletkezett, mely a Mocsolyási Római Katolikus Egyházközség részére támogatásként került kifizetésre.

III. A vagyon alakulása

Önkormányzatunk vagyona az előző évi 1.866.861 Ft-ról 1.787.065.873 Ft-ra csökkent, melynek intézményi részletes kimutatását, valamint összesített kimutatását a rendelet tervezet 5., 6., és 15. számú mellékletei tartalmazzák.

Mint a kimutatásból (5. számú melléklet) is látható a tárgyévi állományi érték Kisgyőr Község Önkormányzatánál csökkent az előző évi állományi értékhez képest, a többi intézmény esetében vagyonnövekedés történt.

A vagyon csökkenésének oka Kisgyőr Község Önkormányzatánál:

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében:

- I. Immateriális javak tekintetében a csökkenés oka az értékcsökkenési leírásból adódik
- II. Tárgyi eszközök esetében a 49.243.086 Ft értékű beruházás aktiválása (azaz növekedés) mellett is a csökkenés látható, melynek oka
 - elsősorban a „0”-ra leírt gépek berendezések, felszerelések és járművek értéke a tavalyi évhez képest 30.729.921 Ft-tal nőtt,
 - továbbá 40.807.359 Ft értékű Általános Iskola épületén végrehajtott energetikai korszerűsítési beruházás értéke térítés nélkül került átadásra a vagyonkezelésben lévő Miskolci Tankerület részére, valamint
 - a még nem aktivált beruházások értéke szintén csökkent a tavalyi évhez képest (azaz szinte minden beruházásunk – 2 db kivételével – aktiválásra került)

B. Pénzeszközök esetében a pénztári és forintszámlákon lévő pénzeink csökkentek.

C. Követelések legnagyobb részben azért csökkentek, mivel

- a tárgyévben esedékes közhatalmi bevételek a tavalyi év végi záró állományhoz képest jelentősen 16.848.933 Ft értékben csökkentek (azaz az adóbevételeinkből származó követeléseink 2019. december 31-i időpontban minimális volt),

Viszont a költségvetési évet követően (azaz 2020. évben) esedékes közhatalmi bevételekből származó bevételünk nőtt a tavalyi évhez képest, valamint az adott előlegek (szállítóknak, foglalkoztatottaknak, megelőlegezett tb ellátás kifizetése miatt) szintén nőttek a tavalyi évhez képest.

D. Egyéb sajátos elszámolások szintén csökkentek, mivel az adott előlegek áfát nem tartalmaztak.

A Kisgyőri Szociális Intézmény és a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal intézmények mérlegében a pénzeszközök növekedése miatt emelkedtek a tárgyévi eszközök és források állományi értéke.

A Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézményben a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásából adódó csökkenés mellett, elsősorban a készlet (élelmiszerkészlet) növekedése, a pénzeszközeink, követeléseink növekedéséből adódik a vagyongyarapodás.

Ahogy a kimutatásból is látható kötelezettséggel csak az Önkormányzat rendelkezik.

A 6.048.691 Ft egy költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. Ez az összeg az államháztartáson belüli megelőlegezésből (előfinanszírozásból) adódik. Ezt a megelőlegezett összeget minden év végén a Magyar Államkincstár a következő évi normatíva igénylés alapján állapítja meg és utalja le az önkormányzatok részére a következő évi induláshoz, melyet következő év január 31. napjáig a ténylegesen járó havi nettó finanszírozásból vissza is von.

A 6.264.536 Ft kötelezettségből 6.090.920 Ft kapott előleg, mely az adóbevételek előre utalásából adódik, a 173.616 Ft pedig a gépjárműadó bevétel önkormányzatot meg nem illető december havi összegét tartalmazza.

IV. Normatíva elszámolásról tájékoztatás

Óvodai nevelés:

Köznevelési feladatok támogatása tekintetében óvodai nevelésre 8 hónapra 49 fő gyermek mellett 4,6 fő óvodapedagógusra és 2 fő dajkára, 4 hónapra az október 1-i statisztika alapján 48 fő gyermek mellett 4,5 fő óvodapedagógusra és 2 fő dajkára kaptunk normatív támogatás. Továbbá 3 fő óvodapedagógusunk minősítéséből adódó többletkiadásokhoz szintén kaptunk normatív támogatást.

Szociális étkeztetés:

40 fő igényelt támogatással szemben 33 fővel tudtunk elszámolni, így e soron 387.520 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Tanyagondnoki szolgáltatás:

A szolgáltatásban változás nem történt, továbbra is 12 hónapon keresztül működött.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

30 fő igényelt támogatással szemben 27 fővel tudtunk elszámolni, így e soron 327.000 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Intézményi gyermekétkeztetés:

A 110 főre igényelt támogatással szemben 130 fővel tudtunk elszámolni, így a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása soron 665.000 Ft többletfinanszírozásunk keletkezett.

Bölcsődében étkeztetettek átlagos létszáma	napi 4x-i étkezéssel	3 fő
ebből	100%-os normatív kedvezményben részesül:	3 fő
	50%-os normatív kedvezményben részesül:	0 fő
	Normatív kedvezményben nem részesül:	0 fő
Óvodában étkeztetettek átlagos létszáma	napi 3x-i étkezéssel	48 fő
ebből	100%-os normatív kedvezményben részesül:	47 fő
	50%-os normatív kedvezményben részesül:	0 fő
	Normatív kedvezményben nem részesül:	1 fő
Iskolában étkeztetettek átlagos létszáma	napi 3x-i étkezéssel	48 fő
ebből	100%-os normatív kedvezményben részesül:	24 fő
	50%-os normatív kedvezményben részesül:	8 fő
	Normatív kedvezményben nem részesül:	16 fő
Iskolában étkeztetettek átlagos létszáma	csak ebéd	31 fő
ebből	100%-os normatív kedvezményben részesül:	19 fő
	50%-os normatív kedvezményben részesül:	10 fő
	Normatív kedvezményben nem részesül:	2 fő
Összesen:		130 fő

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése:

Az igényelt 2603 adaggal szemben 2668 adaggal számoltunk el, így e soron 37.050 Ft többletfinanszírozásunk keletkezett.

Mini bölcsőde támogatása:

Az igényelt 1 fő finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 1,2 főre módosult, így e soron 598.600 Ft többletfinanszírozásunk keletkezett.

Összességében a normatív elszámolásokból, valamint az KGR-K11 rendszerben készített éves beszámoló 11-es űrlapjai alapján kimutatott valamennyi támogatás elszámolásából az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 586.130 Ft értékben keletkezett.

V. 2019. évi maradvány

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egyidőben állapítja meg.

Az önkormányzat 2019. évre megállapított maradványának összegét 355.788.404 Ft-ot – az önkormányzat és költségvetési intézményenkénti részletezettséggel – a rendelet tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

VI. Tájékoztató adatok

Az Áht. 91. § (2) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelet tervezettel egyidőben a képviselő-testület részére különböző tájékoztatásokat kell készíteni, melyeket a rendelet tervezet 9-18. számú mellékletei szintén tartalmaznak.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat.

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben részletesen ismertetett információk alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását megtárgyalni, majd zárszámadási rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Kisgyőr, 2020. május hó



Kékedi László Vilmos

Kékedi László Vilmos
polgármester

Kisgyőr Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Kisgyőr 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:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

1.§ A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

a.) Bevételi főösszegét	827.623.444 Ft
b.) Kiadási főösszegét	471.835.040 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

I. Költségvetési bevételek:

2. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a **2.melléklet** tartalmazza.

Költségvetési bevételek teljesítése összesen: **434.397.336 Ft**

<i>Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</i>	<i>282.846.292 Ft</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</i>	<i>77.984.147 Ft</i>
<i>Közhatalmi bevételek:</i>	<i>38.388.802 Ft</i>
<i>Működési bevételek:</i>	<i>34.808.095 Ft</i>
<i>Felhalmozási bevételek:</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>310.000 Ft</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>60.000 Ft</i>

Finanszírozási bevételek teljesítés irányító szervtől kapott támogatás nélkül összesen: **393.226.108 Ft**

Bevételek mindösszesen: **827.623.444 Ft**

Költségvetési kiadások teljesítése összesen: **466.835.318 Ft**

<i>Ebből: Személyi juttatások összesen:</i>	<i>182.842.500 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	<i>28.739.035 Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>113.324.184 Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	<i>8.087.020 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>42.411.942 Ft</i>
<i>Beruházások összesen:</i>	<i>36.373.961 Ft</i>
<i>Felújítások összesen:</i>	<i>53.886.676 Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>1.170.000 Ft</i>

Finanszírozási kiadások teljesítés irányító szervtől kapott támogatás nélkül összesen: **4.999.722 Ft**

Bevételek mindösszesen: **471.835.040 Ft**

II. Maradvány:

3. § Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 349.878.177 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 4.914.258 Ft, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 621.237 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 374.732 Ft, melyet a **3. melléklet** tartalmaz.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 355.788.404 Ft-ban hagyja jóvá.

III. A költségvetési létszámkeret:

5.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a **4. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

IV. Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 1.778.149.834 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mérleg főösszegét 3.259.029 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 742.752 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 4.914.258 Ft-ban hagyja jóvá, melyet az **5., 5.1., 5.2., 5.3., és 5.4. mellékletek** tartalmaznak.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredmény kimutatását a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

V. Beruházások, felújítások

7. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2019. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

VI. Európai Unió forrásból megvalósult beruházások:

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

VII. Több éves kihatással járó döntések

9.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

VIII. Adósságot keletkeztető ügyletek:

10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a **11. és 12. mellékletek** szerint hagyják jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét **13. és 14. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

IX. Kiegészítő melléklet

11.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a **15., 15.1., 15.2., és a 15.3. mellékletek** tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a **16., 16.1., 16.2., és 16.3. mellékletek** tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a **17. melléklet** tartalmazza.

X. Konszolidált beszámoló

12. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a **18., 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. és a 18.6., mellékletek** tartalmazzák

XI. Kimutatás a közvetett támogatásokról

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a **19. melléklet** szerint hagyja jóvá.

XII. Egyebek

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2019. évi változásait a **20. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

15.§. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kékedi László Vilmos
polgármester

Lőrincz Sándorné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kisgyőr, 2020.....

Lőrincz Sándorné
jegyző

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadási mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
A. Működési költségvetés bevételei összesen			356 353 189	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	375 404 681
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			282 846 292	K1. Személyi juttatások összesen	182 842 500
B3. Közhatalmi bevételek			38 388 802	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 739 035
B4. Működési bevételek			34 808 095	K3. Dologi kiadások	113 324 184
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			310 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 087 020
				K5. Egyéb működési célú kiadások	42 411 942
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			78 044 147	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	91 430 637
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			77 984 147	K6. Beruházások	36 373 961
B5. Felhalmozási bevételek			0	K7. Felújítások	53 886 676
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			60 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 170 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			434 397 336	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	466 835 318
B8. Finanszírozási bevételek			393 226 108	K9. Finanszírozási kiadások	4 999 722
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			827 623 444	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 835 040

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		adatok Ft-ban				
Beszámoló 7/A űrlap alapján		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Szociális Intézmény	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	403 152 825	10 663 820	15 502 970	5 077 721	434 397 336
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	313 585 514	53 432 281	83 286 110	16 531 413	466 835 318
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	89 567 311	-42 768 461	-67 783 140	-11 453 692	-32 437 982
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	391 959 961	47 682 719	68 404 377	11 828 424	519 875 481
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	131 649 095				131 649 095
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	260 310 866	47 682 719	68 404 377	11 828 424	388 226 386
A)	Alaptevékenység maradványa (+I+-II)	349 878 177	4 914 258	621 237	374 732	355 788 404
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)					
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)					
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)	349 878 177	4 914 258	621 237	374 732	355 788 404
C)	Összes maradvány (A+B)					
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	349 878 177	4 914 258	621 237	374 732	355 788 404
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)					
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)					

Kimutatás a létszámadatokról

Intézmények	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Munka törvénykönyv szerint foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak	Választott tisztségviselők	Összesen
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	9					9
Kisgyőri Szociális Intézmény		2				2
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		14				14
Kisgyőr Község Önkormányzata		5		56	7	68
Összesen	9	21	0	56	7	93

MÉRLEG
ÖSSZESÍTETT

								<i>Fi-ban</i>
	ESZKÖZÖK	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		FORRÁSOK	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
A/I.	Immateriális javak	538 358	264 046	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 391 255 787	1 391 255 787	
A/II.	Tárgyi eszközök	1 431 699 581	1 398 528 650	2.	Nemzeti vagyon változásai	96 588 004	55 780 645	
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 382 750 659	1 367 027 020	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773	24 761 773	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 645 516	21 313 565	4.	Felhalmozott eredmény	-55 124 112	112 513 608	
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
4.	Beruházások, felújítások	28 303 406	10 188 065	6.	Mérleg szerinti eredmény	167 637 720	-81 773 384	
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 625 119 172	1 502 538 429	
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 720 000	5 720 000	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	612 000	0	
1.	Tartós részesedések	5 720 000	5 720 000	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 999 722	6 048 691	
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 522 535	6 264 536	
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	11 134 257	12 313 227	
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁS	0	0	
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ	1 437 957 939	1 404 512 696	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	229 846 432	272 214 217	
B/I.	Készletek	2 037 638	2 657 929					
B/II.	Értékpapírok	0	0					
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 037 638	2 657 929					
C.	PÉNZESZKÖZÖK	382 783 594	347 104 134					
D.	KÖVETELÉSEK	42 320 567	32 811 550					
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 000 123	-20 436					
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 866 099 861	1 787 065 873		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 866 099 861	1 787 065 873	

5.1 melléklet a önkormányzati rendelethez

MÉRLEG
Kisgyőr Község Önkormányzata

								<i>Fi-ban</i>
	ESZKÖZÖK	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		FORRÁSOK	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
A/I.	Immateriális javak	538 358	264 046	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 125 290	1 376 125 290	
A/II.	Tárgyi eszközök	1 431 507 357	1 398 376 261	2.	Nemzeti vagyon változásai	96 588 004	55 780 645	
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 382 750 659	1 367 027 020	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773	24 761 773	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 453 292	21 161 176	4.	Felhalmozott eredmény	-42 187 089	131 295 585	
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
4.	Beruházások, felújítások	28 303 406	10 188 065	6.	Mérleg szerinti eredmény	173 482 674	-83 836 337	
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 628 770 652	1 504 126 956	
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 720 000	5 720 000	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	59 000	0	
1.	Tartós részesedések	5 720 000	5 720 000	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 999 722	6 048 691	
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 522 535	6 264 536	
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	10 581 257	12 313 227	
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁS	0	0	
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ	1 437 765 715	1 404 360 307	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	222 756 923	261 709 651	
B/I.	Készletek	0	0					
B/II.	Értékpapírok	0	0					
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0					
C.	PÉNZESZKÖZÖK	381 617 447	341 300 652					
D.	KÖVETELÉSEK	41 862 567	32 346 805					
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	863 103	142 070					
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 862 108 832	1 778 149 834		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 862 108 832	1 778 149 834	

5.2 melléklet a önkormányzati rendelethez

MÉRLEG
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

								<i>Fi-ban</i>
	ESZKÖZÖK	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		FORRÁSOK	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 505 579	6 505 579	
A/II.	Tárgyi eszközök	192 224	152 389	2.	Nemzeti vagyon változásai			
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	192 224	152 389	4.	Felhalmozott eredmény	-3 145 433	-7 798 392	
3.	Tenyészállatok			5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
4.	Beruházások, felújítások			6.	Mérleg szerinti eredmény	-4 652 959	-641 998	
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-1 292 813	-1 934 811	
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	553 000	0	
1.	Tartós részesedések			H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	553 000	0	
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁS	0	0	
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ	192 224	152 389	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 597 388	5 193 840	
B/I.	Készletek	2 037 638	2 657 929					
B/II.	Értékpapírok	0	0					
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 037 638	2 657 929					
C.	PÉNZESZKÖZÖK	400 713	514 492					
D.	KÖVETELÉSEK	100 000	106 745					
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	127 000	-172 526					
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 857 575	3 259 029		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 857 575	3 259 029	

MÉRLEG
Kisgyőri Szociális Intézmény

E S Z K Ö Z Ö K		Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	<i>Fi-ban</i> Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 624 918	8 624 918
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	2.	Nemzeti vagyon változásai		
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			4.	Felhalmozott eredmény	-7 108 407	-8 630 968
3.	Tenyészállatok			5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások			6.	Mérleg szerinti eredmény	-1 522 561	-22 168
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-6 050	-28 218
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
1.	Tartós részesedések			H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁS	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ	0	0	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	597 459	770 970
B/I.	Készletek						
B/II.	Értékpapírok						
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0				
C.	PÉNZESZKÖZÖK	223 389	374 732				
D.	KÖVETELÉSEK	358 000	358 000				
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 020	10 020				
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0				
	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	591 409	742 752		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	591 409	742 752

MÉRLEG
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

E S Z K Ö Z Ö K		Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	<i>Fi-ban</i> Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	2.	Nemzeti vagyon változásai		
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			4.	Felhalmozott eredmény	-2 683 183	-2 352 617
3.	Tenyészállatok			5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások			6.	Mérleg szerinti eredmény	330 566	2 727 119
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-2 352 617	374 502
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
1.	Tartós részesedések			H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁS	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ	0	0	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 894 662	4 539 756
B/I.	Készletek						
B/II.	Értékpapírok						
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0				
C.	PÉNZESZKÖZÖK	542 045	4 914 258				
D.	KÖVETELÉSEK	0	0				
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0				
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0				
	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	542 045	4 914 258		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	542 045	4 914 258

VAGYONKIMUTATÁS

		Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	adatok Ft-ban Hivatal
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 404 360 307	152 389	0	0
I.	Immateriális javak	264 046			
I.	Vagyon értékű jogok				
I.a.	- forgalomképtelen				
I.b.	- korlátozottan forgalomképes				
I.c.	- forgalomképes				
2.	Szellemi termékek	264 046			
2.a.	- forgalomképtelen				
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	264 046			
2.c.	- forgalomképes				
3.	Immateriális javak érték helyesbítése				
II.	Tárgyi eszközök	1 398 376 261	152 389	0	0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 367 027 020	0	0	0
I.a.	- forgalomképtelen	406 813 794			
I.b.	- korlátozottan forgalomképes	844 533 720			
I.c.	- forgalomképes	115 679 506			
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 161 176	152 389	0	0
2.a.	- forgalomképtelen				
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 202 676			
2.c.	- forgalomképes	18 958 500	152 389		
3.	Tenyészállatok				
4.	Beruházások, felújítások	10 188 065			
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 720 000			
1.	Tartós részesedések	5 720 000			
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
I.a.	- forgalomképtelen				
I.b.	- korlátozottan forgalomképes				
I.c.	- forgalomképes				
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	2 657 929		
I.	Készletek		2 657 929		
1.	Vásárolt készletek				
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				
3.	Egyéb készletek				
II.	Értékpapírok				
C.)	Pénzeszközök	341 300 652	514 492	374 732	4 914 258
I.	Lekötött bankbetétek				
II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 185 725	258 180	305 640	145 850
III.	Forintszámlák	340 114 927	256 312	69 092	4 768 408
IV.	Devizaszámlák				
D.)	Követelések	32 346 805	106 745	358 000	
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	1 907 032		358 000	
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	17 481 843			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 957 930	106 745		
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	142 070	-172 526	10 020	
F.)	Aktív időbeli elhatárolások				
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 778 149 834	3 259 029	742 752	4 914 258

G.)	Saját tőke	1 504 126 956	-1 934 811	-28 218	374 502
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 125 290	6 505 579	8 624 918	
II.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645			
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773			
IV.	Felhalmozott eredmény	131 295 585	-7 798 392	-8 630 968	-2 352 617
V.	Eszközök érték helyesbítése				
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-83 836 337	-641 998	-22 168	2 727 119
H.)	Kötelezettségek	12 313 227	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0			
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 048 691			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 264 536			
I.)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				
K.)	Passzív időbeli elhatárolások	261 709 651	5 193 840	770 970	4 539 756
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 778 149 834	3 259 029	742 752	4 914 258

VAGYONKIMUTATÁS
"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök

		Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	adatok Ft-ban Hivatal
I.	Immateriális javak	3 041 902	0	0	0
1.	Szellemi termékek	2 836 000	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen				
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 836 000			
1.c.	- forgalomképes				
2.	Vagyoni értékű jogok	205 902	0	0	0
2.a.	- forgalomképtelen				
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	205 902			
2.c.	- forgalomképes				
II.	Tárgyi eszközök	75 759 785	1 968 367	6 611 701	241 672
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen				
1.b.	- korlátozottan forgalomképes				
1.c.	- forgalomképes				
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 759 785	1 968 367	6 611 701	241 672
2.a.	- forgalomképtelen				
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	55 206 880			
2.c.	- forgalomképes	20 552 905	1 968 367	6 611 701	241 672
3.	Tenyészállatok				
"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:		78 801 687	1 968 367	6 611 701	241 672

	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Hivatal
Kulturális javak, régészeti leletek	0			

Kimutatás a vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek

1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	97 000 138 Ft
	- forgalomképtelen	
	- korlátozottan forgalomképes	97 000 138 Ft
	- forgalomképes	

EREDMÉNYKIMUTATÁS

		Kisgyőr Község Önkormányzata		Kisgyőr Közös Önkormányzati Hivatal		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		adatok Ft-ban
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	
01.	Közhatalmi eredményezemléletű bevételek	68 950 236		21 339 674						
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléletű bevételei	22 067 574		10 824 155						
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményezemléletű bevételei	605 920		1 674 916				3 615 276		3 627 324
I.	Tevékenység nettó eredményezemléletű bevétele (01+02+03)	91 623 730		33 838 745				3 615 276		3 627 324
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása									
05.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke									
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+-05)									
06.	Központi működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	194 978 936		198 228 543						
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	102 968 279		74 037 946				67 903 664		11 605 035
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményezemléletű bevételei	132 598 468		39 049 291				200 000		
09.	Különféle egyéb eredményezemléletű bevételek	62 664 081		3 292 004						
III.	Egyéb eredményezemléletű bevételek (06+07+08+09)	493 209 764		314 607 784				140		758
10.	Anyagköltség	17 414 293		18 843 692				68 103 804		11 605 793
11.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	31 177 857		859 928				16 649 897		644 495
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	453 026		34 522 387				3 814 911		6 443 241
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0						
IV.	Anvagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	49 045 176		53 366 079						
14.	Bérlő költség	80 980 760		69 712 312				5 709 686		7 268 712
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 719 019		31 559 977				37 007 399		7 392 721
16.	Bérlő díjak	13 011 178		20 284 474				3 489 468		548 505
V.	Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	113 710 957		11 845 617				7 719 504		1 604 253
VI.	Értékesítési leírás	53 880 666		101 842 403				8 861 646		1 263 556
VII.	Egyéb ráfordítások	194 714 182		62 059 799				57 080 669		7 815 021
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+-III-IV-V-VI-VII)	173 482 513		215 014 653				190 886		92 457
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			-83 836 405				3 058 912		327 150
	Részesedésből származó eredményezemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			330 566				-641 999		-22 168
18.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményezemléletű bevételek, árfolyamnyereségek									
19.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemléletű bevételek									
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemléletű bevételek	161		68				1		1
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemléletű bevételei									
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményezemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	161		68				1		1
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések									
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések									
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások									
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése									
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai									
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)									
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	161		68				1		1
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	173 482 674		-83 836 337				-4 652 959		-22 168

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Hivatal	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Összesen
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		12 300 636			12 300 636
	<i>mini bölcsőde kialakítása</i>			2 111 303			2 111 303
	<i>2761 hrsz-ú ingatlan megvásárlása</i>			5 000 000			5 000 000
	<i>előtető hivatalba</i>			393 701			393 701
	<i>szennyvíz közmű beruházás</i>			1 975 178			1 975 178
	<i>ivóvíz közmű beruházás</i>			2 820 454			2 820 454
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 827	17 204 015	151 051	25 378	17 403 271
	<i>főnöki szék</i>		22 827				22 827
	<i>porszívó, párasító, pelekázó, zsúrkocsi, ételhordó badella, szőnyeg</i>				151 051		151 051
	<i>szőnyeg, porszívó</i>					25 378	25 378
	<i>konyhai eszközpályázat</i>			9 405 110			9 405 110
	<i>Mocsolyási közösségi házhoz eszközbeszerzés</i>			107 916			107 916
	<i>Faluházba polcok vásárlása</i>			2 313 200			2 313 200
	<i>Szálláshely szolgáltatáshoz vásárlás</i>			498 032			498 032
	<i>bozótívágó, pavilon, dekopirfűrés, sövényvágó olló, fűnyíró traktor, fűrógép, fűrókalapács, stb - községgazdálkodásra</i>			3 425 971			3 425 971
	<i>közfoglalkoztatási pályázat keretében eszközbeszerzés</i>			1 353 794			1 353 794
	<i>kávéfőző hivatalba</i>			99 992			99 992
5	Részesedések beszerzése	K65					0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	6 163	6 616 256	40 784	6 851	6 670 054
8	Beruházások (1+...+7)	K6	28 990	36 120 907	191 835	32 229	36 373 961
1	Ingatlanok felújítása	K71		42 430 453			42 430 453
	<i>Mocsolyási közösségi ház felújítása</i>			4 481 423			4 481 423
	<i>Ravatalozó felújítása</i>			3 928 654			3 928 654
	<i>Általános Iskola, Hivatal energetikai felújítása</i>			34 020 376			34 020 376
2	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74		11 456 223			11 456 223
5	Felújítások (1+...+4))	K7	0	53 886 676	0	0	53 886 676

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítése

EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)

Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		204 734 500					204 734 500
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	204 734 500	0	0	0	0	204 734 500

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás							0
							0
							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)

Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	55 076 078						55 076 078
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	55 076 078	0	0	0	0	0	55 076 078

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás	250 000	2 074 250					2 324 250
							0
Kiadások összesen	250 000	2 074 250	0	0	0	0	2 324 250

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisgyőr, Kistokaj, Bükkaranyos, Tiszadorogma településeken

Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00089

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	72 761 113						72 761 113
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	72 761 113	0	0	0	0	0	72 761 113

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás	3 438 741	37 075 366	32 247 006				72 761 113
							0
Kiadások összesen	3 438 741	37 075 366	32 247 006	0	0	0	72 761 113

EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00006

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		5 062 160					5 062 160
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	5 062 160	0	0	0	0	5 062 160

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások			1 596 445				1 596 445
							0
							0
Kiadások összesen	0	0	1 596 445	0	0	0	1 596 445

EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Harsányban és térségében
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 829 280	2 576 739				14 406 019
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	11 829 280	2 576 739	0	0	0	14 406 019

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások		2 122 532	8 634 062				10 756 594
							0
							0
Kiadások összesen	0	2 122 532	8 634 062	0	0	0	10 756 594

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		8 663 509	360 826				9 024 335
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	8 663 509	360 826	0	0	0	9 024 335

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások		768 666	6 007 727				6 776 393
							0
							0
Kiadások összesen	0	768 666	6 007 727	0	0	0	6 776 393

EU-s projek címe: Mezőgazdasági területek erdősítése
 Projekt azonosítója: EMOGA

Ft

Bevételek	Előző évek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2021. év után	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	4 250 000	35 000	35 000	35 000	35 000	916 000	5 306 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	4 250 000	35 000	35 000	35 000	35 000	916 000	5 306 000

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2021. év után	Összesen
Beruházás	4 250 000	35 000	952 000				5 237 000
							0
							0
Kiadások összesen	4 250 000	35 000	952 000	0	0	0	5 237 000

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	Előző évek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. év után	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybevételek kiadásai							0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	4 285 000	35 000	35 000	35 000	35 000	881 000	5 306 000
Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása (TOP - 1.2.1)	207 734 500		0				207 734 500
Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (TOP - 2.1.3)	55 076 078						55 076 078
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Iskola és Hivatal) TOP - 3.2.1	72 761 113						72 761 113
A helyi identitás és kohézió erősítése Harsányban és környékén (TOP - 5.3.1)	5 062 160						5 062 160
Humán szolgáltatások fejlesztése Harsányban és térségében (EFOP -1.5.2)	11 829 280	2 576 739					14 406 019
Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében (EFOP - 3.9.2)	8 663 509	360 826					9 024 335
TOP Faluház energetikai felújítása		29 177 845					29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő felújítása		19 977 609					19 977 609
Magyar Falu Program - Önkormányzati utak felúj.		9 999 916					9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzése		1 939 999					1 939 999
Beruházás							0
Felújítás							0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
Összesen	365 411 640	64 067 934	35 000	35 000	35 000	881 000	430 465 574

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló

adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft-ban

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Belföldi irányú kötelezettség	Külföldi irányú kötelezettség
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

e/Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	2014. évi terv	2014. évi teljesítés	2015. évi terv	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	14 651	22 688	16 190	26 227	19 065	24 394	23 900	33 707	25 200	47 956	49 980	38 389
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel												
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	600	1 156	550	353	500	431	400	557	539	588	600	1 657
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			11 097	11 097		2 626	5 000	6 643		614		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel												
Részvény értékesítéséből származó bevétel			4 005									
Részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel												
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				272		101		5		47		108
Kezességgel kapcsolatos megtérülés												
Saját bevétel összesen	15 251	23 844	31 842	37 949	19 565	27 552	29 300	40 912	25 739	49 205	50 580	40 154

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

Adósságállomány bemutatása

Megnevezés	Ft-ban
Nemleges!	0
Összesen	0

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések iárművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 841 902	1 714 601 772	91 499 878		28 303 406	0	1 838 246 958
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					29 504 651		29 504 651
03.	Nem aktivált felújítások					52 013 522		52 013 522
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		29 565 717	46 722 052				76 287 769
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés	2 543 402	0	0	0		0	2 543 402
08.	Összes növekedés (02+...+07)	2 543 402	29 565 717	46 722 052	0	71 935 104	0	150 766 275
09.	Értékesítés							0
10.	Hiany, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Térítésmentes átadás					40 807 359		40 807 359
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés	2 543 402	1 331 518	28 186 519	0	49 243 086		81 304 525
14.	Összes csökkenés (09+...+13)	2 543 402	1 331 518	28 186 519	0	90 050 445	0	122 111 884
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	3 841 902	1 742 835 971	110 035 411	0	10 188 065	0	1 866 901 349
16.	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	3 303 544	331 851 113	71 046 586			0	406 201 243
17.	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	274 312	43 957 838	17 827 649	0		0	62 059 799
18.	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése							0
19.	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (16+17-18)	3 577 856	375 808 951	88 874 235	0	0	0	468 261 042
20.	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsokkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsokkenés visszairás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsokkenés összesen (19+23)	3 577 856	375 808 951	88 874 235	0		0	468 261 042
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	264 046	1 367 027 020	21 161 176	0	10 188 065	0	1 398 640 307
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 041 902	0	75 759 785	0			78 801 687

adatok Ft-ban

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK
ALAKULÁSÁRÓL**

KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			2 092 040				2 092 040
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					151 051		151 051
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Tértíesmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés			314 684				314 684
08.	Összes növekedés (02+...+07)			314 684		151 051		465 735
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			6 291				6 291
11.	Tértíesmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés			157 342		151 051		308 393
14.	Összes csökkenés (09+...+13)			163 633		151 051		314 684
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			2 243 091				2 243 091
16.	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya			1 899 816				1 899 816
17.	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése			197 177				197 177
18.	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése			6 291				6 291
19.	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (16+17-18)			2 090 702				2 090 702
20.	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsokkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsokkenés visszafizetés							0
23.	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsokkenés összesen (19+23)			2 090 702				2 090 702
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)			152 389				152 389
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			1 968 367				1 968 367

adatok Ft-ban

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
				146 909				146 909
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)					22 827		22 827
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							0
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Tértésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés							0
08.	Összes növekedés (02+...+07)			45 654				45 654
09.	Értékesítés					22 827		68 481
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Tértésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés					22 827		45 654
14.	Összes csökkenés (09+...+13)					22 827	0	22 827
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)							169 736
16.	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya							146 909
17.	Terv szerinti értékesítéskor növekedése							22 827
18.	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése							0
19.	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (16+17-18)							169 736
20.	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya							0
21.	Terv szerinti értékesítéskor növekedése							0
22.	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése							0
23.	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékesítéskor összesen (19+23)							169 736
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)							0
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			241 672				241 672

adatok Ft-ban

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
				6 586 323				6 586 323
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)					25 378		25 378
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							0
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Tértésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés			50 756				50 756
08.	Összes növekedés (02+...+07)			50 756		25 378		76 134
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Tértésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés			25 378		25 378		50 756
14.	Összes csökkenés (09+...+13)			25 378		0		25 378
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			6 611 701				6 611 701
16.	Terv szerinti értékesítéskor növekedése			6 586 323				6 586 323
17.	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése			25 378				25 378
18.	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése							0
19.	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (16+17-18)			6 611 701				6 611 701
20.	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya							0
21.	Terv szerinti értékesítéskor növekedése							0
22.	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése							0
23.	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékesítéskor összesen (19+23)			6 611 701				6 611 701
25.	Értékesítéskor nettó értéke (15-24)			0				0
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			6 611 701				6 611 701

adatok Ft-ban

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőr Község Önkormányzata

16. sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakba n elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	7 008 124				12 671 595	
2.	Tartós részesedések	5 720 000				5 720 000	
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.	Készletek						
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	90 448 038				94 935 194	
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	40 103 134	5 438 691	1 373 102	3 283 267	22 917 401	3 528 526
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...12.)	143 279 296	5 438 691	1 373 102	3 283 267	136 244 190	3 528 526

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

16.1. sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakba n elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	100 000				100 000	
2.	Tartós részesedések						
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.	Készletek	2 037 638				2 657 929	
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	154 603				256 312	
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével						
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...10.)	2 292 241	0	0	0	3 014 241	0

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

16.2. sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakba n elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek						
2.	Tartós részesedések						
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.	Készletek						
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	267 550				4 768 408	
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével						
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...10.)	267 550	0	0	0	4 768 408	0

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőri Szociális Intézmény

16.3. sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakba n elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek						
2.	Tartós részesedések						
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.	Készletek						
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	42 324				69 092	
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	358 000				358 000	
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...10.)	400 324	0	0	0	427 092	0

Tájékoztató adatok

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Szociális Intézmény
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	1 321 743	306 200	41478	227463
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	62	3	1	3
3	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 604 786	2 964 938	2391451	487036
4	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 055 259	632 450	503211	110396
5	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás				
6	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)				
7	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 377 099	4 209 305	3681041	602434
8	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 240 818	984 535	858715	168536
9	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás				
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)				
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)				
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)				
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	388 218	4 880 292	270300	113273
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 441	1 647 971		
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 895 673	12 829 347	3711292	6553420
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár				
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár				
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	60 363	19 413		
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	0			
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	60 363	19 413		
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (=22+23)	5 478 737			
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 478 737			
23	- ebből: elengedett követelések összege				
24	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg				
25	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg				
26	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg				
27	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg				
28	A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek				
29	A 25. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek				
30	A 26. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek				
31	A 27. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek				
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)				
33	- bruttó értéke				
34	- halmozott értékesítéskor				
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)	40 807 359			
36	- bruttó értéke	40 807 359			
37	- halmozott értékesítéskor				
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=39+...+43)				
39	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya				
40	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya				
41	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya				
42	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya				
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya				
44	A község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=45)				
45	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya				
46	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről kimutatott költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (=47...+51)				
47	- 1. évben				
48	- 2. évben				
49	- 3. évben				
50	- 4. évben				
51	- 5. és azt követő években				
52	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (53+...+57)				
53	- 1. évben				
54	- 2. évben				
55	- 3. évben				
56	- 4. évben				
57	- 5. és azt követő években				
58	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (=59+...+63)				
59	- 1. évben				
60	- 2. évben				
61	- 3. évben				
62	- 4. évben				
63	- 5. és azt követő években				
64	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (=65+...+69)				
65	- 1. évben				
66	- 2. évben				
67	- 3. évben				
68	- 4. évben				
69	- 5. és azt követő években				
70	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (=71+...+75)				
71	- 1. évben				
72	- 2. évben				
73	- 3. évben				
74	- 4. évben				
75	- 5. és azt követő években				
76	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg				

77	A K9122.Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg.				
78	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg				
79	A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg				
80	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg				
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	2	1	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10.§ (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	806 945	806 945		806945
83	A 36411. Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzárlatban rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege				
84	A 36413. Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzárlatban rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege				
85	A 36421.Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzárlatban rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege				

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Bevétel				Kiadás				adatok Ft-ban	
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	282 846 292		282 846 292	I. Személyi juttatás	K1	182 842 500		182 842 500
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	77 984 147		77 984 147	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	28 739 035		28 739 035
III. Közhatalmi bevételek	B3	38 388 802		38 388 802	III. Dologi kiadások	K3	113 324 184		113 324 184
IV. Működési bevételek	B4	34 808 095		34 808 095	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 087 020		8 087 020
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5	42 411 942		42 411 942
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	310 000		310 000	VI. Beruházások	K6	36 373 961		36 373 961
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	60 000		60 000	VII. Felújítások	K7	53 886 676		53 886 676
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	1 170 000		1 170 000
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	434 397 336	0	434 397 336	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		466 835 318		466 835 318
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	519 875 481	-126 649 373	393 226 108	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	131 649 095	-126 649 373	4 999 722
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	519 875 481	-126 649 373	393 226 108	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	131 649 095	-126 649 373	4 999 722
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		954 272 817	-126 649 373	827 623 444	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		598 484 413	-126 649 373	471 835 040

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	adatok Ft-ban	
				Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149 192 525		149 192 525
02	Normatív jutalmak	K1102	6 309 370		6 309 370
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 442 500		1 442 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 058 500		1 058 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 456 729		1 456 729
08	Ruházati költségértékesítés	K1108			
09	Közlekedési költségértékesítés	K1109	650 496		650 496
10	Egyéb költségértékesítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 121 274		3 121 274
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	163 231 394		163 231 394
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 965 390		11 965 390
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 237 265		6 237 265
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 408 451		1 408 451
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	19 611 106		19 611 106
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	182 842 500		182 842 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 739 035		28 739 035
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	267 920		267 920
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42 648 574		42 648 574
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	42 916 494		42 916 494
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 240 136		22 460 136
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	736 477		736 477
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	2 976 613		2 976 613
28	Közüzemeli díjak	K331	10 267 154		10 267 154
29	Vásárolt ételmezés	K332	5 349 344		5 349 344
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 633 097		5 633 097
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 572 741		24 572 741
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	45 822 336		45 822 336
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	987 488		987 488
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	987 488		987 488
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	17 952 322		17 952 322
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 436 000		2 436 000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	232 931		232 931
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	20 621 253		20 621 253
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	113 324 184		113 324 184
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 087 020		8 087 020
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	8 087 020		8 087 020
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	40 000		40 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 571 642		2 571 642
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamatátogatások	K510			
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	39 800 300		39 800 300
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	42 411 942		42 411 942
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 300 636		12 300 636
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			

71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 403 271		17 403 271
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	6 670 054		6 670 054
75	Beruházások (68+...74)	K6	36 373 961		36 373 961
76	Ingatlanok felújítása	K71	42 430 453		42 430 453
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	11 456 223		11 456 223
80	Felújítások (76+...79)	K7	53 886 676		53 886 676
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 170 000		1 170 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 170 000		1 170 000
91	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	466 835 318		466 835 318
92	Finanszírozási kiadások		131 649 095	-126 649 373	4 999 722
	Összesen:		598 484 413	-126 649 373	471 835 040

Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 797 250		61 797 250
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 731 016		30 731 016
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	54 908 821		54 908 821
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 568 792		2 568 792
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	47 765 900		47 765 900
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	456 764		456 764
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	198 228 543		198 228 543
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 617 749		84 617 749
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	282 846 292		282 846 292
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 984 147		77 984 147
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	77 984 147		77 984 147
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyon típusú adók	B34	583 500		583 500
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 404 166		33 404 166
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	4 214 436		4 214 436
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	37 618 602		37 618 602
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	186 700		186 700
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	38 388 802		38 388 802
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	664 961		664 961
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 294 683		20 294 683
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 674 916		1 674 916
38	Ellátási díjak	B405	5 620 613		5 620 613
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 072 938		6 072 938
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	471 000		471 000
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	71		71
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
44	Egyéb működési bevételek	B411	8 913		8 913
44	Működési bevételek (34+...+43)	B4	34 808 095		34 808 095
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	B5			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62			
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B63			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	110 000		110 000
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000		200 000
56	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6	310 000		310 000
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72			
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B73			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	60 000		60 000
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	60 000		60 000
63	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	434 397 336		434 397 336
64	Finanszírozási bevételek	B8	519 875 481	-126 649 373	393 226 108
65	Bevételek összesen:		954 272 817	-126 649 373	827 623 444

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912	0		(
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 999 722		4 999 722
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	126 649 373	-126 649 373	(
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	131 649 095	-126 649 373	4 999 722
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93			
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	131 649 095	-126 649 373	4 999 722

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	B812	0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	387 177 417		387 177 417
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	387 177 417		387 177 417
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 048 691		6 048 691
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	126 649 373	-126 649 373	
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	519 875 481	-126 649 373	393 226 108
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	519 875 481	-126 649 373	393 226 108

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 404 512 696		1 404 512 696	G)	Saját tőke		1 502 538 429
I. Immateriális javak	264 046		264 046	I.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 502 538 429
II. Tárgyi eszközök	1 398 528 650		1 398 528 650	II.	Felhalmozott eredmény		1 471 798 205
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 720 000		5 720 000	III.	Mérleg szerinti eredmény		112 513 608
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	H)	Kötelezettségek		-81 773 384
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 657 929		2 657 929	I.	Költségvetési évből esedékes kötelezettség		12 313 227
I. Készletek	2 657 929		2 657 929	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		6 048 691
II. Értékpapírok				III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0
C) Pénzeszközök	347 104 134		347 104 134	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		6 264 536
I. Lekötött bankbetétek				J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
II. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	1 895 395		1 895 395	K)	Passzív időbeli elhatárolások		
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	345 208 739		345 208 739		FORRÁSOK ÖSSZESEN		272 214 217
D) Követelések	32 811 550		32 811 550				1 787 065 873
I. Költségvetési évből esedékes követelések	2 265 032		2 265 032				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	17 481 843		17 481 843				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	13 064 675		13 064 675				
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-20 436		-20 436				
F) Aktív időbeli elhatárolások							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 787 065 873		1 787 065 873				

adatok Ft-ban

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	adatok Ft-ban
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 339 674		21 339 674	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 584 951		26 584 951	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 674 916		1 674 916	
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	49 599 541		49 599 541	
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+04+-05)	0		0	
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	324 877 916	-126 649 373	198 228 543	
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 817 749		84 817 749	
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 049 291		39 049 291	
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 292 917		3 292 917	
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	452 037 873	-126 649 373	325 388 500	
10.	Anyagköltség	36 841 872		36 841 872	
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 786 437		49 786 437	
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0	
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	86 628 309		86 628 309	
14.	Béreköltség	159 268 443		159 268 443	
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 995 698		25 995 698	
16.	Bérfeladások	29 690 323		29 690 323	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	214 954 464		214 954 464	
VI.	Értékszőkenési leírás	62 298 890		62 298 890	
VII.	Egyéb ráfordítások	219 529 206	-126 649 373	92 879 833	
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-81 773 455		-81 773 455	
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség				
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek				
20.	Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	71		71	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei				
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	71		71	
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztés				
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése				
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)				
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	71		71	
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-81 773 384		-81 773 384	

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb kedvezmény		Támogatásban részesülők éves átl.létszáma	Összege Ft
		Jogcíme	Mértéke %	Összege e/Ft	Jogcíme	Mértéke %	Összege e/Ft	Jogcíme			
1.	Ellátottak térítési díjának , illetve kártérítésének elengedése összesen										
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege									24	624 801
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege										0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege										0
	Közvetett támogatások mindösszesen										624 801

Áht.118.§. (2) bekezdés e.) pontja és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 36. §. (2) bekezdése alapján

20. melléklet a önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök 2019. évi változása

Ft-ban

	Nyitó pénzkészlet	Pénzkészlet állomány változása	Záró pénzkészlet
I. negyedév	381 347 519	-34 396 257	346 951 262
II. negyedév	346 951 262	-37 349 852	309 601 410
III. negyedév	309 601 410	7 452 784	317 054 194
IV. negyedév	317 054 194	30 049 940	347 104 134

Határozati javaslat

..... Képviselő-testületi határozat

A 2019. évi maradvány felosztásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadási rendeletben elfogadta a 2019. évi maradványát, melyet az alábbi célokra javasol felhasználni:

1.) Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 349.878.177 Ft, melyből:

- felhalmozási célú 325.012.531 Ft
- működési célú: 24.865.646 Ft

A felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- TOP 1.2.1 Kerékpárút építés	204.734.500 Ft
- TOP 2.1.3 Vízügyi rendszerek	52.751.828 Ft
- TOP 3.2.1 Faluház energetikai felúj.	29.177.845 Ft
- MFP – Orvosi Rendelő felúj.	19.977.609 Ft
- MFP – Önkorm. utak felúj.	9.999.916 Ft
- MFP – Óvodai udvar eszközbeszerzés	1.939.999 Ft
- Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	254.000 Ft
- Ingatlan vásárlás 2761 hrsz	5.000.000 Ft
- Vízvezeték felújítás	1.065.215 Ft
- <u>Pályázati önrész</u>	<u>111.619 Ft</u>
Összesen:	325.012.531 Ft

A működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Közfoglalkoztatás bér és járulék előleg	3.814.451 Ft
- EFOP Mcs pályázat	2.247.942 Ft
- EFOP Ha pályázat	3.649.425 Ft
- TOP helyi identitás...	3.465.715 Ft
- Magyar Államkincstár megelőlegezés	6.048.691 Ft
- Személyi juttatások és járulékaik	5.153.848 Ft
- <u>Dologi kiadásaira</u>	<u>485.574 Ft</u>
Összesen:	24.865.646 Ft

Kisgyőr Község Önkormányzat 2019. évi szabad maradvány 0 Ft.

2.) Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.914.258 Ft, melyből:

- felhalmozási célú 100.000 Ft
- működési célú: 4.814.258 Ft

A felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Tárgyi eszköz vásárlás	100.000 Ft
--------------------------	------------

A működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Személyi juttatások és járulékai	3.079.011 Ft
- <u>Dologi kiadásaira</u>	<u>1.735.247 Ft</u>
Összesen:	4.814.258 Ft

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi szabad maradványa 0 Ft.

3.) Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 621.137 Ft, melyből:

- felhalmozási célú	400.000 Ft
- működési célú:	221.137 Ft

A felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Tárgyi eszköz vásárlás	400.000 Ft
--------------------------	------------

A működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Személyi juttatások és járulékai	6.745 Ft
- <u>Dologi kiadásaira</u>	<u>214.492 Ft</u>
Összesen:	221.237 Ft

A Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2019. évi szabad maradványa 0 Ft.

4.) Kisgyőri Szociális Intézmény 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 374.732 Ft, melyből:

- felhalmozási célú	300.000 Ft
- működési célú:	74.732 Ft

A felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Tárgyi eszköz vásárlás	300.000 Ft
--------------------------	------------

A működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alábbi célokra javasolja felhasználni:

- Dologi kiadásai	74.732 Ft
-------------------	-----------

A Kisgyőri Szociális Intézmény 2019. évi szabad maradványa 0 Ft.

A maradvány felosztására vonatkozó előirányzat módosítással a 2020. évi költségvetési rendeletet módosítani kell.

Felelős: Kékedi László polgármester

Határidő: 2020. június hó 30.

Előterjesztés

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hivatal által az Önkormányzat és intézményei éves beszámolóját a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus rendszerbe kell feltölteni. Ez egy nagy terjedelmű anyag, mely csak elektronikusan került megküldésre a képviselő-testületi tagok részére.

Ez az anyag lett a Magyar Államkincstár rendszerébe feltöltve, a képviselő-testületnek ezt határozattal kell tudomásul venni.

Javaslom a beszámoló adattartalmának tudomásul vételét és a határozati javaslat elfogadását.

Kisgyőr, 2020. június 22.



Kékedi László Vilmos
Kékedi László Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: KGR-K11 jelentés tudomásul vétele

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által működtetett KGR-K11 rendszerében Kisgyőr Község Önkormányzata, a Kisgyőri Szociális Intézmény, a Kisgyőri Óvoda és a Kisgyőri Szociális Intézmény vonatkozásában elkészített mérlegjelentés és éves költségvetési beszámoló adattartalmát tudomásul veszi.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 25. napján
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről

Iktatószám:/2020.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Lőrincz Sándorné jegyző

Az előterjesztést készítette: Lőrincz Sándorné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazza. A jelentés tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr. 48. §-a tartalmazza.

A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1. melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a jegyző előterjesztésében – megtárgyalta az Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Kisgyőr, 2020. június



Kékedi László Vilmos
polgármester

1. melléklet

**ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A 2019. ÉVRŐL**

Kisgyőr Község Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Vezetői összefoglaló

Kisgyőr Község Önkormányzatánál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési feladatokat az Educator Audit Tanácsadó és Oktatási Bt. részéről Takács Gyula külső erőforrás belső ellenőr végezte a 2019. év vonatkozásában. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2019. év vonatkozásában lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést.

A jelentés a Bkr. 48. §, valamint a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató alapján készült.

Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 85/2018. (XII.07.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervét.

A 2019. évi ellenőrzési terv vonatkozásában az alábbi ellenőrzések kerültek lefolytatásra:

- A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata Kisgyőr Község Önkormányzatánál.
- Az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatalnál.
- Az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Óvoda költségvetési szervnél.
- A térítési díj megállapítási, beszedési, nyilvántartási és elszámolási rend ellenőrzésére a Kisgyőri Szociális Intézmény költségvetési szervnél.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a belső ellenőrzési jelentésekben, amelyek hasznosulásáról – amennyiben készült – az intézkedési tervben megjelölt határidőt követően, a Bkr. 46.§-a alapján beszámoltót kér az ellenőrzött szervezettől.

A belső ellenőrzések nyilvántartását a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal végzi a Bkr. 22. § (2) b) pontja alapján. Kisgyőr Község Önkormányzata és költségvetési szervei tekintetében a Bkr. 14.§ (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartását szintén a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal végezte.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervtől eltérés nem történt.

A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte és ennek megfelelően értékelte az ellenőrzött területen a belső kontrollok működését.

Kisgyőr, 2020. április 28.



Lőrincz Sándorné
Lőrincz Sándorné
jegyző

Tartalomjegyzék

I.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	5
I/1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	5
I/1/a.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	5
I/1/b.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	6
I/2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	6
I/2/a.	A belső ellenőrzési egység humán erőforrás-ellátottsága	6
I/2/b.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	6
I/2/c.	Összeférhetetlenségi esetek	6
I/2/d.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	7
I/2/e.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	7
I/2/f.	Az ellenőrzések nyilvántartása	7
I/2/g.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	7
I/3.	A tanácsadó tevékenység bemutatása	7
II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	8
II/1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	8
II/1.1.	Az ellenőrzések során tett javaslatok	8
II/1.1.1.	Belső ellenőrzési jelentés a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata Kisgyőr Község Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről	8
II/1.1.2.	Belső ellenőrzési jelentés az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatalnál tárgyú ellenőrzésről	8
II/1.1.3.	Belső ellenőrzési jelentés az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Óvoda költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzésről	9
II/1.1.4.	Belső ellenőrzési jelentés a térítési díj megállapítási, beszedési, nyilvántartási és elszámolási rend ellenőrzésére a Kisgyőri Szociális Intézmény költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzésről	10
II/2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	10
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása	12
III.1.	Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza	12
III/1.1.	Belső ellenőrzési jelentés a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata Kisgyőr Község Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről	12
III/1.2.	Belső ellenőrzési jelentés az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatalnál tárgyú ellenőrzésről	12
III/1.3.	Belső ellenőrzési jelentés az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Óvoda költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzésről	12
III/1.4.	Belső ellenőrzési jelentés a térítési díj megállapítási, beszedési, nyilvántartási és	

elszámolási rend ellenőrzésére a Kisgyőri Szociális Intézmény költségvetési szervnél tárgyú
ellenőrzésről 12

III.2. Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai 12

1. melléklet: Létszám és erőforrás

2. melléklet: Ellenőrzések típusa

3. melléklet: Tevékenységek

4. melléklet: Intézkedések megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

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

A 2019. évi ellenőrzési tervben Kisgyőr Község Önkormányzata az Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozóan 4 vizsgálatot tervezett, és ebből 4 vizsgálatot végzett el.

Az ellenőrzési tervben foglalt és a végrehajtott feladatok bemutatása:

Település	Költségvetési szerv	Tervezett ellenőrzés típusa	Végrehajtott ellenőrzés típusa	Ellenőri nap
Kisgyőr	Kisgyőr Község Önkormányzata	szabályszerűségi és pénzügyi / a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata	szabályszerűségi és pénzügyi / a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata	3
Kisgyőr	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	szabályszerűségi és pénzügyi / az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése	szabályszerűségi és pénzügyi / az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése	3
Kisgyőr	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	szabályszerűségi és pénzügyi / az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése	szabályszerűségi és pénzügyi / az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése	3
Kisgyőr	Kisgyőri Szociális Intézmény	szabályszerűségi és pénzügyi / a térítési díj megállapítási, beszédési, nyilvántartási és elszámolási rend ellenőrzésére	szabályszerűségi és pénzügyi / a térítési díj megállapítási, beszédési, nyilvántartási és elszámolási rend ellenőrzésére	3

A 2. és a 3. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

2019. évben terven felüli ellenőrzések indokoltsága:

Kisgyőr Község Önkormányzata vonatkozásában terven felüli ellenőrzés végrehajtására nem került sor.

Tervtől való eltérés indokai:

-

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

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

Az ellenőrzések kapcsán Kisgyőr Község Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a belső ellenőrzési tevékenységet az Educator Audit Tanácsadó és Oktatási Bt. végezte. A külső erőforrás belső ellenőr rendelkezik a szükséges képzettséggel, gyakorlati tapasztalattal, valamint a feladat ellátásához szükséges regisztrációval.

Humánerőforrás bemutatása:

Tervezett külső szolgáltató	Tényleges külső szolgáltató
1 fő	1 fő

Ellenőri napok száma 2019-ben:

Tervezett ellenőri nap	Tényleges ellenőri nap
12 nap	12 nap

Az 1. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A Bkr. 19.§ (1) foglaltakban meghatározott funkcionális függetlenség biztosított volt a külső erőforrás belső ellenőr esetében.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek

A Bkr. 20. §-a alapján azonosítható összeférhetetlenségi eset nem történt az ellenőrzési tevékenység során.

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

A Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák korlátozások (pl: információ, dokumentumokba való betekintés, helyiségekbe történő belépés elutasítása, megakadályozása) nem voltak.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket Kisgyőr Község Önkormányzata és költségvetési szervei biztosították.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A jegyző az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ában felsoroltakat.

A jegyző a külső erőforrás belső ellenőrrel együttműködve az elvégzett terven felüli ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 47. és 50. §-ában felsoroltakat.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az önkormányzatoknál általános ellenőrzési tapasztalat alapján kockázati elem, ezért a külső erőforrás belső ellenőr felhívta a figyelmet:

- a gazdálkodási feladatokat érintően a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás jogszabályi előírások szerinti alkalmazására,
- a belső kontrollok folyamatos felülvizsgálatára és használatára, Vezetői Irányítási Rendszer működtetésére.
- az utóellenőrzések során végre nem hajtott – korábbi intézkedési tervben elfogadott – intézkedések végrehajtására, mivel ezeket jelentős kockázati tényezőként értékeli egy esetleges külső ellenőrzés.

A megállapítások számának csökkentése érdekében fontos az év közbeni folyamatos konzultáció, a közös jogszabály-értelmezés, valamint a tanácsadói tevékenység.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A külső erőforrás belső ellenőr külön szóbeli felkérés alapján elsősorban a jogszabályváltozások folyamán szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, nyilvántartások vezetésének ügyeiben adott tanácsadást. A tanácsadás egyrészt célirányosan a helyszíni vizsgálatkor az adott témakörben felmerült kérdések megválaszolásával, másrészt telefonon, e-mailben a költségvetési gazdálkodást, illetve a közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak értelmezését és alkalmazását érintették.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

II/1.1. Az ellenőrzések során tett javaslatok

II/1.1.1. Belső ellenőrzési jelentés a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata Kisgyőr Község Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- megtörtént-e a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének kialakítása, valamint annak írásba foglalása,
- rendelkezik-e a költségvetési szerv a kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, az utalványozásra, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra vonatkozó helyi szabályozással,
- hogyan érvényesülnek a kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, az utalványozásra, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra vonatkozó központi és helyi szabályok.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A gazdálkodási jogköröket illetően a szabályozás megfelelő.
- Az ellenőrzés időszakában megfelelően érvényesült a helyi és a központi szabályozás.
- Az alkalmazott utalványrendelet, illetve a rövidített utalvány megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
- Kisgyőr Község Önkormányzatánál biztosítottak a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés, valamint a teljesítés igazolás személyi feltételei.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/1.1.2. Belső ellenőrzési az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatalnál tárgyú ellenőrzéshez

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- az általános forgalmi adó nyilvántartása és elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal a 2018. január 01 – 2018. december 31. közötti időszak vonatkozásában éves ÁFA bevallásra volt kötelezett. A bevallás elektronikus úton került benyújtásra a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- Az ÁFA bevallás az ellenőrzött időszakot érintően határidőre benyújtásra került.
- A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal által benyújtott ÁFA bevallás befogadásra, elfogadásra és feldolgozásra került a NAV által.
- Az ÁFA nyilvántartás adattartalma megfelelően támasztja alá az ÁFA elszámolást.
- Az ÁFA bevallás és az alátámasztó analitikák egyezősége megállapítható volt az ellenőrzés során.
- A vizsgált időszakban a kimenő számlák kiállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A kimenő számlák kezelése, nyilvántartása megfelelő.
- A bejövő számlák kezelése, nyilvántartása biztosítja a számviteli fegyelem betartását.
- A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásával, melynek adattartalma megfelelő.
- A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik szerződés nyilvántartással.
- Az ellenőrzött időszakban a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal könyvvezetése megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint a belső szabályzatokban előírtaknak.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/1.1.3. Belső ellenőrzési jelentés az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzéshez

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- az általános forgalmi adó nyilvántartása és elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde a 2018. január 01 – 2018. december 31. közötti időszak vonatkozásában negyedéves ÁFA bevallásra volt kötelezett. A bevallások elektronikus úton kerültek benyújtásra a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- Az ÁFA bevallások az ellenőrzött időszakot érintően határidőre benyújtásra kerültek.
- A Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde által benyújtott ÁFA bevallások minden esetben befogadásra, elfogadásra és feldolgozásra kerültek a NAV által.
- Az ÁFA nyilvántartás adattartalma megfelelően támasztja alá az ÁFA elszámolást.
- Az ÁFA bevallások és az alátámasztó analitikák egyezősége megállapítható volt az ellenőrzés során.
- A vizsgált időszakban a kimenő számlák kiállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A kimenő számlák kezelése, nyilvántartása megfelelő.
- A bejövő számlák kezelése, nyilvántartása biztosítja a számviteli fegyelem betartását.
- A Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde rendelkezik szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásával, melynek adattartalma megfelelő.
- A Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde rendelkezik szerződés nyilvántartással.
- Az ellenőrzött időszakban a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde könyvvezetése megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint a belső szabályzatokban előírtaknak.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/1.1.4. Belső ellenőrzési jelentés a térítési díj megállapítási, beszédési, nyilvántartási és elszámolási rendjének ellenőrzése a Kisgyőri Szociális Intézmény költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzéshez

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- a térítési díj szabályozása a jogszabályokban meghatározottak szerint történik-e,
- a térítési díjak megállapítása során biztosított-e a jogszabályi előírások, belső szabályozók érvényesülése, azok analitikus nyilvántartása, a díjak beszédése és elszámolása,
- megfelelően kerültek-e megállapításra a jogszabályban meghatározott kedvezmények.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A vizsgálat során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a Kisgyőri Szociális Intézmény vonatkozásában a térítési díjak megállapítása során biztosított a központi és a helyi jogszabályi előírások érvényesülése.
- A konyha (élelmezési tevékenység) a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde által végzett feladat. A költségvetési szerv rendelkezik élelmezési szabályzattal.
- A megállapított térítési díjak nyilvántartása és beszédése során érvényesülnek a hatályos jogszabályok és a belső szabályzatok.
- A térítési díjak beszédése, nyilvántartása megfelelően dokumentált.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer öt eleme - kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer (monitoring) - az alábbiak szerint értékelhető:

Kontrollkörnyezet:

- A megfelelő kontrollkörnyezetet kialakításra került.
- A költségvetési szerv rendelkezett belső szabályzatokkal.
- A kialakított ellenőrzési nyomvonal működtetésre került.
- A szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének szabályozása megtörtént.
- A belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt.
- A vezetők, az alkalmazottak rendelkeztek munkaköri leírással.
- A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jutottak, valamint a közérdek előtérben állt az egyéni érdekekkel szemben.
- Biztosított volt az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata, megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A költségvetési szervnél kockázatelemzés került végrehajtásra és kockázatkezelési rendszer működtetése valósult meg.
- Megállapításra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, továbbá meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja.

Kontrolltevékenységek:

- A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
- Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése.
- Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja.
- A belső ellenőrzés megállapításaira – amennyiben szükséges volt – intézkedési terv készült, a belső kontrolltevékenységek ezek alapján módosításra kerültek.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Biztosított volt a megfelelő információk megfelelő időben való eljutása az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez.
- Rendelkezésre álltak a megfelelő információs eszközök, hogy az információ nyilvántartása és közzétevése megbízható és folyamatos legyen.
- Az Info tv-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség végrehajtásra került.
- Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.
- A munkatársak információhoz történő hozzáférése szabályozott volt.
- A külső és a belső kommunikáció szabályozott volt.
- Vezetői információs rendszer működött.
- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutottak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek voltak az adott területen.
- A vezetés együttműködött a felügyelt szervezetekkel, egymás munkáját kölcsönösen segítve.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladásának nyomon követése biztosított volt.
- Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés megfelelően működött.
- A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt.
- A belső ellenőrzés működéséhez szükséges források biztosításra kerültek.
- A külső ellenőrzések koordinációja megtörtént.
- A Bkr. 14. §-ában meghatározott nyilvántartás vezetése biztosított volt.

Az értékelés, valamint a belső ellenőrzési vizsgálat eredményei alapján a belső kontrollrendszer folyamatos felülvizsgálata szükséges.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

III.1. Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza

A saját hatáskörben végzett ellenőrzések során megfogalmazott javaslatok az alábbiak voltak:

III/1.1. Belső ellenőrzési jelentés a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata Kisgyőr Község Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

III/1.2. Belső ellenőrzési az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatalnál tárgyú ellenőrzéshez

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

III/1.3. Belső ellenőrzési jelentés az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás ellenőrzése a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzéshez

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

III/1.4. Belső ellenőrzési jelentés a térítési díj megállapítási, beszédési, nyilvántartási és elszámolási rendjének ellenőrzése a Kisgyőri Szociális Intézmény költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzéshez

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

III.2. Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai

A vizsgált költségvetési szervek tevékenysége dokumentáltabbá vált, ezáltal ellenőrizhetőbb. A költségvetési szervek tevékenysége nyomon követhető, a vezetők számára pontosabb információk nyújthatóak. Átgondoltabb, racionálisabb gazdálkodás valósítható meg. További feladatok végrehajtása is egyszerűbbé, szervezettebbé, pontosabbá vált. A jogszabályi előírások kiemelten előtérbe kerültek, pontosabb végrehajtás valósult meg a gazdálkodás területén.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt követően a Bkr. 46. §-a alapján beszámolót kér, amelyet, mint ellenőrzött szervezet teljesítünk.

A költségvetési támogatások összeállítására a 2020. évi költségvetési támogatások igénylésénél kiemelt figyelmet kell fordítani.

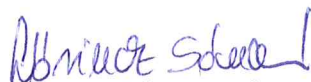
Az egyéb ellenőrzési típusoknál, jellemzően célvizsgálatok (pl.: utóellenőrzés) esetében minden jogszabály, különösen törvények be nem tartására vonatkozó belső ellenőrzési észrevétellel, javaslattal és az ellenőrzött intézkedésével egy későbbi külső ellenőrzés nem kívánt megállapításai előzhetőek meg.

A hiányosságok konkrétan feltárára, megnevezésre kerültek, így megszüntethetőek. Összességében a költségvetési szervek hasznosnak és építő jellegűnek ítélték a belső ellenőrzés elmúlt évi tevékenységét.

Kisgyőr, 2020. április 28.


Kékedi László Vilmos
polgármester




Lőrincz Sándorné
jegyző

Előterjesztés

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. év I. negyedévi költségvetési előirányzat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata tekintetében 2020. I. negyedévben 34.545 Ft-tal módosult, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak.

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 34.545 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- | | |
|--|--------------|
| • Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) | + 34.545 Ft |
| Összesen: | + 34.545. Ft |

A 34.545 Ft intézmény finanszírozásra átadása 1 fő hivatali dolgozó I. negyedévi bérkompenzációját és annak szociális hozzájárulási adóját tartalmazza kiadási oldalon, mely a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében került kimutatásra.

Az előirányzat módosítást követően a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összege 58.442.335 Ft-ról 58.476.880 Ft-ra módosult.

Jelen előterjesztés mellékleteként 4 db melléklet kerül csatolásra, mely az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzatokat tartalmazza.

Kisgyőr, 2020. június




Lőrincz Sándorné
jegyző

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosított bevételi előirányzat

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Hivatal	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	102 000	102 000
B1. Működési célú támogatások áht.belülről		
B3. Közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek	102 000	102 000
B6. Működési célú étvett pénzeszközök		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről		
B5. Felhalmozási bevételek		
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 000	102 000
B8. Finszírozási bevételek	58 340 335	58 374 880
I. Betétek visszavonása	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	4 914 258	4 914 258
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	4 914 258	4 914 258
1. Működési célra	4 814 258	4 814 258
2. Felhalmozási célra	100 000	100 000
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	53 426 077	53 460 622
1. Működési költségvetés támogatása	53 426 077	53 460 622
2. Felhalmozási költségvetés támogatása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 442 335	58 476 880

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosított kiadási előirányzat

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Hivatal	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai összesen	58 342 335	58 376 880
K1. Személyi juttatás	42 780 131	42 809 531
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	7 486 523	7 491 668
K3. Dologi kiadások	8 075 681	8 075 681
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	100 000	100 000
I. Beruházások	100 000	100 000
II. Felújítások		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	58 442 335	58 476 880
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0
1. Folyósított támogatás - működési célú		
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú		
KIADÁS MINDÖSSZESEN	58 442 335	58 476 880
Engedélyezett létszám	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma		
Összesen	9	9

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosított kiadásainak részletes bemutatása

	Megnevezés	Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (55.000 Ft-os illetményalappal számolva)	33 769 035	33 769 035
K1102	Normatív jutalmak - 1 havi bérrel megegyező összegben	2 720 500	2 720 500
K1105	Végkielégítés	2 296 000	2 296 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 996 500	1 996 500
K1107	Béren kívüli juttatások - a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200.000Ft/fő/év összegben)	1 375 000	1 375 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (Csné Cs T, L Cs, L Sné, Sné V Sz)	303 096	303 096
K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai (anyakönyvvizető szabadidő megváltása, betegszabadság, bérkompenzáció)	200 000	229 400
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repr.)	120 000	120 000
K2	Járulékok - 17,5 %	7 486 523	7 491 668
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok)	800 000	800 000
K321	Informatikai szolgáltatások (internet díj, önkormányzati jogtár, E-kata, E-iktat, KATAWIN, WINIKSZ, GDPR adatvédelem, EPER programok díjai, illetve utánkövetési díjai)	2 175 200	2 175 200
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	400 000	400 000
K331	Közüzemi díjak (víz, gáz, villamos energia)	1 000 000	1 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés díja, mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Községi Egyetem)	300 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, munkavédelmi tanácsadás, riasztók költsége, kéményseprés, rovar- és rágeszélőirtás, szemétszállítás)	1 700 000	1 700 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 599 504	1 599 504
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	977	977
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	78 740	78 740
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	21 260	21 260
	Összesen:	58 442 335	58 476 880

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. év I. negyedévi előirányzat módosítás utáni kiadásainak részletes bemutatása

4. sz. melléklet

	Megnevezés	Összesen	Bükkaranyos	Kisgyőr	Felosztandó
			0,20 fő jegyző 1 fő aljegyző 3 fő köztisztviselő	0,80 fő jegyző 4 fő köztisztviselő	
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 769 035			
	Bné T K		4 232 400		
	Csné Cs T			798 600	
	L Cs		3 480 000		
	L Sné		1 432 320	5 729 280	
	O Ané		2 527 200		
	Pné Sz É			2 527 200	
	Sné V Sz			4 549 200	
	Tné Cs N			3 114 000	
	V G			2 527 200	
	V Sz B		162 218	162 217	
	új dolgozó		2 527 200		
K1102	Normatív jutalmak	2 720 500	1 183 260	1 537 240	
K1105	Végkielégítés	2 296 000	1 148 000	1 148 000	
K1106	Jubileumi jutalom	1 996 500		1 996 500	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 375 000	630 000	745 000	
K1109	Közlekedési költségterítés	303 096	127 219	175 877	
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	229 400	129 400	100 000	
K123	Reprezentáció	120 000	120 000		
	Személyi juttatások összesen	42 809 531	17 699 217	25 110 314	0
K2	Járulékok	7 491 668	3 097 363	4 394 305	
	Járulékok összesen	7 491 668	3 097 363	4 394 305	0
K312	Üzemeltetési anyagok	800 000	200 000	600 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (internet díj, önkormányzati jogtár, E-kata, E-iktat, KATAWIN, WINIKSZ, EPER programok, GDPR adatbiztonsági szolg.)	2 175 200	360 000	300 000	1 515 200
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	400 000		320 000	80 000
K331	Közüzeti díjak	1 000 000	600 000	400 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000			100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés díja, mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése, SALDO pénzügyi tanácsadó, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszerződési Egyetem)	300 000	40 000	50 000	210 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, munkavédelmi tanácsadás, riasztók költsége, kéményseprés, rovar- és rágcsálóirtás, szemétszállítás)	1 700 000	580 000	1 050 000	70 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 599 504	480 600	585 600	533 304
K355	Egyéb dologi kiadás	977			977
	Dologi kiadások összesen	8 075 681	2 260 600	3 305 600	2 509 481
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	78 740			78 740
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	21 260			21 260
	Beruházás összesen	100 000	0	0	100 000
	Összesen:	58 476 880	23 057 180	32 810 219	2 609 481
	2.609.481 Ft felosztása 1531:1684 arányában (3.215 fő)		1 242 649	1 366 832	
	Bükkaranyos összesen		24 299 829		
	Kisgyőr összesen			34 177 051	
	Normatív támogatás 1.531 fő : 1.684 fő arányában (48.995.500 Ft)	48 995 500	23 331 916	25 663 584	
	Várható kiadás - normatív támogatás különbsége	-9 481 380	-967 913	-8 513 467	

Határozati javaslat

..... Képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. év I. negyedévi módosított költségvetéséről

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi I. negyedévi módosított költségvetését a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal

- 58.476.880 Ft összes bevétellel

a 2. melléklet szerinti tartalommal

- 58.476.880 Ft összes kiadással

elfogadja.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadja.

A képviselő-testület megbízza Kisgyőr község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző

Előterjesztés

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési előirányzatokat 2020. I. negyedévben összességében 48.376.865 Ft-tal módosultak az alábbiak szerint:

1. A Kisgyőr Község Önkormányzat előirányzata 2020. I. negyedévben 47.584.672 Ft-tal módosult, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak.

B1. Működési támogatások az eredeti előirányzathoz képest összességében 60.166.410 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 19.854.792 Ft
Indoklás: a Közös Hivatali feladatokra + 8.920.500 Ft
Önkormányzati Hivatal működésére + 10.934.292 Ft
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron: + 3.780.000 Ft
Indoklás: család és gyermekjóléti szolgálat támogatása
- Bérkompenzáció + 149.930 Ft
- Szociális ágazati pótlék + 739.065 Ft
- Kulturális illetménypótlék + 107.866 Ft
- Kisgyőri Roma Önkormányzat kölcsön visszatérítése + 80.000 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása + 35.454.757 Ft
- Összesen:** + 60.166.410 Ft

B3. Működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 3.780.000 Ft-tal csökkent az alábbiak miatt:

- Szolgáltatások ellenértéke - 3.780.000 Ft
Indoklás: eredetileg ide került betervezésre a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásért várt normatíva

Összesen: -- 3.780.000 Ft

B6. Működési célú átvett pénzeszközök az eredeti előirányzathoz képest összességében 8.870.500 Ft-tal csökkent az alábbiak miatt:

- Szociális kölcsön megtérítéséből származó bev. + 50.000 Ft
- Átvett pénzeszközök - 8.920.500 Ft
Indoklás: eredetileg ide lett betervezve a hivatali feladatokhoz nyújtott 2020. évi költségvetési tv. alapján kapott kiegészítő finanszírozás

Összesen: - 8.870.500 Ft

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 68.762 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- Igazgatóságot megillető forgótőke visszafizetése + 68.762 Ft
- Összesen:** + 68.762 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzatok **47.584.672 Ft-tal** módosítják a kiadási előirányzat oldalt is. Tekintettel arra, hogy egyes támogatási formával szemben felmerülő kiadások több soron is meg kell, hogy jelenjenek, így jelen előterjesztés 3. számú mellékletében részletesen bemutatásra került a bevételek kiadási előirányzatok szerinti felhasználása.

2. A **Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata** tekintetében **2020. I. negyedévben 34.545 Ft-tal módosult**, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 34.545 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

• <u>Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</u>	+ 34.545 Ft
Összesen:	+ 34.545. Ft

A 34.545 Ft intézmény finanszírozásra átadása 1 fő hivatali dolgozó I. negyedévi bérkompenzációját és annak szociális hozzájárulási adóját tartalmazza kiadási oldalon, mely a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében került kimutatásra.

3. A **Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde előirányzata** tekintetében **2020. I. negyedévben 1.527 Ft-tal módosult**, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 1.527 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

• <u>Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</u>	+ 1.527 Ft
Összesen:	+ 1.527. Ft

A 1.527 Ft intézmény finanszírozásra átadása 1 fő közalkalmazott I. negyedévi bérkompenzációját és annak szociális hozzájárulási adóját tartalmazza kiadási oldalon, mely a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében került kimutatásra.

4. A **Kisgyőri Szociális Intézmény előirányzata** tekintetében **2020. I. negyedévben 756.121 Ft-tal módosult**, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 756.121 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

• <u>Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</u>	+ 756.121 Ft
Összesen:	+ 756.121 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzat **756.121 Ft-tal** módosítja a kiadási előirányzati oldalt is, melyet jelen előterjesztés 3. számú melléklete részletesen tartalmaz.

Az előirányzat módosítást követően az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összege 738.127.391 Ft-ról 786.504.256 Ft-ra módosult.

Az előirányzat módosítások intézmények szerinti részletezését, a módosított előirányzat időarányos teljesítését a Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. I. negyedévi gazdálkodási adatai elnevezésű 1. számú melléklet, Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2. számú melléklet, Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 3. számú melléklet tartalmazza.

Kisgyőr, 2020. június



Kékedi László Vilmos
Kékedi László Vilmos
polgármester

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. I. név gazdálkodási adatai
(előirányzat módosítás, teljesítés)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (Bevétel)	Teljesítés (Kiadás)	Módosított kiadási előirányzat - Teljesítés aránya %-ban
					<i>Ft-ban</i>
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	58 442 335	58 476 880	14 116 877	18 458 290	32%
Kisgyőri Óvoda	92 111 681	92 113 208	21 267 366	21 263 819	23%
Szociális Intézmény	24 911 205	25 667 326	6 223 252	6 283 022	24%
Kisgyőr Község Önkormányzata	562 662 170	610 246 842	97 485 739	88 286 897	14%
Összesen	738 127 391	786 504 256	139 093 234	134 292 028	17%
Központi, irányító szervei támogatás	146 762 769	147 554 962	37 477 250	37 477 250	25%
Mindösszesen	591 364 622	638 949 294	101 615 984	96 814 778	15%

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai és teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés bevételei összesen	221 361 518	268 877 428	90 454 338	33,64%
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	161 104 093	221 270 503	68 953 839	31,16%
Települési önk. működésének tám.	60 698 132	80 552 924	22 554 819	
Települési önk. egyes köznevelési tám.	30 374 650	30 374 650	8 504 902	
Települési önk. egyes szoc. és gyjólét	37 408 800	41 188 800	11 532 864	
Települési önk. gyermekétk. feladatainak tám.	20 629 019	20 629 019	5 776 127	
Települési önk. kulturális feladat tám.	2 106 684	2 106 684	589 872	
Bérkompenzáció		149 930	149 930	
Szociális ágazati pótlék		739 065	739 065	
Kulturális illetménypótlék		107 866	107 866	
Búkkaranyos KÖH működési támogatása	933 368	933 368	0	
Védőnői Szolgálat támogatása	5 600 000	5 600 000	1 832 100	
Iskola eu. Támogatása	100 000	100 000	20 100	
Búkkaranyos családseg. műk.tám.	2 053 440	2 053 440	580 000	
Területalapú támogatás	1 200 000	1 200 000	0	
Közfoglalkoztatás támogatása		35 454 757	16 446 194	
Kisgyőri Roma Önkormányzat kölcsöne		80 000	120 000	
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 783	40 032 783	9 803 331	24,49%
Magánszemélyek kommunális adója	600 000	600 000	491 750	
Helyi iparüzési adó	35 432 783	35 432 783	9 291 429	
Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	0	
Talajterhelési díj			12 935	
Késedelmi pótlék			7 217	
B4. Működési bevételek	11 104 142	7 324 142	11 697 168	159,71%
Készletértékesítés	1 200 000	1 200 000	0	
Szolgáltatások ellenértéke	8 414 926	4 634 926	2 473 455	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			563 592	
Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0	
Kiszámlázott áfa	978 216	978 216	152 647	
Részesedésekből származó pü-i műv.bev.			8 506 792	
Kamatbevétel és kerekítés bevétele	11 000	11 000	682	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 120 500	250 000	0	
Szociális kölcsön visszatérülése	200 000	250 000	0	
Átvett pénzeszköz	8 920 500	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	6 962 639	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	3 042 639	
Közfogl. támogatás (2019.11.havi tárgyi e.vás.)			1 719 299	
VP-7.2.1. Konyhai eszközbeszerzés			1 323 340	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	3 920 000	
Részesedések értékesítése			3 920 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 361 518	268 877 428	97 416 977	45,52%
B8. Finszírozási bevételek	341 300 652	341 369 414	68 762	
Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	341 300 652	341 300 652		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		68 762	68 762	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Központi, irányító szervi támogatás				
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
Belföldi finanszírozás bevételei	341 300 652	341 369 414	68 762	
Külföldi finanszírozás bevételei				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Váltóbevételek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	562 662 170	610 246 842	97 485 739	45,56%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0

47 584 672

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés bevételei összesen	102 000	102 000	2	0,00%
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		
B4. Működési bevételek	102 000	102 000	2	0,00%
<i>Anyakönyvi szolgáltatásból</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	
<i>Kamat és kerekítési bevételeiből</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2</i>	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 000	102 000	2	0,00%
B8. Finszírozási bevételek	58 340 335	58 374 880	14 116 875	
Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	4 914 258	4 914 258		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Központi, irányító szervi támogatás	53 426 077	53 460 622	14 116 875	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
Belföldi finanszírozás bevételei	58 340 335	58 374 880	14 116 875	
Külföldi finanszírozás bevételei				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Váltóbevételek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 442 335	58 476 880	14 116 877	24,14%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0

34 545

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés bevételei összesen	18 171 062	18 171 062	3 033 731	16,70%
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4. Működési bevételek	18 171 062	18 171 062	3 033 731	16,70%
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>12 704 783</i>	<i>12 704 783</i>	<i>1 846 022</i>	
<i>Ellátási díjak</i>	<i>1 601 565</i>	<i>1 601 565</i>	<i>542 733</i>	
<i>Kiszámlázott áfa</i>	<i>3 862 714</i>	<i>3 862 714</i>	<i>644 963</i>	
<i>Kamatbevételek és kerekítés bevétele</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>13</i>	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 171 062	18 171 062	3 033 731	16,70%
B8. Finszírozási bevételek	73 940 619	73 942 146	18 233 635	
Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	514 492	514 492		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Központi, irányító szervi támogatás	73 426 127	73 427 654	18 233 635	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
Belföldi finanszírozás bevételei	73 940 619	73 942 146	18 233 635	
Külföldi finanszírozás bevételei				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Váltóbevételek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 111 681	92 113 208	21 267 366	23,09%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0

1 527

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőri Szociális Intézmény			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés bevételei összesen	4 625 908	4 625 908	1 096 512	23,70%
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4. Működési bevételek	4 625 908	4 625 908	1 096 512	23,70%
<i>Ellátási díjak</i>	<i>3 297 566</i>	<i>3 297 566</i>	<i>863 393</i>	
<i>Kiszámlázott áfa</i>	<i>890 342</i>	<i>890 342</i>	<i>233 117</i>	
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>436 000</i>	<i>436 000</i>	<i>0</i>	
<i>Kamatbevétel és kerekítés bevétele</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2</i>	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 625 908	4 625 908	1 096 512	23,70%
B8. Finszírozási bevételek	20 285 297	21 041 418	5 126 740	
Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	374 732	374 732		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Központi, irányító szervi támogatás	19 910 565	20 666 686	5 126 740	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
Belföldi finanszírozás bevételei	20 285 297	21 041 418	5 126 740	
Külföldi finanszírozás bevételei				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Váltóbevételek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 911 205	25 667 326	6 223 252	24,25%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0 756 121

Összesített előirányzat módosítás előző időszakhoz képest

0 48 376 865

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés kiadásai összesen	103 193 465	143 868 491	33 036 768	22,96%
K1. Személyi juttatások	39 968 156	65 925 367	20 419 035	30,97%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 878 686	24 878 686	16 801 413	
Közfoglalkoztatás támogatása		25 718 116		
Szociális ágazati pótlék		50 394		
Bérmegbízottak		96 900		
Kulturális pótlék		91 801		
Külső személyi juttatások	15 089 470	15 089 470	3 617 622	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 860 939	9 153 117	3 056 607	33,39%
Szociális hozzájárulási adó	6 860 939	6 860 939	3 056 607	
Közfoglalkoztatás támogatása		2 250 335		
Szociális ágazati pótlék		8 820		
Bérmegbízottak		16 958		
Kulturális pótlék		16 065		
K3. Dologi kiadások	46 584 370	58 880 007	8 266 226	14,04%
Készletbeszerzés	8 140 000	8 140 000	2 521 830	
Közfoglalkoztatás támogatása		1 131 980		
Kommunikációs szolgáltatás	620 000	620 000	422 525	
Átcsoportosítás egyéb szolgáltatásokról		298 000		
Szolgáltatási kiadások	28 605 705	28 605 705	3 775 372	
Átcsoportosítás kommunikációs szolgáltatásokra		-298 000		
Átcsoportosítás küldetési kiadásokra		-37 995		
Önkormányzati Hivatal működésére kapott tám.		10 934 292		
Átcsoportosítás intézmény finanszírozásra		-76 270		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	600 000	600 000	227 995	
Átcsoportosítás egyéb szolgáltatásokról		37 995		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 618 665	8 618 665	1 318 504	
Közfoglalkoztatás dologi kiadások áfája		305 635		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	969 900	21,55%
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 280 000	5 410 000	325 000	6,01%
Kisgyőri Roma Önkormányzat kölcsöne		80 000		
Szociális kölcsön		50 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	312 705 936	312 705 936	11 655 426	3,73%
K6. Beruházások	252 373 732	252 373 732	10 639 426	4,22%
K7. Felújítások	60 332 204	60 332 204	1 016 000	1,68%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	415 899 401	456 574 427	44 692 194	9,79%
K9. Finanszírozási kiadások	146 762 769	153 672 415	43 594 703	28,37%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 117 453	6 117 453	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	146 762 769	147 554 962	37 477 250	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Közönlízing költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
Belföldi finanszírozás kiadásai	146 762 769	153 672 415	43 594 703	
Külföldi finanszírozás kiadásai				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Váltókiadások				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	562 662 170	610 246 842	88 286 897	14,47%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0 47 584 672

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés kiadásai összesen	58 342 335	58 376 880	18 428 450	31,57%
K1. Személyi juttatások	42 780 131	42 780 131	13 931 805	32,57%
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 400		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 486 523	7 486 523	2 651 292	35,41%
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 145		
K3. Dologi kiadások	8 075 681	8 075 681	1 845 353	22,85%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	100 000	100 000	29 840	29,84%
K6. Beruházások	100 000	100 000	29 840	29,84%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	58 442 335	58 476 880	18 458 290	31,57%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Közönlőti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Váltókiadások			0	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	58 442 335	58 476 880	18 458 290	31,57%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0

34 545

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés kiadásai összesen	91 711 681	91 713 208	21 248 239	23,17%
K1. Személyi juttatások	56 752 746	56 752 746	12 451 005	21,94%
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 300		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 259 535	10 259 535	2 424 571	23,63%
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		227		
K3. Dologi kiadások	24 699 400	24 699 400	6 372 663	25,80%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	400 000	400 000	15 580	3,90%
K6. Beruházások	400 000	400 000	15 580	3,90%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	92 111 681	92 113 208	21 263 819	23,08%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Közönlőti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Váltókiadások				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	92 111 681	92 113 208	21 263 819	23,08%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0

1 527

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőri Szociális Intézmény			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. név	Teljesítés	Módosított kiadási előirányzat - teljesítés %-ban
Működési költségvetés kiadásai összesen	24 611 205	25 367 326	6 283 022	24,77%
K1. Személyi juttatások	14 195 375	14 963 474	3 740 508	25,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 145 375	14 195 375		
Jubileumi jutalom		76 270		
Közlekedési költségértéítés		113 232		
Szociális ágazati pótlék		578 597		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	2 574 190	2 562 212	522 072	20,38%
Szociális hozzájárulási adó	2 574 190	2 574 190		
Szociális ágazati pótlék		101 254		
Átcsoportosítás közlekedési ktszértéítésre		-113 232		
K3. Dologi kiadások	7 841 640	7 841 640	2 020 442	25,77%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	300 000	300 000	0	0,00%
K6. Beruházások	300 000	300 000	0	0,00%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	24 911 205	25 667 326	6 283 022	24,48%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Közöonti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Váltókiadások				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	24 911 205	25 667 326	6 283 022	24,48%

Változás előző előirányzat módosításhoz képest

0 756 121

Összesített előirányzat módosítás előző időszakhoz képest

0 48 376 865

**Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) Önkormányzati Rendelete**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisgyőr 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:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

A 2020. évi költségvetési rendelet 1. §-át az alábbiak szerint módosítja:

Költségvetési bevételek	291.776.398 Ft-ban
Költségvetési kiadását	638.949.294 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	347.172.896 Ft-ban

állapítja meg.

A hiány finanszírozása céljából a finanszírozási bevételek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Betétek visszavonása	- Ft
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele	347.104.134 Ft
melyből: - működési célú	33.598.198 Ft
- felhalmozási célú	313.505.936 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	68.762 Ft
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	- Ft

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési mérlegét az **1.melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

2. §

A 2020. évi költségvetési rendelet 2. §-át az alábbiak szerint módosítja:

Az 1. §-ban megállapított módosított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **2. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

3. §

A 2020. évi költségvetési rendelet 2. §-át az alábbiak szerint módosítja:

Az 1.§-ban megállapított módosított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **3. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai feladatonként

4. §

A 2020. évi költségvetési rendelet 6. §-át az alábbiak szerint módosítja:

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi módosított kiadási előirányzatait feladat-bontásban a **4. melléklet** tartalmazza.

II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

A 2020. évi költségvetési rendelet 12. §-át az alábbiak szerint módosítja:

A képviselő-testület a 2020. évi módosított előirányzat felhasználási ütemtervet az **5. melléklet**, intézmény-finanszírozási ütemtervét a **6. melléklet** szerint fogadja el.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Lőrincz Sándorné
jegyző

Kékedi László Vilmos
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Kisgyőr, 2020. június ...

Lőrincz Sándorné
jegyző

KISGYÖR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. I. negyedév

Ft-ban

Bevétel				Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	244 260 488	291 776 398		Működési költségvetés kiadásai összesen	277 858 686	319 325 905
B1. Működési célú támogatások áht.beliürről	161 104 093	221 270 503		K1. Személyi juttatás	153 696 408	180 452 418
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 783	40 032 783		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	27 181 187	29 466 759
B4. Működési bevételek	34 003 112	30 223 112		K3. Dologi kiadások	87 201 091	99 496 728
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 120 500	250 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
				K5. Egyéb működési kiadások	5 280 000	5 410 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	313 505 936	313 505 936
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beliürről	0	0		K6. Beruházások	253 173 732	253 173 732
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		K7. Felújítások	60 332 204	60 332 204
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 260 488	291 776 398		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 364 622	632 831 841
B8. Finanszírozási bevételek	347 104 134	347 172 896		K9. Finanszírozási kiadások	0	6 117 453
I. Belföldi finanszírozás bevételei	347 104 134	347 172 896		I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0
I.1. Maradvány igénybevétele	347 104 134	347 104 134		- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 117 453
- működési célú	33 598 198	33 598 198		II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
- felhalmozási célú	313 505 936	313 505 936		III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
I.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		68 762		IV. Váltókiadások		
II. Külföldi finanszírozás bevételei						
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
IV. Váltóbevételek						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	591 364 622	638 949 294		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	591 364 622	638 949 294
Irányító szervtől kapott támogatás	146 762 769	147 554 962		Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	146 762 769	147 554 962
Összesen	738 127 391	786 504 256		Összesen	738 127 391	786 504 256

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. c.), d.), e.), és 24. §. (4) bek.

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi módosított bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Szociális Intézmény		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	221 361 518	268 877 428	102 000	102 000	18 171 062	18 171 062	4 625 908	4 625 908	244 260 488	291 776 398
B1 Működési célú támogatások áht.beliéről	161 104 093	221 270 503							161 104 093	221 270 503
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 783	40 032 783							40 032 783	40 032 783
B4. Működési bevételek	11 104 142	7 324 142	102 000	102 000	18 171 062	18 171 062	4 625 908	4 625 908	34 003 112	30 223 112
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 120 500	250 000							9 120 500	250 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beliéről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 361 518	268 877 428	102 000	102 000	18 171 062	18 171 062	4 625 908	4 625 908	244 260 488	291 776 398
B8. Finszírozási bevételek (I+II+III+IV)	341 300 652	341 369 414	58 340 335	58 374 880	73 940 619	73 942 146	20 285 297	21 041 418	493 866 903	494 727 858
I. Belföldi finanszírozás bevételei (I.1+I.2+I.3)	341 300 652	341 369 414	58 340 335	58 374 880	73 940 619	73 942 146	20 285 297	21 041 418	493 866 903	494 727 858
I.1. Maradvány igénybevétele	341 300 652	341 300 652	4 914 258	4 914 258	514 492	514 492	374 732	374 732	347 104 134	347 104 134
- működési	28 594 716	28 594 716	4 814 258	4 814 258	114 492	114 492	74 732	74 732	33 598 198	33 598 198
- felhalmozási	312 705 936	312 705 936	100 000	100 000	400 000	400 000	300 000	300 000	313 505 936	313 505 936
I.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		68 762							0	68 762
I.3. Központi, irányító szervi támogatás			53 426 077	53 460 622	73 426 127	73 427 654	19 910 565	20 666 686	146 762 769	147 554 962
II. Külföldi finanszírozás bevételei										
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szermazékos ügyletek										
IV. Váltóbevételek										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	562 662 170	610 246 842	58 442 335	58 476 880	92 111 681	92 113 208	24 911 205	25 667 326	738 127 391	786 504 256

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

591 364 622 638 949 294

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Szoc. Int.		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai összesen	103 193 465	143 868 491	58 342 335	58 376 880	91 711 681	91 713 208	24 611 205	25 367 326	277 858 686	319 325 905
K1. Személyi juttatások	39 968 156	65 925 367	42 780 131	42 809 531	56 752 746	56 754 046	14 195 375	14 963 474	153 696 408	180 452 418
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6 860 939	9 153 117	7 486 523	7 491 668	10 259 535	10 259 762	2 574 190	2 562 212	27 181 187	29 466 759
K3. Dologi kiadások	46 584 370	58 880 007	8 075 681	8 075 681	24 699 400	24 699 400	7 841 640	7 841 640	87 201 091	99 496 728
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000							4 500 000	4 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 280 000	5 410 000							5 280 000	5 410 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	312 705 936	312 705 936	100 000	100 000	400 000	400 000	300 000	300 000	313 505 936	313 505 936
K6. Beruházások	252 373 732	252 373 732	100 000	100 000	400 000	400 000	300 000	300 000	253 173 732	253 173 732
K7. Felújítások	60 332 204	60 332 204							60 332 204	60 332 204
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	415 899 401	456 574 427	58 442 335	58 476 880	92 111 681	92 113 208	24 911 205	25 667 326	591 364 622	632 831 841
K9. Finanszírozási kiadások	146 762 769	153 672 415	0	0	0	0	0	0	146 762 769	153 672 415
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	146 762 769	153 672 415	0	0	0	0	0	0	146 762 769	153 672 415
I.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	6 117 453	0	0	0	0	0	0	0	6 117 453
I.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	146 762 769	147 554 962	0	0	0	0	0	0	146 762 769	147 554 962
II. Külföldi finanszírozás kiadásai										
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai										
IV. Váltókiadások										
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	562 662 170	610 246 842	58 442 335	58 476 880	92 111 681	92 113 208	24 911 205	25 667 326	738 127 391	786 504 256

Iránymutatás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

591 364 622 638 949 294

Létszám	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Szoc. Int.		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Választott tisztségviselő	7	7							7	7
Köztisztviselő			9	9					9	9
Köztisztviselő	6	6			15	15	4	4	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma	50	50							50	50
Engedélyezett létszám összesen	63	63	9	9	15	15	4	4	91	91

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) beka.), b.)

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Ft-ban

	Államigazgatási feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Irányítás alá tartozó		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat			199 390	199 390	415 700 011	462 492 490	146 762 769	147 554 962	562 662 170	610 246 842
Hivatal	58 442 335	58 476 880							58 442 335	58 476 880
Óvoda					92 111 681	92 113 208			92 111 681	92 113 208
Szociális Intézmény			11 490 306	11 490 306	13 420 899	14 177 020			24 911 205	25 667 326
Összesen	58 442 335	58 476 880	11 689 696	11 689 696	521 232 591	568 782 718	146 762 769	147 554 962	738 127 391	786 504 256

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.) pont ab.) alpont, b.) pont bb.) alpont

2020. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	0	389 450 124	44 755 938							344 694 186
Február	344 694 186	32 036 602	39 277 249							337 453 539
Március	337 453 539	67 915 180	50 258 841							355 109 878
Április	355 109 878	17 000 000	38 900 000							333 209 878
Május	333 209 878	22 000 000	55 800 000							299 409 878
Június	299 409 878	21 000 000	55 800 000							264 609 878
Július	264 609 878	20 000 000	69 000 000							215 609 878
Augusztus	215 609 878	20 000 000	66 000 000							169 609 878
Szeptember	169 609 878	33 000 000	55 000 000							147 609 878
Október	147 609 878	25 000 000	50 000 000							122 609 878
November	122 609 878	25 000 000	89 000 000							58 609 878
December	58 609 878	24 090 122	82 700 000							0
Összesen	0	696 492 028	696 492 028	0	0	0	0	0	0	0

2020. évi módosított intézmény-finanszírozási ütemterv

Hónap	Intézmény megnevezése			Összesen
	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda	Kisgyőri Szociális Intézmény	
Január	3 926 077	6 000 000	1 600 000	11 526 077
Február	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Március	4 534 545	6 001 527	2 356 121	12 892 193
Április	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Május	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Június	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Július	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Augusztus	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Szeptember	4 500 000	6 500 000	1 600 000	12 600 000
Október	4 500 000	6 500 000	1 600 000	12 600 000
November	4 500 000	6 307 284	1 600 000	12 407 284
December	4 500 000	6 118 843	2 310 565	12 929 408
Összesen	53 460 622	73 427 654	20 666 686	147 554 962

ELŐTERJESZTÉS

Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június hó 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: A helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadása

Melléklet: Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

A BAZ. Megyei Kormányhivatal 2020. március hó 17. napján körlevélben hívta fel a települési önkormányzatok figyelmét, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) 76. § (1) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bek. 7. pontja a települési önkormányzatok kötelező feladataként nevesíti a helyi közművelődési tevékenység támogatását.

A települési önkormányzatnak az alapszolgáltatás biztosítása érdekében a községben vagy közművelődési intézményt vagy közösségi színteret kell biztosítani, továbbá 2021. január 1. napjáig kell teljesítenie a közösségi színtérben legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakember foglalkoztatását.

A Kult. tv. 83/A §-a kötelező feladatként írja elő a települési önkormányzat számára a közművelődési rendelet megalkotását. A rendeletet legalább 5 évente felül kell vizsgálni, illetve új rendeletet kell alkotni.

Mivel a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletet 2002-ben fogadta el a képviselő-testület és ezen idő alatt lényeges törvényi változások történtek célszerűnek tartottuk új rendelet megalkotását.

A rendelet-tervezetet megküldtük a Nemzeti Művelődési Intézet BAZ. Megyei Igazgatósága részére, az általuk javasolt változtatások is átvezetésre kerültek.

Bár a Faluház megfelel a művelődési házra előírt követelményeknek és van felsőfokú végzettségű közművelődési szakemberünk is de nem intézményi formában, költségvetési szervként működik hanem közvetlenül az önkormányzat működteti, ezért a hivatalos megnevezése közösségi színtér.

A Mocsolyási Községi Házat szintén közösségi színtérként használjuk.

A Kult.tv. 76. § (3) bekezdése szerinti alapszolgáltatások közül az a) pontban meghatározott **„Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszín biztosítása”** alapszolgáltatásnak minden településnek kötelezően eleget kell tenni, továbbá 1 alapszolgáltatást pedig kötelező választani. Azt, hogy melyik a második szolgáltatás az határozza meg, hogy melyik Cofog kód van az alapító okiratban vagy az önkormányzat törzskönyvében.

Kisgyőr községben a 2. alapszolgáltatás a *d) pont szerinti „Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása”*

A rendelet-tervezet 2. §-a ennek részletezését tartalmazza.

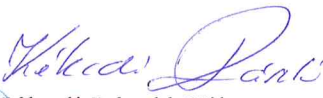
A rendelet nem tartalmazhat előírásokat a könyvtárra vonatkozóan, ezért csak egy mondatban szerepel, hogy a közösségi szintér épületében működik a könyvtár.

Szintén kötelező szabályozni, hogy a közművelődési tevékenység finanszírozása milyen módon történik továbbá azt, hogy mely szervezetek, művelődő közösségek használhatják térítésmentesen a közösségi szintér helyiségeit.

A rendelet-tervezetet Kisgyőr Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat már véleményezte és elfogadásra javasolta.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg és a rendelet-tervezetet fogadják el.

Kisgyőr, 2020. június 19.


Kékedi László Vilmos
polgármester



**Kisgyőr Község Önkormányzat képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődésről**

Kisgyőr Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kisgyőr Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való egyeztetést követően a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1.§

- (1) A rendelet célja, hogy Kisgyőr község lakossága és közösségei művelődési érdekeinek, kulturális szükségleteinek és a települési hagyományoknak figyelembevételével meghatározza Kisgyőr Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.
- (2) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az Önkormányzat által fenntartott közösségi színterekre, azok dolgozóira, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre és a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybevevőkre. A rendelet területi hatálya Kisgyőr község közigazgatási területére terjed ki.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai

2. §

- (1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.
- (2) Az Önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja
 - a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, melynek keretében:
 - aa) biztosítja a helyszínt a már működő művelődő közösségek számára a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenységük végzéséhez,
 - ab) segítséget nyújt új művelődő közösségek, amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek megalakulásához, tevékenységük megismertetése céljából bemutatókat, kiállításokat szervez, működésükhöz kérésre támogatást nyújt,
 - ac) a művelődő közösségek számára szakmai és adminisztratív segítséget nyújt, bemutatkozási lehetőséget teremt a település rendezvényein, támogatja részvételüket más települések rendezvényein.

- b) Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása, melynek keretében:
- ba) támogatja a helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel és a település kulturális örökségével foglalkozó egyének munkáját, csoportok működését
 - bb) elősegíti a helyismereti dokumentumok és tárgyak összegyűjtést
 - bc) részt vesz a települési értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékek bemutatásában és népszerűsítésében
 - bd) a helyi művelődő közösségek illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával, a helyi szokások figyelembe vételével szervezi az állami, nemzeti, társadalmi ünnepek rendezvényeit és a település hagyományos rendezvényeit.

3 A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

3.§

- (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátáshoz közösségi színtereket biztosít.
- (2) Az önkormányzat közösségi szintérként kijelöli a Kisgyőr, Dózsa György u. 27. szám alatti, 114 hrsz-ú Faluház, Művelődési Otthon és Könyvtár (a továbbiakban: Faluház) elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant valamint a Kisgyőr, Mocsolyástelep 7. szám alatti, 919 hrsz-ú Mocsolyási Községi Ház elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant.
- (3) Az önkormányzat közművelődési tevékenységéhez szükség esetén igénybe veszi a 649/1 hrsz-ú önkormányzati közterületen lévő fedett szabadtéri színpadot valamint a Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11. sz. alatti 121 hrsz-ú ingatlanon lévő kézműves csúrt.
- (4) A Faluház, mint közösségi szintér használati szabályzatát a rendelet **1. melléklete** Házirendjét **az 1. Függelék tartalmazza.**
- (5) A Faluház, mint közösségi szintér helyiségeit ingyenesen használó szervezeteket a rendelet **2. melléklete tartalmazza.** A Mocsolyási Községi Ház alkalomszerű ingyenes használatáról a Faluház vezetője dönt.
- (6) A Faluház, mint közösségi szintér költségvetése részét képezi az Önkormányzat költségvetésének, bevételeit és kiadásait külön kormányzati funkció kódokon (Cofog) tartjuk nyilván. Gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (7) Az Önkormányzat biztosítja a közösségi színterek működésének személyi és tárgyi feltételeit.
- (8) A közművelődési feladatok színvonalasabb ellátása érdekében az Önkormányzat főállású, szakirányú felsőfokú végzettségű közművelődési szakembert, Faluház vezetőt alkalmaz továbbá a GINOP, kulturális közfoglalkoztatás és egyéb pályázati lehetőségeket is igénybe veszi. A Faluház vezetője felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

- (9) A Faluházban lévő könyvtári szolgáltató hely működtetése a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján történik.

4. §

- (1) A Faluház a közművelődési célok és feladatok megvalósítása érdekében együttműködik

- a) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel,
- b) közművelődési tevékenységet is folytató természetes és jogi személyekkel, egyéb szervezetekkel, intézményekkel, azok fenntartóival, működtetőivel, alkalmazottaival,
- c) a Kisgyőri Szociális Intézménnyel
- d) a helyi egyházakkal,
- e) civil szervezetekkel, alapítványokkal, sportegyesülettel
- f) a települési nemzetiségi önkormányzattal,
- g) a Helyi Értéktár Bizottsággal
- h) környező települések kulturális-közművelődési intézményeivel

- (2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába az általa fenntartott közösségi színterei mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és alkalmazottait is bevonhatja, így különösen:

- a) nevelési-oktatási intézményeket,
- b) a településen működő civil szervezeteket, egyházakat, alapítványokat,
- c) sport egyesületet,
- d) nemzetiségi önkormányzatot,
- e) gazdasági társaságokat,
- f) előadókat, a kultúra és művelődés támogatóit.

3. A közművelődés finanszírozása, támogatása

5. §

- (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrásait képezik a saját bevételek, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, érdekeltségnövelő támogatások és pályázati forrásokból származó pénzeszegek.
- (2) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosítja a közösségi színterek fenntartásának költségeit, a bérköltségeket, a technikai-műszaki és infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a közművelődési feladatok ellátásához szükséges minden egyéb költségeket.

4. A közművelődési tevékenység, irányítása, ellenőrzése

6. §

- (1) A közművelődés helyi irányítását a képviselő-testület és a polgármester látja el.
- (2) A Faluház vezetője 2 évente beszámol a képviselő-testületnek a település közművelődési tevékenységéről.
- (3) Az önkormányzat a helyi közművelődési rendeletét 5 évente felülvizsgálja a településen működő nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve.

5. Záró rendelkezések

7. §

- (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Kisgyőr Község Önkormányzat képviselő-testületének a közművelődésről szóló 1/2002.(I. 15.) önkormányzati rendelete.

Lőrincz Sándorné
jegyző

Kékedi László Vilmos
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Kisgyőr, 2020.....

Lőrincz Sándorné
jegyző

Előterjesztés
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése

Tisztelt Képviselő-testület !

Megjelent a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázati kiírás. A 2019. évi gyakorlattal egyezően, valamennyi támogatásra jogosult Önkormányzatnak önállóan kell benyújtania támogatási igényét a Magyar Államkincstár felé 2020. július 6.-ig.

A támogatási igény benyújtásához Képviselő-testületi határozat szükséges.

A pályázati anyag elkészítéséhez a Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltat adatokat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák a pályázat benyújtását és fogadják el mellékelt határozati javaslatot.

Kisgyőr, 2020. június 22.



Kékedi László Vilmos
Kékedi László Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a **vízgazdálkodásért felelős miniszter által meghirdetett** – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint – a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: Hivatal felújítására pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.2. pont a) b) és c) pontja szerint önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázati felhívás ad) alpontja szerint pályázni lehet **közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztésére, felújítására.**

Erre a célra már 2019. évben is nyújtottunk be pályázatot, de sajnos forrás hiány miatt elutasították.

A pályázatot ismét szeretnénk benyújtani az előző évi paraméterekkel.

Kisgyőr község adóerő képessége alapján a támogatási intenzitás 95 %, az 5 %-os önerőt kell biztosítani, melynek mértéke 1.492.571,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Kisgyőr, 2020. június 22.



Kékedi László

Kékedi László Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

Hivatal felújítására pályázat benyújtásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.2. pontja szerinti „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*” kiírt pályázat alapján támogatási igényt nyújt be az ad) alpont szerinti *közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása* alcélra.

A tervezett beruházás helyszíne: 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11. 121 hrsz.

Teljes projektköltség:	29.851.413 Ft
Igényelt támogatás:	28.358.842 Ft
Vállalt önerő	1.492.571 Ft

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a vállalt önerő forrása a Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközeiből Kisgyőr részére átutalt többletbevétel.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester
Határidő: 2020. július 10.

Kelrelem

Érkezett: 2020. év	06. hó	02. nap
Előadó:	Száma:	
KL - László	Kgy/1091-1/20.	
Előszám:	Mell:	
Kgy/648/2019.		

En alulírott, Lengyel Lajos E.V. 45188020-2-25
 3556 Kisgyőr Széchenyi út. 6. sz. alatti lakos, kérem, hogy
 a jelenleg is bérlet 3556 Kisgyőr Kossuth út. 6/2 sz.
 alatti helyiségeknek a bérleti szerződését meghosszabbítan
 szíveskedjen, melyben továbbra is manikűr, pedikűr
 műkönmepítés tevékenység céljára használlok.

Kisgyőr 2020. 05.29.

Tisztelettel:

Lengyel Lajos
 3556 Kisgyőr, Alvég út 6.
 Adószám: 45188020-2-25

KÉRELEM

Kisgyőr Községi Önkormányzati Hivatal	
Egyeztetett 2020. év 06. hó 05. nap	
Előadó Kis	Szám Kaj/1094-2/20.
Főszám	Mel

Tisztelt Polgármesteri Hivatal,

Azzal a kéréssel fordulok Önök felé, hogy az eddig, 3556 Kisgyőr, Kossuth Lajos u.6. sz. alatti önkormányzati lakásbérleti szerződését szíveskedjenek meghosszabbítani számomra.

Bízom pozitív elbírálásukban.

Tisztelettel:



Molnár Henrietta

Kisgyőr, 2020.05.28.

Nagy Anita
3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 19.
3556 Kisgyőr, Hegyalja út 5.
Tel: 06-20/592-29-27

Tárgy: Kérelem

*Tisztelt Kisgyőr Község Önkormányzata!
Tisztelt Polgármester Úr!*

Alulírott Nagy Anita azzal a kéréssel fordulok Tisztelt Címhez, hogy részemre és közvetlen családtagjaim (fiam és párom) részére az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakást **2020. július 01. napjától - október 31. napjáig**, „kényszerhelyzet miatt” albérletbe kiadni szíveskedjenek.

I n d o k a i m:

2020. április 23-án eladtam a tulajdonomban lévő Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 19. szám alatti ingatlanomat, melyet 2020. július hó közepéig – a kiköltözési határidő végéig - el kell hagynunk.

Egyúttal megvételre került 2020. május hónapban a Kisgyőr, Hegyalja út 5. szám alatti ingatlan, mely ingatlanon jelenleg most kezdődik a teljes belső felújítás (víz, villany, fűtés, nyílászáró), így nem tudunk jelenleg beköltözni az adott ingatlanba.

Ezért tisztelettel kérem a Polgármester Urat, illetve a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amíg a Hegyalja út 5. szám alatti ingatlanon a belső felújítás folyik, az önkormányzat tulajdonában lévő **szolgálati lakást részünkre kiadni szíveskedjenek**.

Megértésüket előre is köszönöm!

Bükkaranyos, 2020. június 09. napján

Köszönettel:

Nagy Anita