

Jegyzőkönyv

**Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 6. napján megtartott nyilvános, rendes képviselő-testületi üléséről.**

Határozat:

- 52/2020. (VII. 6.) Képviselő-testületi határozat - Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések elfogadása.
- 53/2020. (VII. 6.) Belső ellenőrzési jelentésről beszámoló elfogadása.
- 54/2020. (VII. 6.) Baki KÖH 2019. évi beszámolója.
- 55/2020. (VII. 6.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat, alcél: hivatalfejlesztés pályázat benyújtása.
- 56/2020. (VII. 6.) Mentsük meg a régi iskolát projekt, tervező cég megbízása.
- 57/2020.(VII. 6.) Zala Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadása.
- 58/2020. (VII. 6.) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása.
- 59/2020. (VII. 6.) Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről tájékoztató elfogadása.

Rendelet

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 6. napján a Baki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében (Bak, Rákóczi u. 2/A.) 17⁰⁰ órai kezdéssel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

- Farkas Tamás polgármester
- Balogh Elemér alpolgármester
- Eszter Róbert települési képviselő
- Fodor Zsolt települési képviselő
- Tamás Ádám települési képviselő
- Török Lászlóné települési képviselő
- Vas István települési képviselő

Tanácskozási joggal:

- Salamon Henrietta jegyző
- Szente Hajnalka pénzügyi ügyintéző
- Schuhné Dezse Ildikó jegyzőkönyvvezető

Farkas Tamás polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő települési képviselőből 7 fő jelen van.

Jegyzőkönyvvezetésre Schuhné Dezse Ildikó igazgatási csoportvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodor Zsolt települési képviselőt kéri fel, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott. A napirendet a testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről.
Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester
2. Belső ellenőrzési jelentésről beszámoló.
Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester
3. Baki KÖH 2019. évi beszámolója
Előterjesztő: Salamon Henrietta jegyző
4. Bak Község Önkormányzat 2019. évi beszámolója.
Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester
5. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat - közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása – hivatalfejlesztés benyújtásáról döntés.
Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester

6. Teleki László Alapítvány által támogatott „Mentsük meg a régi iskolát!” projekt - tervező cégről döntés.
Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester
7. Szakmai beszámoló a Zala megyei Könyvtárellátó Rendszer 2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester
8. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család-és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2019.évre vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester
9. Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről beszámoló.
Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester
10. Egyebek.

Napirendek tárgyalása

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester

Farkas Tamás polgármester: Az előterjesztés szerinti tartalommal ad tájékoztatást a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Balogh Elemér alpolgármester érdeklődik a Kossuth utca nyugati oldalának árkolása ügyében. Tudomása szerint a közúttal már volt egyeztetés.

Farkas Tamás polgármester: Valóban volt egyeztetés, de nem ebben a témában. A lakók bejáratait először színtezni kell, a megvalósítás az anyagi helyzet függvénye. Az utcában a forgalom szabályozása miatt valamit tenni kell, mivel végig az út szélén várakoznak az autók. Véleménye szerint az utca keleti oldalán ne lehessen várakozni, így gyorsulna a forgalom.

Tamás Ádám települési képviselő: A lakók a hídra téglát, nagy köveket raknak, hogy ne lehessen a hídon megfordulni.

Eszter Róbert települési képviselő: Ha a keleti oldalon megtiltják az autók várakozását, akkor a Zalaegerszeg felől jövő sávban jelentkezik ugyanez a probléma.

Vass István települési képviselő: Az utca nyugati oldalán széles a padka, ott lehet várakozni.

A napirenddel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

52/2020. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva hozott polgármesteri határozatokkal, döntésekkel egyetért, az erről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

2. Belső ellenőrzési jelentésről beszámoló.

Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester

Farkas Tamás polgármester: A belső ellenőrzésről szóló előterjesztés szerinti tartalommal tájékoztatta képviselő-testületet.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

53/2020. (VII. 6.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas Tamás polgármester

Salamon Henrietta jegyző

3. Baki KÖH 2019. évi beszámolója

Előterjesztő: Salamon Henrietta jegyző

Salamon Henrietta jegyző: A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva. Javasolja az előterjesztés elfogadását.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2020. (VII. 6.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját 165.120.240 Ft bevételi főösszeggel, 152.936.712 Ft kiadási főösszeggel és 12.183.528 Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Salamon Henrietta jegyző

4. Bak Község Önkormányzat 2019. évi beszámolója.

Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester

Farkas Tamás polgármester: Bak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva. Javasolja az előterjesztés elfogadását.

Szente Hajnalka pénzügyi ügyintéző kiegészítéséként elmondja, hogy a módosított előirányzat azért alacsonyabb összegű, mint a teljesítés, mert a kincstár felé történő rögzítés során a rendszer nem generálta az átvezetést, utólagosan már javítani a rendszerben nem lehetett. Mindez a későbbiek folyamán javításra kerül.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat zárszámadási rendeletét:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat – közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása – hivatalfejlesztés benyújtásáról döntés.

Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester

Farkas Tamás polgármester tájékoztatta a képviselőket a pályázat benyújtásának lehetőségéről.

A pályázati kiírás szerint csak egy célra lehet pályázni, ezért javasolja a hivatal belső felújítása vonatkozásában a pályázat benyújtását. A maximális összeg 30 millió Ft a mi esetünkben, mivel figyelembe kell venni az adóerő képességét az önkormányzatnak, így maximálisan 85 % -os forrást biztosítanak nyertes pályázat esetén, a 15 %-os az önrész, ami 4,5 millió Ft. A beadási határidő július 10. Az elektromos hálózat, a vizesblokk felújítása nagyon fontos, festés, házasságkötő terem felújítása, napelem rendszer kiépítése.

Török Lászlóné települési képviselő: A hivatal kívülről nagyon szép, a belső felújításával még várhatnánk. Fontosabb feladatnak tartja a járdák felújítását. Erre a célra 20 millió maximális támogatást adnak, 25 %-os önrésszel, ami 5 millió Ft lenne. Nem sok különbség van a két önrész között.

Balogh Elemér alpolgármester véleménye, hogy a járdák felújítása fontosabb lenne, mint a hivatal belső felújítása.

Farkas Tamás polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy csak önkormányzati tulajdonban lévő útra és járdára lehet pályázni. A Kossuth utca teljes egészében, míg a Rákóczi utca az alsó boltig a közút tulajdonában van. A közút hozzájárul a járda felújításához, ha az önkormányzat felújítja, de anyagi fedezet hiányában ők nem tudják megoldani. Rózsa utcai járda önkormányzati tulajdonú, az alsó szakasza már elkészült.

Balogh Elemér alpolgármester kéri, hogy a polgármester tárgyaljon a közúttal arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel adná át a tulajdonukban lévő járdákat az önkormányzat tulajdonába. Jövőre is valószínű kiírják az ilyen jellegű pályázatokat, akkor már nem lesz ilyen problémánk.

Eszter Róbert települési képviselő megkérdezte, hogy mennyibe kerülne a járda felújítás?

Vass István települési képviselő tájékoztatta képviselő társát, hogy az aszfaltos burkolattal ellátott járda olcsóbb, mint a térkő burkolattal ellátott. Az aszfaltos járdának nincs kiépített szegélye, míg a térkő burkolatos járda szegéllyel ellátott. Jelen információja szerint két és félszeres a költsége a térköves járdának.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

55/2020. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) pont szerinti „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében hivatalfejlesztés pályázati alcélra, a Bak 155 hrsz. alatti természetben 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. szám alatti önkormányzati tulajdonban levő Baki Közös Önkormányzati Hivatal felújítására.

Fejlesztés összes költsége: 29.994.733 Ft

Igényelt támogatás: 25.495.523 Ft

Saját forrás, önerő összege: 4.499.210 Ft

A saját forrás összegét az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséből biztosítja.

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Határidő: 2020. július 10. (kizárólag elektronikusan)

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

6. Teleki László Alapítvány által támogatott „Mentsük meg a régi iskolát!” projekt tervező cégről döntés.

Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester

Farkas Tamás polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az épület felmérése megtörtént. A csatorna javítását sürgősen meg kell oldani. A bekért árajánlatot alapján a Zalaart Kft.-vel javasolja a szerződés megkötését.

Balogh Elemér alpolgármester elmondja, hogy a régi iskola épületét fontos megmenteni.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta:

56/2020. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Teleki László Alapítvány által támogatott „Mentsük meg a régi iskolát!” elnevezésű projekt megvalósítása során a tervezői feladatok elvégzésével a ZalaArt Építész Iroda Kft. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 14. szám alatti vállalkozást bízta meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére.

Határidő: Pályázati kiírás szerint

Felelős: Farkas Tamás polgármester

7. Szakmai Beszámoló a Zala megyei Könyvtárellátó Rendszer 2019. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester

Farkas Tamás polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal tájékoztatta a képviselő-testületet a napirenddel kapcsolatosan.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

57/2020. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Tamás polgármester

8. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család-és Gyermejjóléti Szolgálat beszámolója 2019.évre vonatkozóan.

Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester

Farkas Tamás polgármester elfogadásra javasolja a beszámolót.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

58/2020. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Tamás polgármester

9. Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről tájékoztató.

Előterjesztő: Farkas Tamás polgármester

Farkas Tamás polgármester elfogadásra javasolja a beszámolót.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2020. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Tamás polgármester

10. Egyebek.

Farkas Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Göcsej Kapuja Bak Általános iskola igazgatója írásban megkereste az önkormányzatot, hogy a baki iskolába Sárhida településről járó gyermekek szállítását az önkormányzat saját gépjárművével továbbra

is biztosítsa a 2020/2021-es tanévben. A jelen megállapodás szerint napi 4.000 Ft összegért végzi ezt a feladatot az önkormányzat. Kéri a javaslatokat.

Többen jelezték már a településről, hogy az önkormányzat autóját bérelnék esküvőre. Alapos takarítás ráférne emiatt is, hiszen több funkciót lát el. Ezzel szállítjuk a közmunkásokat és az általuk használt gépeket, eszközöket. Sajnos új autóra pályázni nem tudunk, mivel a pályázatokban kiírt feltételeknek nem felelünk meg.

Július 16-án ülést tart a Zalaispa társulás, melyen szabadság miatt nem tudok részt venni. Kérem az alpolgármester Urat, hogy képviselje az ülésen az önkormányzatot.

Az orvosi rendelő műszaki átadása június 30-án megtörtént, kisebb javítások lesznek még.

Tájékoztatta képviselőket, hogy az egyház vonatkozásában is változás lesz. Augusztusban Kovács Tamás nyugállományba vonul, egészségi állapota miatt kérte nyugdíjazását. Helyette Pásztor János Emánuel lesz a baki plébános, aki Várvögyről érkezik.

Az egyházközség is nyújtott be pályázatot 30 millió forint összegben a plébánia felújítására (fűtőkorszerűsítés, stb.), de a döntésről még nincs információ. Az önkormányzat évi 100.000 Ft összeggel támogatja a baki egyházközséget.

Balogh Elemér alpolgármester javasolja, hogy továbbra is szállítsa az iskolába az önkormányzat autója a gyerekeket napi két alkalommal. A polgármester erről értesítse az iskolát.

A Zalaispa Zrt. ülésen a polgármester helyett részt veszek.

Eszter Róbert települési képviselő: Problémaként vetődött fel, hogy nincs kaszálva a játszótér, kinek a feladata.

Török Lászlóné települési képviselő: Több észrevételt vetett fel. Szükségesnek tarja a játszótéren a hinták alatt a homok felkapalását, a játszótéri padok festését. A játszótérre kihelyezett házirend elhasználódott, pótolni szükséges.

A faluban lévő hirdetőtáblák festése aktuálissá vált, a hirdetmények mindig aktuálisak legyenek.

A parkban a térköves járda füves, gyomirtózni kellene.

Nagyobb gondot kell fordítani a temető rendbetételére, a kiszedett tuskók elszállítását és a temető alsó részén lévő terület földfeltöltését is el kell végezni, végeztetni.

A Táncsics utcában javasolja a forgalomlassító eszközök visszahelyezését, illetve a Horváth Imre féle kanyarbokroktól való megtisztítását. Az óvodával szemben lévő árok rácsának tisztítását is el kell végezni.

Balogh Elemér alpolgármester: A hegyi út felújítására beadott pályázatról érdeklődik. Kérdezi, hogy a hegykapunál lévő területet az önkormányzat lekaszálja, vagy szóljon a gazdáknak. A hegyi úton a méhek alatti területen a vihar letört egy nagy faágat. Kéri, hogy a tűzoltók vágják le, mert balesetveszélyes.

Farkas Tamás polgármester a képviselők kérdéseire válaszolva elmondja, hogy a hegykapunál lévő terület kaszálása a napokban megtörténik, a játszótér környékének a kaszálását a sportegyesület tagja kaszálta, amikor a sportpályát is nyírni kellett. A maradék füves részt kaszálták a közmunkások. A hegyi pályázattal kapcsolatban már biztos, hogy az elnyert összeg ebben az évben nem kerül kiutalásra az önkormányzat részére. A gyümölcskert

kialakítására kijelölt területet be kell keríteni, dróthálót kell felhúzni és utána lehet a csemetéket elültetni, addig nem érdemes, mert a vadak lerágják. A területen lévő fák tuskóit is ki kell szedni, de erre nincs anyagi fedezet. Ez is a visszatartott pályázati összegből valósult volna meg.


Tájékoztatja a testületet, hogy a Dózsa György utcában az új hulladékgyűjtő sziget lebetonozott területe magánterületen van a tulajdonos szerint. A térképi nyilvántartás, ami az önkormányzat rendelkezésére áll, ellentétes a tulajdonos véleményével. A földhivatalnál ennek tisztázása folyamatban van.

Vadkamerák kerültek felszerelésre a Rózsa utcai szelektív hulladék gyűjtőszigethez és a temetői konténerhez, bízva abban, hogy a keletkezett hulladékok így a megfelelő konténerbe kerülnek elhelyezésre.

2021. január 1-től megszűnik a lakossági körében az otthoni tűzgyűjtés.

Mivel több napirendi pont nem volt, illetve több kérdés, hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el, Farkas Tamás polgármester az ülést 18.35 órakor bezárta.


Kmf.


Farkas Tamás
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Fodor Zsolt
települési képviselő

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

2020. április 23-június 30.

Polgármesteri határozatok:

Dátum	Tárgy	Összefoglaló
április 23.	települési támogatások	2 fő, 15.000 és 20.000 Ft
május 5.	pénzeszköz átadás Bocfölde község részére	TÁMASZ működésére kapott támogatás 31.473.551 Ft
május 7.	vállalkozó megbízása az önkormányzati utak kátyúzásával	~4 tonna hidegaszfalt bedolgozással bruttó 401.320 Ft
május 20.	Óvoda intézményvezetőjének megbízása	Gálné Hóbor Tímea
május 21.	a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása	
május 27.	települési támogatások tuskómarás	2 fő, 15.000+15.000 Ft 11 db tuskó, bruttó 300.000 Ft
június 16.	hivatalsegédi munkakör betöltése MFP-OJF/2020 pályázat benyújtása	július 1-től Laska Péterné bruttó 210.600 Ft a bére a Kjt. szerint óvodaudvarra játszóeszközök

Események:

Dátum	Esemény	Összefoglaló
április 30, május 7.	önkormányzati utak kátyúzása	Zala-Müllex, Vas István közreműködésével
május 11.	Siposné Szilvi felmondása Orvosi rendelő pályázat változásbejelentő elutasítása	
május 20-22., június 17.	a Közös Hivatal és Óvoda dolgozóinak koronavírus tesztje	minden eredmény dupla negatív (nem fertőzött és nem is esett át rajta)
május 22.	a Magyar Falu Program 2020. kiírásában Egyházi közösségi tér pályázat benyújtása	bruttó 30 millió forint
május 24.	Sportcentrum egyeztetés az elvégzendő munkákról	
május 25.	AgroSat Gépkar (Nova) ajánlatkérés	
május 27.	egyeztető megbeszélés Garamvölgyi György igazgató úrral	beiratkozás eredménye, tervek, ügyek
június 3.	wifi4eu pályázat benyújtása	még nincs értesítés
június 4.	megemlékezés Trianon 100. évfordulójáról	mécseseket vettünk hozzá
június 5.	a Morvai kazánok ügyében egyeztetés az MHM. Kft-vel	az értékesítés előkészítése
június 7.	Hegyi búcsú	sajtó szervezése, sátor állítás

Dátum	Esemény	Összefoglaló
június 10.	Petőfi utca 12-höz árokelemek szállítása	Vörös Dezsőné lánya, Vörös Irma fizette (200.000 Ft), a beépítést mi álljuk, július 6-án kezdődik a munka
június 11.	tuskómarások elvégzése (Tóth-Tanner Balázs)	így kisebb tereprendezésre lesz szükség
június 15-26.	a Közös Hivatal dolgozóinak informatikai képzése	tablet kezelés, elektronikus ügyintézés
június 17.	2 db vadkamera kihelyezése a hulladékgyűjtőkhöz	A szelektív sziget konténeireinek lezárása, hogy csak a bedobó nyíláson át rakhassák
június 18.	megbeszélés a Takarékszövetkezet novemberben kinevezett vezetőjével	Salamon Judit, az OTP-ből került át
június 19.	Magyar Falu program 2020 kiírásában pályázat benyújtása az óvodaudvar felújítására új változásbejelentő benyújtása az orvosi rendelőhöz	bruttó 4 968 060 Ft a végösszege, új játékok és tereprendezés a cél
június 22.	az Egyházi közösségi tér pályázat hiánypótlásának benyújtása a garázs- és hulladéktároló alap betonozása	műszaki leírás, műemléki nyilatkozat Vincze Ernő jelezte, hogy a terület az ő tulajdona
június 25.	egyeztetés a Magyar Közút zalaegerszegi és lenti üzemtechnológusainak munkatársaival a 7410-es és 75-ös út településen belüli szakaszairól	burkolatjavítás, forgalomszervezés, vízelvezetés
június 26.	Pezzetta Umberto fotókat készít a faluról az új honlaphoz	35.000 Ft a tiszteletdíja, a fotókat nagy felbontásban kapjuk meg teljes felhasználásra
június 26.	Szerződés egyeztetése a régi iskola felmérési munkáihoz	A munka elvégzésének határideje 2020. augusztus 31.
június 30.	Az orvosi rendelő műszaki átadása	dokumentáció készül, kisebb hibalista van
június 30.	A régi iskola épületének felmérése	Zalaart Kft. 2 fő
június 30.	A Közös Hivatalhoz tartozó polgármesterek ülése	Salamon Henrietta jegyzői munkájának értékelése

Bak, 2020. június 30.



Salamon Henrietta
polgármester

Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Bak, Rákóczi út 2/a

Ikt. :
Vizsg. ssz.: 1/VJ/2019.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Szabályszerűségi ellenőrzéshez

Készült: 2019. december 30.

Vizsgálati jelentés

Baki Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett rendszerellenőrzéséhez

Az ellenőrzésre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-a (1) bekezdésének 17. pontjában kapott felhatalmazás és a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről alapján került sor.

Az ellenőrzés a 2018. évi munkaterv alapján történt.

Az ellenőrzést végezte:	Cser Lászlóné belső ellenőr
A vizsgált időszak:	2018. év
A vizsgált szervezet:	Baki Közös Önkormányzati Hivatal és Tófeji kirendeltsége (a továbbiakban: Önkormányzat).
A vizsgált időszak szervezeti vezetői:	Császár László jegyző Pappné Varga Angéla aljegyző
Az ellenőrzés tárgya:	Normatív állami támogatások igénylésének, elszámolásának felülvizsgálata
Az ellenőrzés módszere:	szabályszerűségi ellenőrzés
Megbízólevél száma:	1/M/2018
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy az állami támogatások igénylése és felhasználása szabályszerűen történik-e

JOGSZABÁLYI EGYÉB FELHATALMAZÁS

- 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

- Belső ellenőrzési kézikönyv

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Aht.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Ávr.	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendelet
Ász.	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet
Ktv.	2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES FELADATAI:

- Az állami normatív támogatás igénylések jogszerűségének vizsgálata
- az elszámolás alapját képező mutatószámok meghatározás helyességének, az elszámolás szabályszerűségének ellenőrzése

I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az ellenőrzésre az éves ellenőrzési terv alapján került sor. Az ellenőrzés célja az Önkormányzatnál állami támogatások szabályszerű igénylésének és felhasználásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés során a 2018. évi támogatások elemei szűrőpróbaszerűen kerültek kiválasztásra.

A 2017. évi C. törvény IV, fejezete rendelkezik a helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásairól. Az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatai ellátásához nyújtandó támogatásokat jogcímenként a tv. 2. és 3. sz. melléklet részletezi.

- A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
 - o A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
 - o A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - o A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
 - o A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - o A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
- A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

A törvény rendelkezik az önkormányzatokat megillető átengedett bevételekről, beszámítás és kiegészítés szabályairól.

Az ellenőrzés során egy-egy támogatás típus került megvizsgálásra önkormányzatonként.

Bak Önkormányzatnál az óvodapedagógusok bértámogatása.

A központi költségvetés a jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paramétereinek szerint számított pedagógus-, valamint segítők létszám után illeti meg.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történt.

Az óvodapedagógusok létszámának meghatározása az összes gyermeklétszám, a foglalkoztatási együttható, vezetői órakedvezmény miatti többletlétszám alapján történt:

- 2018. évben 8 hónapra $117/20 * 1,62 + 1,5 = 11,0$ fő
- 2018. évben 4 hónapra $121/20 * 1,62 + 1,5 = 11,3$ fő

A számított létszám szerint, a költségvetési törvény alapján 4.419.000 Ft/fő bértámogatás összeg figyelembevételével 8 hónapra 32.406.000 Ft és 4 hónapra 16.644.900 Ft finanszírozásban részesült az önkormányzat.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszám a 7 fő, mely alapján az önkormányzat részére biztosítható támogatás összege 15.435.000 Ft.

Kiegészítő támogatást igényelt az önkormányzat az alapfokozatú végzettségű – pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása címen 1,6 főre számítva, összesen 641.600 Ft összegben.

A létszámváltozásból eredő korrekciót elvégezték, az elszámolás során a tényleges létszám alapján számított finanszírozás 229.000 Ft-tal csökkent.

Bocfölde Önkormányzat szociális feladatok támogatása

2018. évben a települési önkormányzat a szociális feladatainak egyéb támogatása címen kapott 6.876.000 Ft-ot.

A támogatás felhasználása az analitikus nyilvántartás alapján szociális étkeztetés, szociális tűzifa szállítás, támogatás, segély címen kerültek felhasználásra. A nyilvántartás az éves beszámoló 11/K űrlapját alátámasztja.

Sárhida Önkormányzat könyvtári feladatok támogatása

A költségvetési törvény szerint a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására lakosság szám alapján jogosultak támogatásra.

Összege 1210 Ft/fő de településenként legalább 1.800.000 Ft. Mivel Sárhida lakosság száma alapján alacsonyabb összegre lenne jogosult, így a minimum összeget kaphatta támogatásként.

Felhasználása részben bér jellegű kiadásokra, üzemeltetési költségekre, szakmai tevékenységekre, rendezvényekre fordítódott.
A felhasználása célszerű.

Tófej Önkormányzat közművelődési feladatok támogatása

Tófej a lakosság száma alapján szintén az alapfinanszírozási összegre jogosult, azaz 1.800.000 Ft-ra.

Ezen túl is jelentős összeget fordít az önkormányzat a közművelődési feladatokra. Üzemeltetésre, rendezvények szervezésére, eszközbeszerzésekre is.

Baktúttós Önkormányzat polgármesteri illetmény támogatása

A települési önkormányzat a Polgármesteri illetmény támogatása címén 1.009.100.- Ft összegű normatív támogatásban részesült.

Település polgármestere főállásban látja el tisztségét.

Illetményének meghatározása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírtak alapján történt.

A támogatás felhasználása célszerű volt.

Pusztaderics Önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés támogatása

A település 2018. évben 4 fő iskolás és 2 fő óvodás hátrányos helyzetű gyermek részére biztosította a szünidei étkezést.

A normatíva elszámolása a biztosított adagok alapján történt, összesen 64.410 Ft összegben.

A felhasználás dokumentumokkal megfelelően alátámasztott.

A vizsgált 2018. évi költségvetési évre vonatkozó normatív támogatások igénylésének és felhasználásának jogszerűsége megalapozott, a támogatások alapjául szolgáló adatok kellően alátámasztják azok helyességét.

II. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK


Az Önkormányzatoknál a normatív támogatások vizsgálata során a felmérés, az alapnyilvántartások, beszámolók, elszámolások alapján történt.

Az igényléseket jogszerűnek, megalapozottnak tartom. A felhasználásuk a vizsgált esetekben is cél szerint történt.

III. JAVASLATOK

A feladatellátás törvényességének és szabályszerűségének fokozottabb érvényesülése érdekében további intézkedést nem tartok szükségesnek.

Nagykanizsa, 2019. december 30.


Cser Lászlóné
belső ellenőr

IV. REALIZÁLÁSI ZÁRADÉK

A vizsgálati jelentés két példányát átvettem, az abban foglaltakat megismertem. Ebből 1 példányt aláírással ellátva visszajuttatok az ellenőrzés részére.

A vizsgálat megállapításaival

- a.) - egyetértek
- nem értek egyet
- b.) - észrevételt nem teszek
- észrevételt kívánok tenni

(A megfelelő rész aláhúzendó!)

Tudomásul veszem, hogy a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 42.§ (2) bekezdése alapján, 8 napon belül írásban észrevételt tehetek. Ennek elmulasztása esetén elfogadottnak tekintem a vizsgálati jelentésben foglaltakat. Észrevételemet a belső ellenőrnek címére (Cser Lászlóné, Nagykanizsai Takarékszövetkezet u. 6/B.) kell megküldenem.

Bak, 2019. 12. 30.


Császár László
jegyző

*Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Bak, Rákóczi út 2/a*

Ikt. :
Vizsg. ssz.: 2/VJ/2019.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Szabályszerűségi ellenőrzéshez

Készült: 2019. december 11.

Vizsgálati jelentés

Baki Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett rendszerellenőrzéséhez

Az ellenőrzésre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-a (1) bekezdésének 17. pontjában kapott felhatalmazás és a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről alapján került sor.

Az ellenőrzés a 2019. évi munkaterv alapján történt.

Az ellenőrzést végezte:	Cser Lászlóné belső ellenőr
A vizsgált időszak:	2018. év
A vizsgált szervezet:	Baki Közös Önkormányzati Hivatal (Bak, Bocfölde, Sárhida, Baktüttös, Tófej, Pusztaederics községek Önkormányzataira): a továbbiakban: Önkormányzat
A vizsgált időszak szervezeti vezetői:	Császár László jegyző Pappné Varga Angéla aljegyző
Az ellenőrzés tárgya:	2018. évi választások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata
Az ellenőrzés módszere:	szabályszerűségi ellenőrzés
Megbízólevél száma:	2/M/2019
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy a választások lebonyolítása során betartásra kerültek-e a központi és helyi szabályozások,

JOGSZABÁLYI EGYÉB FELHATALMAZÁS

- 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

- Belső ellenőrzési kézikönyv

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Áht.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Ávr.	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendelet
Ász.	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet
Választási rendelet	2/2018. IM rendelet az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és ellenőrzési rendjéről
Ve	A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES FELADATAI:

- Központi és helyi szabályozások betartása
- Dokumentálás, elszámolás szabályszerűségének ellenőrzése

I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az ellenőrzésre az éves ellenőrzési terv alapján került sor. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a választás lebonyolítása során a központi és helyi szabályozások betartásra kerültek-e.

A választási rendelet előírásait betartva kell a helyi választásokat lebonyolítani. A Nemzeti Választási Iroda a rendeletben meghatározottak alapján elkészíti a feladat és költségtervet.

A rendelet meghatározza az Önkormányzat, mint helyi választási iroda feladatait, normatív támogatás mértékéről, elszámolás módjáról, határidejéről, nyilvántartási kötelezettségről.

Az ellenőrzés a 2018. április 08-án lebonyolított országgyűlési képviseléválasztás bizonylatai alapján történt.

A vizsgált választási iroda: Bak HVI, melyhez 7 kapcsolódó település tartozott: Baktüttös, Bocfölde, Pusztaderics, Sárhida, Szentkozmadombja, Tófej, Zalatárnok.

A 2018. március 5-én kelt támogatói okirat alapján a választások lebonyolításához a Nemzeti Választási Iroda 3.215.087 Ft költségvetési támogatást biztosított a helyi választási iroda részére elszámolási kötelezettséggel.

A támogatás fedezetet nyújt a választási előkészületek, a választás lebonyolításának személyi és dologi kiadásaira.

A Helyi Választási Iroda vezetője felelős a választások előkészítéséért, a feladatellátáshoz nyújtott támogatás jogszerű felhasználásáért és a szabályszerű nyilvántartások, elszámolások biztosításáért.

A HVI vezetője választási feladatok végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek meghatározásával elkészítette a választás pénzügyi tervét.

A pénzügyi terv alapján került sor a feladat végrehajtás során a kötelezettségvállalásokra.

Pénzügyi terv

Település	Támogatás összege Ft	Személyi jellegű kiadások Ft	Munkaadót terhelő járulékok Ft	Dologi kiadások Ft
Bak	1.206.175	892.600	178.114	135.461
Baktüttös	286.707	216.300	44.207	26.200
Bocföldre	287.622	216.300	44.207	27.115
Pusztacderics	286.707	216.300	44.207	26.200
Sárhida	287.142	216.300	44.207	26.635
Szentkozmadombja	286.707	216.300	44.207	26.200
Tófej	287.055	216.300	44.207	26.548
Zalatárnok	286.972	216.300	44.207	26.465
összesen	3.215.087	2.406.700	487.563	320.824

A képviselő testületek által hozott határozatok rendelkeznek a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak javasolt személyekről

A 2018. április 8. napján tartott országgyűlési képviselő választásokra a Helyi Választási Iroda a választási bizottság tagjaival a szükséges megbízási szerződéseket megkötötte, személyes teljesítési kötelezettségvállalásra. A megbízási díj összegének és kifizetési feltételeinek rögzítésével.

A választási célra kapott pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban a kötelezettségvállaló a Helyi Választási Iroda vezetője, pénzügyi ellenjegyző pedig a hivatal pénzügyi előadója volt.

A választásra nyújtott támogatási összegek a meghatározott céloknak megfelelően kerültek felhasználásra.

A kiadásokról tételes analitikus nyilvántartást vezettek. Számviteli nyilvántartásban elkülönítve történt meg a kiadások vezetése.

A Választási eljárásról szóló törvény alapján a szavazatszámoló bizottság és helyi választási bizottság tagjai a választást követő napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettségük alól, melyre a munkáltatójuk bért fizet. A munkáltató jogosult a kifizetett bér és járulékok megtérítését kérni a szavazást követő öt napon belül a helyi választási irodától.

A határidőben beérkezett kérelmeket a Helyi Választási Iroda elbírálta és a jogos igények elszámolása megtörtént.

A pénzügyi elszámolások elkészítése, annak a rendeletben előírt ellenőrzése megtörtént. A feladattípusú pénzügyi elszámolás munkalapjait határidőben elkészítették. Teljességi és hitelességi nyilatkozatot a Helyi Választási Iroda vezetője megtette.

Az elszámolást elfogadó okiratban hagyta jóvá a Nemzeti Választási iroda. Az elszámolásban összesen 98.632 Ft többletkiadás került jóváhagyásra NVI által.

II. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK

Az Önkormányzatoknál az országgyűlési választások lebonyolításával kapcsolatban végzett ellenőrzés kiterjedt az előírások betartására, nyilvántartás szabályszerűségére.

A Helyi Választási Iroda a 2018. évi országgyűlési képviselő választások lebonyolításához kapott támogatásokkal kapcsolatban a választási rendeletben előírtak betartásával végezte el a feladatát.

III. JAVASLATOK

A feladatellátás törvényességének és szabályszerűségének fokozottabb érvényesülése érdekében további intézkedést nem tartok szükségesnek.

Nagykanizsa, 2019. december 11.

Cser Lászlóné
belső ellenőr

IV. REALIZÁLÁSI ZÁRADÉK

A vizsgálati jelentés két példányát átvettem, az abban foglaltakat megismertem. Ebből 1 példányt aláírással ellátva visszajuttatok az ellenőrzés részére.

A vizsgálat megállapításaival

- a.)
 - egyetértek
 - nem értek egyet
- b.)
 - észrevételt nem teszek
 - észrevételt kívánok tenni

(A megfelelő rész aláhúzendó!)

Tudomásul veszem, hogy a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 42.§ (2) bekezdése alapján, 8 napon belül írásban észrevételt tehetek. Ennek elmulasztása esetén elfogadottnak tekintem a vizsgálati jelentésben foglaltakat. Észrevételemet a belső ellenőrének címére (Cser Lászlóné, Nagykanizsai Takarékszövetkezet u. 6/B.) kell megküldenem.

Bak, 2019.

Császár László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. július 6. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának éves helyzetéről.

Előadó: Salamon Henrietta jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában , a zárszámadási rendelet – tervezetet a jegyző terjeszti a képviselő-testületek elé , úgy hogy a testületek elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ez az idei pandémiás helyzetre való tekintettel a vészhelyzet megszűnését követő 30. napra módosult.

Tekintettel arra, hogy a Közös Hivatal zárszámadása a gesztor baki önkormányzat zárszámadási rendeletébe épül be, ezért a rendelet tárgyalását és megalkotását megelőzően a képviselő-testületnek el kell fogadnia a költségvetés végrehajtását.

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a Közös Hivatal 2019. évi gazdálkodásának éves helyzetéről.

A költségvetés tárgyalása során a képviselő-testületek elfogadták a Közös Hivatal 2019. évi eredeti költségvetését 144.609.880 Ft összegben.

Az év során költségvetési előirányzatokat a képviselő-testületek módosították, melyek alapján a Közös Hivatal **bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 155.549.875 Ft-ra módosult.** A Közös Hivatal teljesített összes **bevétele 165.120.240 Ft** , amely intézményfinanszírozásból és működési bevételből, valamint a 2018. évi pénzmaradvány elszámolásából tevődik össze.

A Közös Hivatal teljesített összes **kiadása 152.936.712 Ft.**

A **személyi juttatások** közt a munkabérek, illetve cafetéria juttatások, a **munkaadót terhelő járulékok** között szerepelnek a társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulások, valamint a táppénz hozzájárulások összegei.

A dologi kiadások közt csak a napi működéshez szükséges költségek kerültek kifizetésre, figyelembe véve a takarékos gazdálkodást.

Beruházási kiadások közt kis értékű tárgyi eszköz került beszerzésre 643.549 Ft értékben.

A **Közös Hivatal a 2019. évi maradványa 12.183.528 Ft, melyet kirendeltségenkénti bontásban a 9.sz. melléklet tartalmazza.**

A Közös Hivatal bevételei és kiadásai teljesítésének adatait a mellékelt táblázatok tartalmazzák

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztést megvitatni és a Közös Hivatal zárszámadását 165.120.240 Ft teljesített bevétellel, 152.936.712 Ft teljesített kiadással és 12.183.528 Ft maradvánnyal elfogadni szíveskedjen.

Bak, 2020. június 30.



Salamon Henrietta
Salamon Henrietta
jegyző

Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételi forrásoként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatoként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételek																																		
	Bevételi előirányzat						kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						állami feladatok																
	Eredeti		Mód.		Tény		Eredeti		Mód.		Tény		Eredeti		Mód.		Tény		Eredeti		Mód.		Tény												
1.	Költségvetési támogatás		97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.	Önkormányzatok hozzájárulása		47 154 880	40 131 057	48 948 374	48 948 374	47 154 880	40 131 057	48 948 374	48 948 374	48 948 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
3.	Választás		0	8 817 317	8 817 317	8 817 317	0	8 817 317	8 817 317	8 817 317	8 817 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.	Működési bevételek		0	9 146 501	4 209 213	4 209 213	0	9 146 501	4 209 213	4 209 213	4 209 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.	Előző évi pénzeszközmaradvány működési célú igénybevétele		0	0	5 690 336	5 690 336	0	0	5 690 336	5 690 336	5 690 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Összes bevétel:			144 609 880	155 549 875	165 120 240	165 120 240	144 609 880	155 549 875	165 120 240	165 120 240	165 120 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Kiadások																																			
Bevételi előirányzat												kötelező feladatok												önként vállalt feladatok						állami feladatok					
Sorszám		Kiadások megnevezése		Eredeti		Mód.		Tény		Eredeti		Mód.		Tény		Eredeti		Mód.		Tény		Eredeti		Mód.		Tény		Eredeti		Mód.		Tény			
1.	Személyi juttatások		106 977 183	117 048 482	116 506 127	116 506 127	106 977 183	117 048 482	116 506 127	116 506 127	116 506 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,5	20,5	20,5	20,5					
2.	Munkaadót terhelő járulékok		21 657 387	22 906 869	21 771 229	21 771 229	21 657 387	22 906 869	21 771 229	21 771 229	21 771 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Dologi és egyéb kiadások		15 594 310	14 930 534	14 015 807	14 015 807	15 594 310	14 930 534	14 015 807	14 015 807	14 015 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	Beruházi kiadások		381 000	663 990	643 549	643 549	381 000	663 990	643 549	643 549	643 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összes kiadás/Létszám			144 609 880	155 549 875	152 936 712	152 936 712	144 609 880	155 549 875	152 936 712	152 936 712	152 936 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21					

Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bak 2019. évi tervezett bevételi forrásokként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételek												Létszám								
	Bevételek megnevezése	Bevételek előirányzat				kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				állami feladatok							
		Eredeti	Mód.	Tény		Eredeti	Mód.	Tény		Eredeti	Mód.	Tény		Eredeti	Mód.	Tény		Eredeti	Mód.	Tény	Most jav.
1.	Költségvetési támogatás	58 953 600	58 953 600	58 953 600		58 953 600	58 953 600		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2.	Bak Község hozzájárulás	10 362 412	6 147 405	14 333 131		10 362 412	6 147 405		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
3.	Bocföldre község hozzájárulás	7 304 000	6 000 000	6 000 000		7 304 000	6 000 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
4.	Sárhida község hozzájárulás	4 834 000	3 000 000	3 000 000		4 834 000	3 000 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
5.	Tótfaj, Zalatárnok hozzájárulás (lakosság arányában)	3 389 500	3 389 500	3 389 500		3 389 500	3 389 500		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
6.	Tótfaj, Zalatárnok hozzájárulás (felmerülő + költségekre)	1 817 712	1 817 712	1 817 712		1 817 712	1 817 712		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
7.	Országgyűlési választás	0	9 146 501	8 817 317		0	9 146 501		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzaradvány működési célú ünnévbevétele	0	0	3 976 896		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési bevétel	0	9 146 501	4 209 213		0	9 146 501		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Összes bevétel:		86 661 224	97 601 219	104 497 369		86 661 224	97 601 219		0	0	104 497 369		0	0	0		0	0	0	0	0
Kiadások																					
Sorszám	Kiadások megnevezése	Bevételek előirányzat				kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				állami feladatok							
		Eredeti	Mód.	Tény		Eredeti	Mód.	Tény		Eredeti	Mód.	Tény		Eredeti	Mód.	Tény		Eredeti	Mód.	Tény	Most jav.
1.	Személyi juttatások	63 455 096	66 614 786	65 780 389		63 455 096	66 614 786		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	12
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 153 128	13 153 128	12 265 974		13 153 128	13 153 128		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
3.	Dologi és egyéb kiadások	9 672 000	8 305 804	7 364 199		9 672 000	8 305 804		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
4.	Beruházi kiadások	381 000	381 000	147 859		381 000	381 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
5.	Választások	0	9 146 501	8 462 404		0	9 146 501		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Összes kiadás/Létszám		86 661 224	97 601 219	94 020 825		86 661 224	97 601 219		0	0	94 020 825		0	0	0		0	0	0	0	12

5.sz. melléklet

Baki Közös Onkormányzati Hivatal 2019.évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 335	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 335	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	73 335	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	45 170	0	6 715
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 170	0	6 715
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 012 056	0	11 543 703
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 012 056	0	11 543 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 057 226	0	11 550 418
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-14 960	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-14 960	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-14 960	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 237	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 237	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 131 838	0	11 550 418
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 524 905	0	5 524 905
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 704 001	0	1 704 001
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 926 565	0	-11 151 523
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 224 958	0	4 080 202
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 922 617	0	157 585
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 923	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	675 923	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	675 923	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 378 532	0	11 392 833
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 378 532	0	11 392 833
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 131 838	0	11 550 418

6.melléklet

Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi maradványkimutatása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 026 530
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	152 936 712
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 910 182
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 093 710
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	152 093 710
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 183 528
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 183 528
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 183 528
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

7.melléklet

Vagyonkimutatás a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, tárgyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	242 400	0	9 542 028	0	0	0	9 784 428
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	506 731	0	506 731
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	506 731	0	0	0	506 731
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, tárgyonkezelésbe vétel miatti átvétel, tárgyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	470 511	0	0	0	470 511
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	977 242	0	506 731	0	1 483 973
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, tárgyonkezelésbe adás miatti átadás, tárgyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	470 511	0	506 731	0	977 242
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	470 511	0	506 731	0	977 242
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	242 400	0	10 048 759	0	0	0	10 291 159
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	242 400	0	9 468 693	0	0	0	9 711 093
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	0	580 066	0	0	0	580 066
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	242 400	0	10 048 759	0	0	0	10 291 159
20	Tervven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Tervven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Tervven felüli értékcsokkenés visszairás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Tervven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	242 400	0	10 048 759	0	0	0	10 291 159
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	242 400	0	9 425 164	0	0	0	9 667 564

8.sz.melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a 2019.évi könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

FORRÁSOK	Sor- szám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	5 524 905
II. Nemzeti vagyon változásai	2	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	1 704 001
IV. Felhalmozott eredmény	4	-11 151 523
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	4 080 202
G) SAJÁT TŐKE	7	157 585
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	0
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	10	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	12	11 392 833
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13	11 550 418

VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	242 400	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	242 400	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	9 425 164	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	9 425 164	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	9 425 164	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	9 667 564	0

VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Répzészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	3	0	0

9.sz.melléklet

**Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványának
alakulása kierendeltségenként**

		Bevétel	Kiadás	2019.évi pmaradvány
1.	Bak	104497369	94020825	10476544
2.	Tófej	40993133	38946285	2046848
3.	Zalatárnok	19629738	19969602	-339864
4.	Összesen:	165120240	152936712	12183528

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 6. napján tartandó ülésére

Tárgy: Zárszámadás az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Farkas Tamás Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján, a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester legkésőbb a költségvetési évet követő öt hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. Tekintettel a pandémiás helyzetre, ez a határidő az idei évben a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napra módosult.

Az önkormányzat költségvetésének éves teljesítése a bevételek tekintetében 108,6 %-os, a kiadások pedig 95,5% -os teljesítést mutatnak.

A **működési bevételek** összege 431.339.662 Ft, amelyek intézményi működési bevételekből, az önkormányzatok költségvetési támogatásából, támogatásértékű bevételekből, illetve közhatalmi bevételekből tevődnek össze.

Intézményi működési bevétel ebből 7.721.646 Ft, mely körébe tartozó tételek a bérleti és lízingdíj bevételek; áfa bevételek, visszatérülések; a kamatbevételek, ivóvíz- és szennyvízhasználati díjból származó bevételek.

Az önkormányzat **működési költségvetési támogatásának** összege **430.339.662 Ft**.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása fő összetevői a települési önkormányzat működési támogatása, Közös Hivatal támogatása, Óvodai támogatás, ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása, egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése, hozzájárulás egyes pénzügyi szociális ellátásokhoz, könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, bérkompenzáció. A költségvetési támogatás havi bontásban érkezett az önkormányzat számlájára, nettósítva, ami azt jelenti, hogy levonásra került a személyi juttatások után fizetendő közterhek összege. A szociális célú támogatás jelentős növekedését a TÁMASZ intézmény átvétele okozta.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételinek** összege **73.943.417 Ft-ra** alakult.

A közhatalmi bevételek közül a *gépjárműadó* 109 %-os, a *helyi iparűzési adó* 143 %-os, *magánszemélyek kommunális adója* 101 %-os teljesítést mutat. A három adónemen összesen 73.778.472 Ft bevétel keletkezett az önkormányzatnak, amely az összes bevétel 10,88 %-át jelenti.

Pótlékok, bírságok és egyéb közhatalmi bevételek jogcímen 169.945 Ft bevétel keletkezett az önkormányzatnak.

Egyéb működési célú támogatások jogcímen 55.523.330 Ft bevétel keletkezett az önkormányzatnak, mely a következőkből tevődik össze:

6.498.100 Ft a védőnői- és iskola orvosi TB finanszírozás, 4.851.261 Ft a közcélú foglalkoztatás és nyári diákmunka bértámogatása. A közös hivatal fenntartásához történő önkormányzati hozzájárulások összege a társult önkormányzatoktól illetve EFOP pályázatra 36.645.979 Ft.

A működési célú átvett pénzeszközök soron szereplő **575.000 Ft** a Falunapi támogatás összege.

A **felhalmozási célú támogatások** összege **37.259.928 Ft**, mely két fő bevételi jogcímből tevődik össze: felhalmozási célú önkormányzati támogatásokból és egyéb felhalmozási célú támogatásokból.

Az *önkormányzati támogatások* összege 4.908.817 Ft, mely vis maior támogatás.

Befolyt még 500.00 Ft **felhalmozási bevétel** tárgyi eszköz értékesítésből.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 50.495.437 Ft.

A 2020. évi normatív állami támogatás előlege 16.282.145 Ft.

Az önkormányzat **kiadásainak összege 596.230.655 Ft.**

Az önkormányzat gazdálkodása során legfontosabb szempont az alapvető és kötelező önkormányzati feladatok ellátása, az önkormányzati intézmények zavartalan működése.

Az önkormányzat költségvetésébe beépül a Közös Hivatal beszámolója.

A **civil szervezetek** részére a következő támogatásokat teljesítette az önkormányzat:

- Baki Sportegyesület 800.000 Ft,
- Baki Polgárőr Egyesület 153.880 Ft,
- Baki Falvédő Asszonyok Egyesülete 125.000 Ft

Az **önkormányzat által folyósított ellátások** összege 2.555.000 Ft, amelyek a következőképpen alakultak.

Települési támogatásra összesen 2.105.000 Ft került kifizetésre, melyből babakötvényre 250.000 Ft-ot, ifjú házaspárok első lakáshoz jutására 600.000 Ft-ot fordított az önkormányzat.

A gyermekvédelmi ellátást Erzsébet utalvány helyett pénzben kellett kifizetni jogszabályi változás miatt. Ennek összege 126.000 Ft volt.

Központi támogatásból, illetve saját forrásból 1.260.000 Ft összegben került tűzifa kiosztásra.

Egyéb működési célú kiadások összege **319.468.940 Ft**. A szociális intézményfenntartó társuláshoz (TÁMASZ) 2019. évben Bak központtal működött. Ennek finanszírozásából adódik az összeg többszöröződése.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjakra 325.000 Ft került kifizetésre.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére kifizetésre került az **ügyeleti ellátás** díja 1.417.752 Ft.

Az önkormányzat **közfoglalkoztatásra** az összesen 4.614.658 Ft-ot fordított, mely tartalmazza közfoglalkoztatásban résztvevők (átlagosan 4 fő 8 órában) munkabérét, valamint annak járulékait.

Az önkormányzat **felhalmozási, felújítási kiadásainak** teljesítése **25.293.065 Ft**. A tételes kiadásokat a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

A teljesített bevételek és kiadások részletes számszaki alakulását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet**, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megvitatni és a zárszámadást **696.544.604 Ft** teljesített bevétellel, **602.763.993 Ft** teljesített kiadással és **81.597.083 Ft** pénzmaradvánnyal elfogadni szíveskedjen.

Bak, 2020. július 2.



Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (....) számú
zárszámadási rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerinti adatok alapján elfogadja.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerv teljesített bevételeit és kiadásait a 2/a. mellékletekben mutatja be.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének teljesítését a 2. és 2/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

696.544.604 Ft bevétellel,
602.763.993 Ft kiadással

jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási (fejlesztési és egyéb felhalmozási) kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai teljesítésének főösszegét, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési pénzmaradványát **81.597.083 Ft összegben**, a 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadási és bevételi főösszegek különbsége az önkormányzat pénzmaradványához képest 12.183.528 Ft eltérést mutat, ez az önkormányzathoz tartozó költségvetési szerv pénzmaradványa.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 1. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **682.811 ezer Ft-ban** állapítja meg.

8. §

Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek alakulását a 6. és 6/a. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat közvetett támogatásait tájékoztató jelleggel számszakilag és szöveges indoklással a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tényleges létszámát **52,5 főben** hagyja jóvá.

- ebből: Intézményi létszám: Önkormányzat	8,5 fő
ÁMK	19,5 fő
Közös Hivatal	20,5 fő
Közfoglalkoztatott létszám:	4 fő

12. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farkas Tamás Attila
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bak, 2020. július

Salamon Henrietta
jegyző

1 .melléklet

Bak Község 2019. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	798 963	401 387
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	798 963	401 387
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	537 889 867	536 575 019
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 809 669	15 100 949
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 760 908	21 647 750
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	560 460 444	573 323 718
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 500 000	2 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 400 000	2 400 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	100 000	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	2 500 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	28 182 886	27 570 714
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	28 182 886	27 570 714
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	28 182 886	27 570 714
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	591 942 293	603 795 819
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 670 590	2 411 625
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 670 590	2 411 625
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 670 590	2 411 625
47	C/III/1 Forintpénztár	45 735	81 370
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	45 735	81 370
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 106 138	84 775 844
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 106 138	84 775 844
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	52 151 873	84 857 214
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre áht-n belülről	0	5 000
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	26 098 990	26 098 990
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	633 191	633 191
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24 980 211	24 980 211
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	485 588	485 588
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 647 101	10 417 781
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 298	182 640
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 325 978	8 047 781
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 168 825	2 187 360
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 746 091	36 521 771

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 789 338	4 647 703
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 789 338	4 647 703
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	62 000	135 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 851 338	4 782 703
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 597 429	41 304 474
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 312 787	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 312 787	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 002 301	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 002 301	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 310 486	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	138 795	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	138 795	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	682 811 466	732 369 132
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	401 164 723	401 164 723
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	256 155 533	256 155 533
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 803 810	8 803 810
180	G/IV Felhalmozott eredmény	14 398 485	-91 522 130
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-105 920 615	28 895 289
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	574 601 936	603 497 225
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 001 010	8 607 404
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 192 599	9 436 283
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 193 609	18 043 687
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	462 435	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 819 417	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 093 940	16 282 145
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 093 940	16 282 145
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 375 792	16 282 145
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	2 236 467
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 045	327 638
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 045	2 564 105
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 598 446	36 889 937
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 264 019	3 242 669
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	81 347 065	88 739 301
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 611 084	91 981 970
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	682 811 466	732 369 132

2/a.melléklet

Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám

Adatok: Ft-ban

Sors szám	Bevételek	Bevételek						kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						állami feladatok											
		Bevételi előirányzat						Eredeti		Tény		Eredeti		Tény		Eredeti		Tény		Eredeti		Tény									
		Eredeti	Mód.	Tény	Eredeti	Mód.	Tény	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
1.	Költségvetési támogatás	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	97 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok hozzájárulása	47 154 880	48 948 374	48 948 374	48 948 374	48 948 374	47 154 880	48 948 374	48 948 374	48 948 374	48 948 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Választás	0	8 817 317	8 817 317	8 817 317	8 817 317	0	8 817 317	8 817 317	8 817 317	8 817 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	329 184	4 209 213	4 209 213	4 209 213	0	329 184	4 209 213	4 209 213	4 209 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Előző évi pénzeszközmaradvány működési célú igénybevétele	0	0	5 690 336	5 690 336	5 690 336	0	0	5 690 336	5 690 336	5 690 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes bevétel:	144 609 880	155 549 875	165 120 240	165 120 240	165 120 240	144 609 880	155 549 875	165 120 240	165 120 240	165 120 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások																														
	Bevételek																														
	Kiadások																														
	Bevételi előirányzat																														
	Kiadások megnevezése																														
1.	Személyi juttatások	106 977 183	117 048 482	116 506 127	116 506 127	116 506 127	106 977 183	117 048 482	116 506 127	116 506 127	116 506 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 657 387	22 906 869	21 771 229	21 771 229	21 771 229	21 657 387	22 906 869	21 771 229	21 771 229	21 771 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi és egyéb kiadások	15 594 310	14 930 534	14 015 807	14 015 807	14 015 807	15 594 310	14 930 534	14 015 807	14 015 807	14 015 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházi kiadások	381 000	663 990	643 549	643 549	643 549	381 000	663 990	643 549	643 549	643 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes kiadás/Létszám	144 609 880	155 549 875	152 936 712	152 936 712	152 936 712	144 609 880	155 549 875	152 936 712	152 936 712	152 936 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Létszám																														
	Bevételi előirányzat																														
	Kötelező feladatok																														
	Önként vállalt feladatok																														
	Állami feladatok																														

3. melléklet

Bak Község Önkormányzata 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Tény
1.	EFOP 1.5.2 Iroda berendezés	788000	787748	787748
2.	Szavazófülkék	0	149500	149500
3.	Védőnői szolgálat szakmai eszközök	231 000	213 040	149 606
4.	Buszváró	0	1 382 040	1 382 040
5.	Fűnyírótraktor	1 536 000	1 535 433	1 535 433
6.	Kisértékű tárgyeszközök	0	317 872	317 872
7.	ÁFA	690 000	1 183 764	1 166 997
Összesen:		3 245 000	5 569 397	5 489 196

4. melléklet

Bak Község Önkormányzata 2019. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat		
		Eredeti	Mód.	Tény
1.	Orvosi rendelő felújítása	0	23620472	11811024
2.	Ravatalozó pályázat	10480315	10480402	400000
3.	Vízmű berendezések felújítása	5 511 811	5 511 811	1 807 857
4.	Szennyvíz berendezések felújítása	5 511 811	7 364 567	1 659 756
6.	ÁFA	5 836 063	12 713 859	4 125 232
Összesen:		27 340 000	59 691 111	19 803 869

5.melléklet

Bak Község 2019.évi maradványkimutatása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	606 862 983
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	431 546 168
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	175 316 815
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 964 755
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 684 487
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-93 719 732
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	81 597 083
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 597 083
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	81 597 083
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6.melléklet

Bak Község 2019.évi vagyonkimutatása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 170 225	627 437 548	46 325 750	5 760 908	30 608 592	725 303 023
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	4 322 199	0	4 322 199
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	18 374 910	0	18 374 910
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 864 853	2 940 159	0	0	4 805 012
5	Térítésmentes átvétel	0	7 392 236	0	0	0	7 392 236
07	Egyéb növekedés	0	1 382 040	2 167 779	0	0	3 549 819
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 639 129	5 107 938	22 697 109	0	38 444 176
9	Értékesítés	0	26 000	966 480	0	0	992 480
13	Egyéb csökkenés	0	364 000	275 354	6 810 267	0	7 449 621
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	390 000	1 241 834	6 810 267	0	8 442 101
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 170 225	637 686 677	50 191 854	21 647 750	30 608 592	755 305 098
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 371 262	89 547 681	29 385 858	0	2 425 706	135 730 507
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	397 576	11 563 977	5 574 824	0	6 12 172	18 148 549
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 768 838	101 111 658	34 960 682	0	3 037 878	153 879 056
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	130 223	0	0	130 223
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	130 223	0	0	130 223
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 768 838	101 111 658	35 090 905	0	3 037 878	154 009 279
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	401 387	536 575 019	15 100 949	21 647 750	27 570 714	601 295 819
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 965 450	840 442	19 414 562	0	0	34 220 454

6/a melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a 2019. évi könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	401 164 723
II. Nemzeti vagyon változásai	2	256 155 533
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	8 803 810
IV. Felhalmozott eredmény	4	-91 522 130
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	28 895 289
G) SAJÁT TŐKE (1+..+6)	7	603 497 225
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	18 043 687
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	16 282 145
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	10	2 564 105
H) KÖTELEZETTSEGEK (8+9+10)	11	36 889 937
K) Passzív időbeli elhatárolások	12	91 981 970
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12)	13	732 369 132

VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	13 965 450	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	13 965 450	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	20 255 004	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	840 442	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	840 442	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	19 414 562	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	19 414 562	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	34 220 454	0

VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	3	2 680 080
Réplétszeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	3	2 680 080

VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	3		0

**Bak Község Önkormányzata 2019. évi,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	Forintban					Összesen	
			2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok	A típ. 10 fő	375000	350000	350000	350000	350000	350000	3525000
		B típ 1 fő							
Összesen			375000	350000	350000	700000	700000	700000	3525000

8. melléklet

**Bak Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásairól tájékoztatásul
számszakilag és szöveges indoklással**

Forintban

Bevételi jogcím	2019. évi tény	A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása	Közvetett támogatás összege
1. Ellátottak térítési díj elengedése	13 165 780		13 165 780
méltányossági alapon jogszabály miatt	0	-	0
		Óvodás: Ingyenes 105 fő 7440400 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam: 31 fő 50%-os kedvezmény 1458207 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam: 29 fő 100%-os kedvezmény 2614716 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam menza: 14 fő 50%- os kedvezmény 462315 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam menza: 10 fő 100%- os kedvezmény 707070 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam tó+ebéd: 10 fő 50%- os kedvezmény 426240 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam tó+ebéd: 1 fő 100%- os kedvezmény 56832 Ft	
	13 165 780		13 165 780
2. Ellátottak kártérítésének elengedése - méltányossági alapon	0	-	0
3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	-	0
4. Adókedvezmények és mentességek	2 422 879		2 422 879
a) helyi adók	81 000		81 000
aa) magánszemélyek kommunális adója	81 000	-	81 000
mentesség	81 000	-	81 000
kedvezmény	0	-	0
ab) helyi iparűzési adó	0	-	0
mentesség	0	-	0
kedvezmény	0	-	0
b) gépjárműadó	2 341 879	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény	2 341 879
súlyos mozgáskorlátozott mentesség	211 293	5. § f) bekezdése alapján: mentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító egy darab 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után évi 13.000 Ft-ig	211 293
környezetvédelmi kód alapján kedvezmény	2 130 586	8. § (1) ill. (2) bekezdése alapján: kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, amelyek "5-12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott	2 130 586
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	-	0
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	-	0
Közvetett támogatás összesen			15 588 659

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2020. (VII. 10.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról.

Bak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bak Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerinti adatok alapján elfogadja.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerv teljesített bevételeit és kiadásait a 2/a. mellékletekben mutatja be.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének teljesítését a 2. és 2/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

696.544.604 Ft bevétellel,
602.763.993 Ft kiadással

jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási (fejlesztési és egyéb felhalmozási) kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai teljesítésének főösszegét, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési pénzmaradványát **81.597.083 Ft összegben**, a 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadási és bevételi főösszegek különbsége az önkormányzat pénzmaradványához képest 12.183.528 Ft eltérést mutat, ez az önkormányzathoz tartozó költségvetési szerv pénzmaradványa.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 1. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján **682.811 ezer Ft-ban** állapítja meg.

1 .melléklet

Bak Község 2019. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	798 963	401 387
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	798 963	401 387
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	537 889 867	536 575 019
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 809 669	15 100 949
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 760 908	21 647 750
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	560 460 444	573 323 718
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 500 000	2 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 400 000	2 400 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	100 000	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	2 500 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	28 182 886	27 570 714
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	28 182 886	27 570 714
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	28 182 886	27 570 714
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	591 942 293	603 795 819
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 670 590	2 411 625
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 670 590	2 411 625
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	1 670 590	2 411 625
47	C/II/1 Forintpénztár	45 735	81 370
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 735	81 370
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 106 138	84 775 844
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 106 138	84 775 844
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	52 151 873	84 857 214
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre áht-n belülről	0	5 000
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	26 098 990	26 098 990
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	633 191	633 191
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24 980 211	24 980 211
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	485 588	485 588
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 647 101	10 417 781
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 298	182 640
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 325 978	8 047 781
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 168 825	2 187 360
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 746 091	36 521 771

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 789 338	4 647 703
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 789 338	4 647 703
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	62 000	135 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 851 338	4 782 703
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 597 429	41 304 474
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 312 787	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 312 787	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 002 301	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 002 301	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 310 486	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	138 795	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	138 795	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	682 811 466	732 369 132
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	401 164 723	401 164 723
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	256 155 533	256 155 533
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 803 810	8 803 810
180	G/IV Felhalmozott eredmény	14 398 485	-91 522 130
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-105 920 615	28 895 289
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	574 601 936	603 497 225
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 001 010	8 607 404
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 192 599	9 436 283
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 193 609	18 043 687
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	462 435	0
218	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 819 417	0
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	14 093 940	16 282 145
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 093 940	16 282 145
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	17 375 792	16 282 145
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	2 236 467
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 045	327 638
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 045	2 564 105
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 598 446	36 889 937
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 264 019	3 242 669
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	81 347 065	88 739 301
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 611 084	91 981 970
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	682 811 466	732 369 132

3. melléklet

Bak Község Önkormányzata 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Ft-ban		
		Eredeti	Módosított	Tény
1.	EFOP 1.5.2 Iroda berendezés	788000	787748	787748
2.	Szavazófülkék	0	149500	149500
3.	Védőnői szolgálat szakmai eszközök	231 000	213 040	149 606
4.	Buszváró	0	1 382 040	1 382 040
5.	Fűnyírótraktor	1 536 000	1 535 433	1 535 433
6.	Kisértékű tárgyeszközök	0	317 872	317 872
7.	ÁFA	690 000	1 183 764	1 166 997
Összesen:		3 245 000	5 569 397	5 489 196

4. melléklet

Bak Község Önkormányzata 2019. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat		
		Eredeti	Mód.	Tény
1.	Orvosi rendelő felújítása	0	23620472	11811024
2.	Ravatalozó pályázat	10480315	10480402	400000
3.	Vízmű berendezések felújítása	5 511 811	5 511 811	1 807 857
4.	Szennyvíz berendezések felújítása	5 511 811	7 364 567	1 659 756
6.	ÁFA	5 836 063	12 713 859	4 125 232
Összesen:		27 340 000	59 691 111	19 803 869

5.melléklet

Bak Község 2019.évi maradványkimutatása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	606 862 983
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	431 546 168
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	175 316 815
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 964 755
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 684 487
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-93 719 732
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	81 597 083
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 597 083
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	81 597 083
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6.melléklet

Bak Község 2019.évi vagyonkimutatása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 170 225	627 437 548	46 325 750	5 760 908	30 608 592	725 303 023
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	4 322 199	0	4 322 199
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	18 374 910	0	18 374 910
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 864 853	2 940 159	0	0	4 805 012
5	Tértismentes átvétel	0	7 392 236	0	0	0	7 392 236
07	Egyéb növekedés	0	1 382 040	2 167 779	0	0	3 549 819
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 639 129	5 107 938	22 697 109	0	38 444 176
9	Értékesítés	0	26 000	966 480	0	0	992 480
13	Egyéb csökkenés	0	364 000	275 354	6 810 267	0	7 449 621
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	390 000	1 241 834	6 810 267	0	8 442 101
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 170 225	637 686 677	50 191 854	21 647 750	30 608 592	755 305 098
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 371 262	89 547 681	29 385 858	0	2 425 706	135 730 507
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	397 576	11 563 977	5 574 824	0	612 172	18 148 549
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 768 838	101 111 658	34 960 682	0	3 037 878	153 879 056
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	130 223	0	0	130 223
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	130 223	0	0	130 223
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 768 838	101 111 658	35 090 905	0	3 037 878	154 009 279
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	401 387	536 575 019	15 100 949	21 647 750	27 570 714	601 295 819
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	13 965 450	840 442	19 414 562	0	0	34 220 454

6/a melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a 2019. évi könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

FORRÁSOK	Sor- szám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	401 164 723
II. Nemzeti vagyon változásai	2	256 155 533
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	8 803 810
IV. Felhalmozott eredmény	4	-91 522 130
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	28 895 289
G) SAJÁT TÖKE (1+..+6)	7	603 497 225
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	18 043 687
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	16 282 145
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	2 564 105
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	36 889 937
K) Passzív időbeli elhatárolások	12	91 981 970
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12)	13	732 369 132

VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	1	13 965 450	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	2	13 965 450	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	4	20 255 004	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	5	840 442	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	6	840 442	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	7	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	8	19 414 562	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	9	19 414 562	0
3. Járművek (12+13)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	10	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	11	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	12	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	13	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	14	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	17	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	18	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	34 220 454	0

VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	3	2 680 080
Réztárgyi leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	3	2 680 080

VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	3	0	0

7. melléklet

**Bak Község Önkormányzata 2019. évi,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	Forintban							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok	A típus 10 fő B típus 1 fő	375000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	3525000
Összesen			375000	350000	350000	700000	700000	700000	350000	3525000

8. melléklet

Bak Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásairól tájékoztatásul
számszakilag és szöveges indoklással

Bevételi jogcím	2019. évi tény	A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása	Közvetett támogatás összege
1. Ellátottak térítési díj elengedése	13 165 780		13 165 780
méltányossági alapon	0		0
jogszabály miatt			
		Óvodás: Ingyenes 105 fő 7440400 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam: 31 fő 50%-os kedvezmény 1458207 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam: 29 fő 100%-os kedvezmény 2614716 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam menza: 14 fő 50%-os kedvezmény 462315 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam menza: 10 fő 100%-os kedvezmény 707070 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam tó+ebéd: 10 fő 50%-os kedvezmény 426240 Ft	
		Iskola 1-8. évfolyam tó+ebéd: 1 fő 100%-os kedvezmény 56832 Ft	
	13 165 780		13 165 780
2. Ellátottak kártérítésének elengedése	0		0
méltányossági alapon			
3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0		0
4. Adókedvezmények és mentességek	2 422 879		2 422 879
a) helyi adók			
aa) magán személyek kommunális adója	81 000		81 000
mentesség	81 000		81 000
kedvezmény	0		0
ab) helyi iparűzési adó	0		0
mentesség	0		0
kedvezmény	0		0
b) gépjárműadó			
súlyos mozgáskorlátozott mentesség	2 341 879	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) bekezdése alapján: mentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító egy darab 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után évi 13.000 Ft-ig	2 341 879
környezetvédelmi kód alapján kedvezmény	211 293	8. § (1) ill. (2) bekezdése alapján: kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, amelyek "5-12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott	211 293
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	2 130 586		2 130 586
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0		0
Közvetett támogatás összesen	0		0
			15 588 659