

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2019.

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. június 17-én 16:20 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete *nyilvános* ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében (Kölked, II. Lajos u. 12.).

Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Gerber Csaba, Hegedűs Sándor, Késics János, Tutti Tibor képviselő, a Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Füredi Zoltán és Schäffer József PÜB-tag.

Tanácskozási joggal megjelent Pataki Ferencné a Kölkedért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Tuttiné Merkler Gabriella adóügyi főea. a 2. napirendnél, Schauer Antal gazdálkodási főea. A 4. napirendnél, Horváth Erzsébet a Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 7. napirendnél, Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző.

Igazoltan hiányzik: Martényi János képviselő.

Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Sándor és Tutti Tibor képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:

- 1.) Beszámoló a Kölkedért Közalapítvány tevékenységéről
- 2.) Előadó: Pataki Ferencné kuratóriumi elnök
- 3.) Tájékoztató a HIPA és egyéb lakossági szolgáltatások bevételeinek alakulásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 4.) Beszámoló az önkormányzat első negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 6.) Előterjesztés iskolakezdési támogatás megállapításáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 7.) Beszámoló a polgármester MTKT-ban végzett tevékenységéről
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 8.) Nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatója
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 9.) Csorba Győző Könyvtár szakmai beszámolója a 2018-ban Kölked településen végzett szolgáltatásról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 10.) Egyebek
 - Kultúrház helyiségei bérbeadásának újratárgyalása
 - Tisza utcán fekvőrendőr elhelyezése

- „Hősök emlékműve” felújítási költségeiről tájékoztató
 - Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke emelése
- Előadó: Csomor Tibor polgármester

11.) Képviselői interpellációk

Napirend tárgyalása:

1.) Beszámoló a Kölkedért Közalapítvány tevékenységéről

Pataki Ferencné: Még nem kapták meg a könyvelő anyagát, ezért ezt nem tudta csatolni a beszámolóhoz.

Csomor Tibor: Meddig lehet még számítani Kovács Károly támogatására?

Pataki Ferencné: 2020. március 30-ig kell elszámolniuk a támogatással, de azt érzi a Kovács Károllyal folytatott megbeszélésekből, hogy továbbra is szándékában áll támogatást nyújtani.

Csomor Tibor: Mennyi volt a bevételük az SZJA 1%-okból?

Pataki Ferencné: 2016-ban 200 ezer forint, 2017-ben 100 ezer forint. A 2018. évi adatokat még nem tudja.

Csomor Tibor: Öröm látni, hogy a kuratórium milyen szépen dolgozik együtt. Tartsanak ki továbbra is, mert nagyon nehéz pótolni egy közösség vezetőit.

Pataki Ferencné: Mádlity Mónika igazgatási előadó a hivatalból nagyon sokat segít nekik, itt is megköszöni a munkáját.

Muskát Zoltán: Csatlakozik a polgármester hozzászólásához. Ha csak minimálisan működne az alapítvány, már az is kuriózum lenne. A támogatásaik gyermekjóléti célokat szolgálnak. Ha valakinek nem adható támogatás – fegyelmi ügye miatt -, akkor az iskola miért vett rajta önhatalmúlag játékokat? Ezt előtt egyeztetni kellett volna a kuratóriummal.

Pataki Ferencné: Egyetért, de ezt az iskola igazgatója döntötte el önhatalmúlag.

Csomor Tibor: Megköszöni a tájékoztatást és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a beszámolót azzal, hogy köszönik a kuratórium lelkiismeretes munkáját.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

77/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedért Közalapítvány beszámolóját tudomásul veszi. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a kuratóriumnak a közalapítvány működtetésével kapcsolatos lelkiismeretes munkájáért.

2.) Tájékoztató a HIPA és egyéb lakossági szolgáltatások bevételeinek alakulásáról

Csomor Tibor: A költségvetésük jelenleg nullán áll. Ami pénzük van, az a 15 millió forintos útpályázat, plusz a csapadékvíz elvezetési pályázat támogatási összege önálló alszámlán. Nincs likvid tőjéke az önkormányzatnak. 40 millió forint feletti a HIPA-ból be nem folyt összeg, a kintlévőségük. 3, ill. 4 jogcímen kap az önkormányzat normatívát, az összes többit a saját

bevételeikből kell finanszírozniuk. A fejlesztési pénzekon kívül minimum 30-40 millió forint kell az önkormányzat működéséhez mert nem kapnak normatív támogatást egyéb működési költségekre. Az előző évekhez képest nem olyan ütemben érkeznek a HIPA-bevételek, másrészt a felhalmozási kiadások inkább az év második felében voltak, idén ez nem így van. Ha a HIPA bevételeik nem teljesül időben, akkor fel kell készülni arra a helyzetre, hogy likviditási gondjaik lesznek. Lehetőségeik szűkösek. Egy levelet kell írniuk a belügyminiszternek, amelyben pontosan leírják az önkormányzat helyzetét és problémáját, részletesen alátámasztva kérvényezik rendkívüli támogatás megállapítását, amelyet vagy megkapnak, vagy sem. Ha netán meg is állapítanak ilyen támogatást, akkor is általában nem 100%-ban pótolja azt a belügyminisztérium, illetve a kormány, mert ehhez a támogatáshoz kormányhatározat is szükséges. Az államkincstárnál ma voltak személyesen egyeztetni, de a MÁK nem foglalkozik azzal, hogy az önkormányzathoz befolyanak-e a kintlévőségek, adóbevételek, ezért nincs is erre a helyzetre pótlólagos segítség. A MÁK-tól egy fillér támogatás nem fog jönni, és utólagosan sem törlik el, illetve adják vissza a szolidaritási adó címén elvont önkormányzati bevételeket sem. Ők csak „szurkolni” tudnak az Önkormányzatnak. Rendkívüli támogatási kérelmet nyújthatnak be a belügyminiszterhez, de csak jól indokolható költségekre kérhetnek támogatást, nem csak működésre, hanem kivédhetetlen helyzetek esetén felhalmozási, fejlesztési célra is. A csapadékvíz elvezetési és útfelújítási pályázatot megpróbálják mindenképp megcsinálni, mert a kettő műszakilag szorosan összefügg. Igazából egy nagyadózója van az önkormányzatnak, ő nem teljesítette eddig a fizetési kötelezettségeit, ezért vannak most bajban. Ha bekövetkezik egy ilyen állapot, annak végkifejletét nem lehet megjósolni. Még mindig bízik abban, hogy nem lesz probléma. Likvid hitelt tudnának felvenni, ami segítség lehet, de azt még a hitelfelvétel évében vissza is kell fizetni. Javaslat, hogy kezdeményezzenek egyeztetést az önkormányzat és a cégvezetés között, melyben megállapodnak a fizetés részleteiről, határidejéről.

Tutti Tibor: A PÜB-n arról volt szó, hogy ezeket a dolgokat párhuzamosan kell elindítani. Ha nem jön a pénz be, akkor a hitellel a következő testületet nagyon meg fogják terhelni.

Csomor Tibor: Lehet redukálni a kiadásokat, de azzal sikert elérni nem.

Hegedűs Sándor: Ez a helyzet a jövő évre is kihat, mert még ha ki is vonul innen a cég, a jövő évre is tervezni kell a részükről befizetendő HIPA-val.

Muskát Zoltán: Állítsanak fel prioritásokat. Tárgyaljanak a MŰISZ-szel. Ez mikor legyen? A likvid hitellel nincs probléma. Ne működésre kérjenek pénzt, hogy lássa a BM, nem felélni akarják ezt a támogatást. A BM-es levél mellett meg kéne keresni az országgyűlési képviselőt is. Bízik benne, hogy sikerül ebből pozitívan kijönni.

Csomor Tibor: Tárgyilagosan, megfelelően alátámasztva írjuk meg a helyzetet a BM-nek. Javasolja, hogy szavazzanak arról: a polgármester vegye fel a kapcsolatot a MŰISZ cégvezetésével a fizetés ütemezésének egyeztetése tárgyában és ezzel párhuzamosan készítse elő a belügyminiszternek írt levelet és a likvid hitelfelvételt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Gerber Csaba) mellett az alábbi határozatot hozta:

78/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a MŰISZ cégvezetésével a fizetés ütemezésének egyeztetése tárgyában és ezzel párhuzamosan

készítse elő a belügyminiszternek írt levelet és a likvid hitelfelvételt.

Felelős: Csomor Tibor polgármester

Határidő: 2019. július 1.

Csomor Tibor: A gépjárműadó és kommunális adó bevétele évek óta csökken. A hátralékok behajtása folyamatos, ez az írásbeli előterjesztésből is kiderül. A Bóly Zrt. több milliárdos fejlesztést csinált Törökdombon, ez mégsem jelenik meg a bevallásukban, mert véleménye szerint indokolatlanul alacsony az adóbevallásukban szerepeltetett eszközértékük.

Muskát Zoltán: Az egészségház fizet folyamatosan bérleti díjat?

Tuttiné Merkler Gabriella: A háziorvos és a védőnő összevárja a számlákat és negyedévenként vagy félévenként fizetnek.

Tutti Tibor: Az edénykölcsonzés miatt nem a nonprofit kft. bevétele?

Csomor Tibor: Nem tudja. Kéri, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

79/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete a HIPA és egyéb lakossági szolgáltatások bevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.

3.) Beszámoló első negyedéves gazdálkodásáról az önkormányzat

Hegedűs Sándor: A PÜB elfogadásra javasolja a beszámolót.

Muskát Zoltán: A működési bevétel az óvodánál nem igazán bevétel, meg kéne jelölni, hogy ez önkormányzati forrás.

Hegedűs Sándor: A gyermekétkeztetésnél is megjelenik az önkormányzati finanszírozás.

Csomor Tibor: Javasolja, hogy szavazzanak az első negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

80/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete az önkormányzat első negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Csomor Tibor: Az írásbeli beszámolót azzal egészíti ki, hogy a gyermeknap Ovimozi rendezvény teljes érdektelenségbe fulladt.

Tutti Tibor: Kapott Vörösmartról visszajelzést a támogatással kapcsolatban?

Csomor Tibor: Igen, az igazgató megköszönte e-mailben. Amennyiben más kérdés nincs, kéri, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

81/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

5.) Előterjesztés iskolakezdési támogatás megállapításáról

Csomor Tibor: Az önkormányzat bizonytalan pénzügyi helyzetére tekintettel a napirendet javasolja elnapolni az önkormányzat 2019. augusztusi ülésére.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

82/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete az iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló napirendet elnapolja 2019. augusztusi ülésére.

6.) Beszámoló a polgármester MTKT-ban végzett tevékenységéről

Csomor Tibor: Mint tudják, az MTKT célirányosan jött létre a közös térségi feladatok koordinálására, pl. idősgondozás, gáz- és áramellátás együttes beszerzése, belső ellenőrzés, stb. A legutóbbi ülésen megkérdezte a mohácsi polgármestert, mit tud a kisiskolák jövőben sorsáról? Fejlesztik a mohácsi Széchenyi iskolát, vajon milyen céllal? Lőrincz Árpád, Sátorhely polgármestere elmondta, hogy valóban fejlesztések készülnek a Széchenyiben, de kérdés, kinek? Mohácsnak nincs szüksége több tanteremre. Azért kérdezte meg, mi a szándék a kölkei iskolával, mert még mindig lehetőségük lenne pályázni bölcsőde kialakítására, és amennyiben biztosan tudnák, hogy marad a felső tagozat, avagy elviszik annak függvényében az iskola felszabaduló tereinek felhasználásával lehetne bölcsőde kialakításában gondolkodni, de ilyen bizonytalanságban nem. A bölcsődének is itt lenne jó helye. Amennyiben nincs kérdés, kéri, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Kölked Község Képviselő-testülete a polgármester MTKT-ban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

7.) Nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatója

Horváth Erzsébet: Augusztusban még szeretnének egy Roma napot tartani.

Csomor Tibor: Egyáltalán ne szégyelljék azt amit csináltak, hogy olyan célokra adtak támogatás, amikre. Tudja, hogy sok a kritika és sokszor egyedül maradt az elnök. Amikor dolgozni kell, akkor nehéz segítséget találni, kritika pedig mindig könnyen van.

Muskát Zoltán: Ilyen folyamatos, öt éves munkára ő sem számított. Ez az együttműködés nyilván múltott az önkormányzaton is, a német önkormányzaton is, de ha a roma önkormányzat részéről nem lett volna fogadókészség, akkor ez mind hiába lett volna.

Csomor Tibor: A közmeghallgatásukon már megköszönte a munkájukat, most mégegyszer megteszi. Ha az elnök szeretné folytatni, a jövőben is hasonló sikereket kíván a munkájához.

Tutti Tibor: Hogyan lesznek az őszi választások?

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó: Még nem tudni pontosan, de valószínűleg egy választási bizottság fogja bonyolítani a települési képviselői és a nemzetiségi önkormányzati választásokat is.

A képviselő-testület határozat hozatala nélkül egyhangúlag tudomásul vette a Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját.

Tutti Tibor: Írásban majd elküldi a jegyzőnek a beszámolót, most szóban teszi meg. Hasonló bevételekkel gazdálkodtak, mint a romák. Megtartották a kötelező számú ülést, megújították minden partnerrel az együttműködési megállapodásokat. Készítettek éves munkatervet. Indítottak diákokat a német népdaléneklési versenyeken. A kölkedi liturgiákon felolvastak, nemzetiségi kerekasztalokat tartottak. Részt vettek a Trachttagon, Dunamenti Halfesztiválon, Hajóson is kirándultak, támogatták a kisköszegi szüreti fesztivált. Amellett, hogy megtartanak eddigi tradicionális rendezvényeiket, szeretnének egy svábbált is tartani. Idén is terveznek egy kirándulást. A kölkedi borászok borait elvinnék a mecseknádasdi bormustrára és mennének a fekedei Stifolderfesztiválra is. Az iskola, óvoda támogatását továbbra is tervezik. A civil szervezetek már előre jelezték az igényeiket, így könnyebb támogatni őket.

Csomor Tibor: Náluk még határozottabban jelentkezik az a támogatás, amit gesztusértékűen megtettek. A falu közösségi életébe frissességet hoztak. Olyan vezetőkre van szükség, akik ezt fel tudják vállalni. Ha ősszel ők maradnak, kéri, hogy továbbra is támogassák a falut. Köszöni a munkájukat.

Muskát Zoltán: Szintén volt a közmeghallgatásukon. Méltányolja az elnök igyekezetét, hogy a roma önkormányzatot is megpróbálja arra irányítani, hogy jobban, szervezettebben működjenek, pl. információk átadásával.

Tutti Tibor: Amikor legközelebb népszámlálás lesz, propagálni kell, hogy ismét lehessen horvát nemzetiségi önkormányzat is.

A képviselő-testület határozat hozatala nélkül egyhangúlag tudomásul vette a Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját.

8.) Csorba Győző Könyvtár szakmai beszámolója a 2018-ban Kölked településen végzett szolgáltatásról

Csomor Tibor: A könyvtárban jelentős fejlesztés történt technikailag és a könyvvállományt tekintve is. Javasolja, hogy köszönjék meg Vincze Józsefné könyvtáros munkáját egy emléklappal.

Muskát Zoltán: Tavaly már jelezte, hogy az ilyen napirendekre hívják meg a könyvtárost is. Kapja meg ezt az anyagot, írják be a munkatervbe is.

Csomor Tibor: A fenti javaslattal kiegészítve kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

84/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete Csorba Győző Könyvtár szakmai beszámolóját a 2018-ban Kölked településen végzett szolgáltatásról elfogadja, egyben Vincze Józsefné könyvtáros munkáját egy emléklappal is megköszöni. A könyvtárost is meghívják a következő hasonló tartalmú napirendre.

Felelős: Csomor Tibor polgármester

Határidő: értelemszerű

9.) Egyebek

- Kultúrház helyiségei bérbeadásának újratárgyalása

Csomor Tibor: Többször előfordul, hogy valaki csak a nagytermet kívánja kibérelni, mégis használja a kisteremben pl. a hűtőt, de a kisterem után mégsem fizeti meg a bérleti díjat. Javasolja, aki a nagyterem használata mellett igénybe veszi a kisterem eszközeit is – hűtő, mosogató, stb., az mindkét helyiség után fizesse meg a bérleti díjat.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

85/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete a kultúrház helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatosan úgy határoz, hogy aki a nagyterem használata mellett a kisterem bármely eszközét, berendezését használja, annak a kisterem után is meg kell fizetnie a bérleti díjat. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.

Felelős: Csomor Tibor polgármester

Határidő: értelemszerű

Tutti Tibor: Ne adják ki az egész edénykészletet, csak annyit, amennyit kérnek. Állapítsanak meg mindegyikre külön díjat.

Csomor Tibor: A következő ülésre egységes szerkezetbe rendezik az eddigi szabályokat és akkor áttekintik azokat.

- **Tisza utcán fekvőrendőr elhelyezése**

Csomor Tibor: Egy család kezdeményezte a Tisza utcában fekvőrendőr elhelyezését. Ő ezt nem javasolja, mert ez nem lenne megoldás a gyorsra, amely jellemzően az egész faluban jelen van, és azt a reakciót váltani ki, hogy a beláthatósági tükörhöz hasonlóan már mindenhova ezt kérnének, de a gyorsra ettől nem szűnik meg.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

86/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete nem javasolja a Tisza utcában fekvőrendőr elhelyezését. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt írásban tájékoztassa.

Felelős: Csomor Tibor polgármester

Határidő: 2019. július 1.

- **„Hősök emlékműve” felújítási költségeiről tájékoztató**

Csomor Tibor: A német nemzetiségi önkormányzat a felújításhoz 100 ezer forint támogatást nyújtana. A teljes bruttó költség az árajánlat szerint 545 ezer forint lenne. Javasolja elnapolni ezt a napirendet is, tekintettel az önkormányzat bizonytalan anyagi helyzetére.

Hegedűs Sándor: majd átadják október 25-én.

Csomor Tibor: A védőnő jelezte, hogy változik a TB-finanszírozása. Ha az önkormányzat volna a fenntartó, akkor emelnék a normatívát. Ennek utána kell járni, konzultálnak a MEP-pel.

- **Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. tőzstőke emelése**

Csomor Tibor: A múltkorin döntöttek a kft. beszámolójának elfogadásáról és a könyvvizsgáló javasolta a tőzstőke emelését is, viszont erről elmulasztottak döntést hozni. Javasolja, hogy a cég tőzstőkéjét 5 millió forinttal emelje meg az önkormányzat.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

87/2019. (VI. 17.) sz. határozat:

Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. tőzstőkéjét 5 millió forinttal megemeli. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tőzstőke emeléssel kapcsolatosan intézkedjék.

Felelős: Csomor Tibor polgármester

Határidő: 2019. július 1.

10.) Képviseelői interpellációk

Füredi Zoltán: Kéri, hogy beszéljenek a református templom belső felújításának támogatásáról is.

Csomor Tibor: Sajnos most erről se érdemes beszélni, az előbb elmondott okok miatt.

Hegedűs Sándor: Az Arany János utcában és a háziorvosnál meg kéne oldani a parkolást a Balog-féle ház udvarán.


Csomor Tibor: Megoldják.

Hegedűs Sándor: A vadkamerák fel vannak rakva? Sok helyen alig lehet elmenni az úton a kihajló ágak, növényzet miatt, a kerteket elhanyagolják, nem gondozzák.

Csomor Tibor: A kamerákat még nem helyezték el. A kertekkel kapcsolatosan kéri, hogy jelölje meg, pontosan mely területekről van szó.

Csomor Tibor ezután – egyéb napirend nem lévén – megköszöni a részvételt és az ülést bezárta.

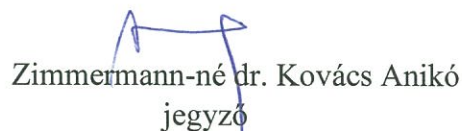
K. m. f.



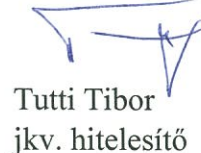
Csomor Tibor
polgármester



Hegedűs Sándor
jkv. hitelesítő



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



Tutti Tibor
jkv. hitelesítő


J E L E N L É T I Í V

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 17-i ülésére

N É V:

Aláírás:

Csomor Tibor polgármester



Muskát Zoltán alpolgármester



Gerber Csaba képviselő



Hegedűs Sándor képviselő



Késics János képviselő



Martényi János képviselő



Tutti Tibor képviselő




Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző




Schäffer József PÜB tag



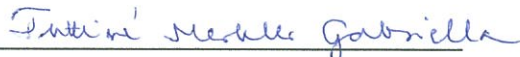
Füredi Zoltán PÜB tag



Schauer Antal gazdálkodási fm.



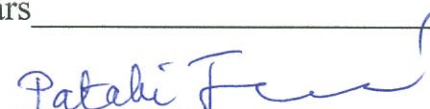
Tuttiné Merkler Gabriella adóügyi főelőadó



Szőke Zoltánné igazgatási főmunkatárs



Pataki Ferencné kuratóriumi elnök



Horváth Erzsébet KRNÖ elnök



Tutti Tibor KNNÖ elnök





KÖLKED KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Tel.: 69/384-181

MEGHÍVÓ

Kölked Község Képviselő – testülete **2019. június 17-én (hétfőn) 16⁰⁰ órai kezdettel** tartja a **nyilvános ülést**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal nagyterme.

Kérem, akadályoztatását legkésőbb az ülést megelőző 1 órával korábban jelezze Csomor Tibor polgármesternél a 69/384-181-es vagy a 06-20/311-5504 telefonszámon!

A zárt ülés napirendjei:

1.) Előterjesztés települési támogatási kérelmekről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

A nyilvános ülés napirendjei:

- 1.) Beszámoló a Kölkedért Közalapítvány tevékenységéről
Előadó: Pataki Ferencné kuratóriumi elnök
- 2.) Tájékoztató a HIPA és egyéb lakossági szolgáltatások bevételeinek alakulásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 3.) Beszámoló az önkormányzat első negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 5.) Előterjesztés iskolakezdési támogatás megállapításáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 6.) Beszámoló a polgármester MTKT-ban végzett tevékenységéről
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 7.) Nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatója
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 8.) Csorba Győző Könyvtár szakmai beszámolója a 2018-ban Kölked településen végzett szolgáltatásról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 9.) Egyebek

- Kultúrház helyiségei bérbeadásának újratárgyalása
- Tisza utcán fekvőrendőr elhelyezése
- „Hősök emlékműve” felújítási költségeiről tájékoztató
- Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. tőzrstőke emelése

Előadó: Csomor Tibor polgármester

10.) Képviselői interpellációk

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Ülése 2019. június 17-én 14⁰⁰ órakor kezdődik.

A tárgyalandó napirendek a következők:

2.) Beszámoló az önkormányzat első negyedéves gazdálkodásáról

Előadó: Csomor Tibor polgármester

3.) Tájékoztató HIPA és egyéb lakossági szolgáltatások bevételeinek alakulásáról

Előadó: Tuttiné Merkler Gabriella ügyvezető

5.) Előterjesztés iskolakezdési támogatás megállapításáról

Előadó: Csomor Tibor polgármester

Kölked, 2019. június 11.

Csomor Tibor s. k
polgármester

Beszámoló a Kölkedért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

A Kölkedért Közalapítványunk az elmúlt évben 7 ízben ülésezett, három esetben rendes ülés keretében, négyszer pedig a beérkezett pályázatok elbírálására rendkívüli ülést tartott.

Tevékenységünk legjelentősebb része a Kovács Károly féle Esélyegyenlőségi támogatás kezelése volt. Az éves keret az elmúlt évben is 2 millió forint volt. Az összeg felhasználására Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően pályázatokat hirdettünk.

- Márciusban: tanulmányi ösztöndíjak igénybevétele,
- Októberben: Munkavilága kézműves foglalkozásra,
- Decemberben: Mélyszegénységben élő óvodás és iskoláskorú gyermekek támogatása

Mindhárom pályázati lehetőségre a pályázatok időben beérkeztek, azokat a kuratórium a megadott határidőre elbírálta. A felhasználásról melléklem Kovács Károly támogatónak elküldött beszámolómat, képekkel kiegészítve, melyek még pontosabb betekintést adnak a felhasználásról, valamint az iskola igazgatója, Majoros Lajos részletes beszámolóját.

Az alapítvány további pénzeinek felhasználásáról és a kuratóriumi tevékenységekről:

Májusban fizettük a Livland Hungary Kft. által elvégzett könyvvizsgálói díjat 25 400,- Ft-ot. Június 18-án a Kuratóriumi beszámolót fogadta el Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Novemberbe a Nyugdíjas Klubot ajándékoztuk meg egy minőségi porszívóval, új klubjuk átadása alkalmából, 29 800,- Ft értékben.

Meghívást kaptunk Kölked Község Önkormányzatától a Közösségi Ház felavatására, megújult, megszépült Nyugdíjas Klub átadására is, részesei lehettünk a falunapi megvendégelésnek is, amit ezúton köszönök meg a kuratórium nevében is.

Sajnos az idén még nem kaptuk meg a könyvvizsgálói és a közhasznú jelentést sem. Így a teljes vagyoni helyzetről felelősen nyilatkozni nem tudok. Amint megérkeznek a dokumentumok a Képviselő-testület rendelkezésére bocsátom.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapítvány kézpénze 2019. január 1-én a bankszámlakivonat szerint 704 501,- Ft volt.

A Mohácsi Takarékszövetkezet Bank mohácsi fiókjánál vezetett számlán, a bankkártya díjon, számlavezetési költségen kívül más kiadásunk nem volt.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Kölked, 2019.06.11.

Tisztelettel:

Pataki Ferencné
Kölkedért Közalapítvány
Kuratóriumi elnöke

Kölkedért Közalapítvány beszámolója Kovács Károly által a Kölkedi Ifjúsági Esélyegyenlőségi Helyzetének javítására felajánlott 2018. évi összeg felhasználásáról

Kovács Károly által alapított Esélyegyenlőségi támogatás 2018. évi része, nevezetesen 2.000.000,- Ftrendben megérkezett az alapítvány számlájára. Alapszabályzatunknak megfelelően meghirdettük a pályázatot. Három kategóriában pályázhattak a kölkedi illetőségű tanulók.

I.- Általános iskolások, akik helyben tanulnak

II.- Középiskolai képzésben résztvevők

III.- Felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok

I. Kategória

A helyi általános iskola, az igazgató sikeres pályázata eredményeként 607.000,- Ft támogatást nyert. A tanév zárásakor derült ki, hogy az egyéni eredmények tekintetében több osztályban is holtverseny alakult ki. Így az Igazgató Úr pótkérelmet nyújtott be 132-500.-Ft-ra. Az összeget a kuratórium biztosította. A sikeresen teljesítő tanulók, osztályok támogatásán túl, pályáztak még:

- Erdei iskola szervezésére
- Térségi (járási) szintű tanulmányi versenyek résztvevőinek jutalmazására
- Készségfejlesztő szakkörökre
- Kulturális rendezvények látogatására
- Osztálykirándulásokra

Az elnyert támogatás felhasználásáról mellékelem az igazgató úr beszámolóját.

II. Kategória (középiskolások)

Az elmúlt évben csökkent a középiskolában tanuló kölkedi gyerekek száma. Egyrészt a korábbi népesebb korosztályok befejezték már az iskolai tanulmányaikat és nagy számban mentek a szülők külföldre dolgozni és vitték a gyerekeket is.

A 2018. évben 15 fő pályázott és részesült támogatásban, 520.000,- Ft-tal támogattuk ezt a korosztályt.

III. Kategória

Három fő pályázott sikeresen, mind három átlagtól független sikeres év elvégzéséért nyerte el a támogatást, összesen 150.000,- Ft-ot.

2018. évi felhasználás alakulása

Keret: 2.000.000,-

Felhasználás:

I. Kategória:	739 500,-
II. Kategória:	520 000,-
III. Kategória:	150 000,-
Munkavilága:	311 474,-
Egyéb pályázatok:	183 000,-
Könyvelési díj:	43 676,-
Összesen:	<u>1 947 650,-</u>

Keret: 2 000 000,-

Felhasznált: - 1 947 650,-
52 350,-

2016. évi maradvány: + 200 000,-

Maradvány: 252 350,-

A maradványból fedezzük még a márciusi, áprilisi, májusi munkavilága foglalkozások költségeit. (órabér, járulékok, foglalkozások, anyagszükséglet)

Kölked, 2019. március 27.

Pataki Ferencné
Kölkedért Közalapítvány kuratóriumi
elnök

Beszámoló a Kölkedért Közalapítvány részére

Az Intézmény képviselőjében pályázatot nyújtottunk be az alábbiak megvalósítására:

- Erdei Iskola 3-5 napos program 1 alkalom x 100.000,-	100.000,-
- <i>Térségi (járási) szintű tanulmányi verseny 1. – 5. helyezett</i>	20.000,-
- „KÉSZSÉG FEJLESZTŐ SZAKKÖRÖKRE”, kulturális rendezvények látogatására (pl. színház)	240.000,-
- Az iskola legjobban teljesítő alsó tagozatos osztálya, kirándulás, 1 alk.	50.000,-
- Az iskola legjobban teljesítő felső tagozatos osztálya, kirándulás, 1 alk.	50.000,-

Alsó tagozat 1.-2. és 3.-4. osztályos tanulói I. helyezettei 20.000 Ft/fő

- 1-2. és 3-4. o. II. helyezettek	15.000 Ft/fő
- 1-2. o és 3-4. o. III. helyezettek	10.000 Ft/fő
- Felső tagozatban a teljes tagozat legjobb helyezettei	I. helyezett 20.000,- II. helyezett 15.000,- III. helyezett 12.500,- IV. helyezett 10.000,-

az elnyert **607.000 Ft + 132.500 Ft=739.500 FT** felhasználásáról az alábbi tájékoztatást nyújtom.

A mellékelt számlamásolatok alapján a következő programokat valósítottuk meg:

Legjobb felsős osztály jutalomkirándulása	50.000 Ft
buszköltség	32.000 Ft
mozijegy	12.240 Ft
MC Donald's	5.760 Ft
Legjobb alsós osztály jutalomkirándulása (buszköltség)	50.000 Ft
Tanulmányi verseny egyéni helyezettei	270.000 Ft
kulturális rendezvények látogatása, készségfejlesztés	369.510 Ft
részletezve:	
Autóbuszos látogatás Beremendre, pályaorientáció	30.000 Ft

Szakmai módszertani anyag szakkörre		35.820 Ft
Jégpálya korcsolyázás		97.400 Ft
ebből:	buszki költség 2x 30.000 Ft	60.000 Ft
	belépőjegyek 2x 12.750 Ft	25.500 Ft
	korcsolyakölcsönzés	11.900 Ft
Tanulmányi kirándulás a Zsolnay negyedbe (alsó) busz		50.000 Ft
	program	45.900 Ft
	(felső) busz	40.000 Ft
	program	53.760 Ft
Készségfejlesztő társasjátékok		16.630 Ft

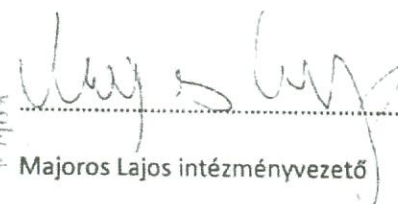
összesen: 100 000+270 000+369.510= 739 510 Ft

Az Erdei iskola az idén elmaradt más pályázati ütközés miatt. Helyette a Zsolnay kulturális negyedbe vittük el az iskola tanulóit. Itt varázsórákon, planetáriumi foglalkozáson, illetve egy cukormanufaktúra előadásán vettünk részt. A legjobb alsós és felsős osztály buszos kiránduláson vett részt, mely még az előző tanév végén lett lebonyolítva. Az egyéni tanulmányi verseny értékelésénél derült ki, hogy holtverseny alakult ki több kategóriában is. Az alapítvánnyal egyeztetve pótigényt nyújtottunk be 132.500 Ft-ra, melyet meg is kaptunk a tanévzárás előtt. Időközben kiderült, hogy fegyelmi problémák miatt az egyik tanuló nem kaphat, ezért 10.000 Ft itt megmaradt, melyet készségfejlesztő társasjátékokra költöttünk el. Az ösztöndíjasok listája mellékelve.

Pályaorientációs napon vettünk részt Beremenden az ősz folyamán, melynek buszki költségét fedeztük pályázati pénzünkkel. Szakmai módszertani anyagot vásároltunk az angol, illetve a német szakkörre. Korcsolyázni vittük két alkalommal a gyerekeket a pécsi műjégpályára. Készségfejlesztő társasjátékokat vettünk a szakköri foglalkozásra.

Köszönjük Kovács Károly és a Kölkedért Közalapítvány támogatását!

Kölked, 2019.03.21.


 Majoros Lajos intézményvezető

titulus

Sipos Zsombor – Kulcsár Henriett

részére

NYUGAT-MAGYARORSZÁG TERÜLETI
BAJNOKSÁG

TB Junior I D Latin

KATEGÓRIÁBAN ELÉRT

III.
HELYEZÉSÉRT

2019. MARCH 2-3



Magyar Tánc Szakszövetség
HORSYÁK HAJNALKA
TITUSZ ÉRTÉKELŐ

Mag,
Szakszöv.



IMG 9176

Magic Dance

Versenytánc,
Látványosportok,
Ritmikus Gimnasztika



szalagavaf

Méterár
éke

lékek,
ok,

MINI

ELI
nyük!

0/941-2242

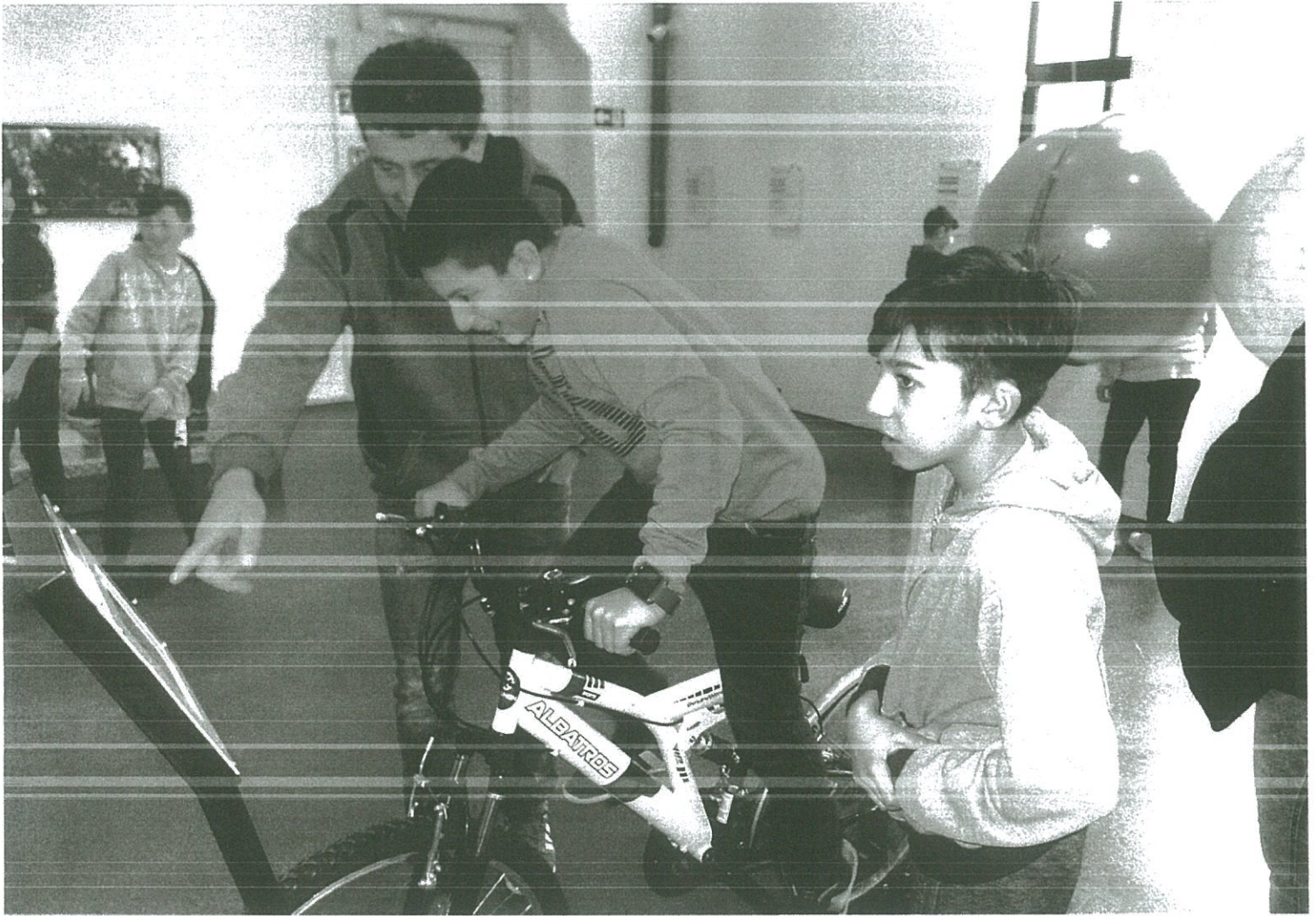
.hu

cekaposvár















2018/10/12







BESZÁMOLÓ A HELYI IPARÚZÉSI ADÓRÓL KÖLKED községben
2019. 05. 31.

2018. december 31-ei zárási adatok alapján a településen 96 adózó adott HIPA bevallást. Ez a szám a 2017. évről szóló záró bevallásokat is tartalmazza.

2019. május 31-ig 71 adózó küldött HIPA bevallást. Ezek között vannak olyanok is, akik a tavalyi évben kezdték a vállalkozásukat és idén először adtak bevallást.

Az adózók jelentős többsége teljesítette bevallási és adófizetési kötelezettségét.

3 adózó kérte a túlfizetése teljes összegének a visszautalását, ez összesen 130.759,-Ft volt.

Azon adózók, akiknek szintén túlfizetés mutatkozott a számláján nyilatkozatban kérték, hogy a túlfizetés összegét a később esedékes adófizetési kötelezettségére kívánja felhasználni. Ezek száma is jelentős.

Vannak azonban olyan adózók, akik még nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek, a hátralék összege meghaladja a 40 millió forintot.

A még hiányzó bevallások folyamatosan érkeznek.

Pontos adatokat csak a féléves zárás és az adóerőképesség elkészítése után kaphatunk.

A beszámoló mellékletét képezi az APS rendszerből kinyomtatott táblázat, ami a testületi anyaggal nem kerül kiküldésre, azonban a testületi ülés ideje alatt megtekinthető.

Kölked, 2019. 06.07.

Készítette:

Tuttiné Merkler Gabriella ügyintéző

2019. évi költségvetés
Kölked Község Önkormányzat
Címrendje

1. sz. melléklet

	Szak- feladat	Megnevezés	tervezés ?
1.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1.2.	11130	Saját bevételek, adók, normatív támogatások bevételei	igen
1.3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. bevételei, kiadásai	igen
1.4.	45160	Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai	igen
1.5.	66010	Zöldterület-kezelés kiadásai	igen
1.6.	11130	Önkormányzati jogalkotás	igen
1.7.	66020	Közseggazd.m.n.s.szolg.bevételei, kiadásai általános	igen
1.8.	63020	Közseggazd.m.n.s.szolg.bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.9.	66020	Közseggazd.m.n.s.szolg.bevételei, kiadásai-hulladék elszáll.	igen
1.10.	64010	közüvilágítás bevételei, kiadásai	igen
1.11.	13320	Köztemető-fenntartás, működtetés bevételei, kiadásai	igen
1.12.	72111	Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai	igen
1.13.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai	igen
1.14.	107051	Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai	igen
1.15.		<i>Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.15.1.	107060	Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai	igen
1.15.2.	105020	Foglalkoztatás helyesítő támogatás	igen
1.15.3.	106020	Lakásfenntartási tám.norm.alap.bevételei, kiadásai	igen
1.15.4.	0	Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai	nem
1.16.		<i>Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.16.1.	107060	Kiegészítő gyermekvéd.tám.bevételei, kiadásai	igen
1.16.2.	107060	Átmeneti segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.3.	107060	Temetési segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.4.	107060	Egyéb rész.l füg.tám. (mozg.korl.tám.)	igen
1.16.5.	107060	Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellát.bevételei, kiadásai	igen
1.16.6.	107060	Közgyógyellátás bevételei, kiadásai	igen
1.16.7.	107060	Köztemetés bevételei kiadásai	igen
1.16.8.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	igen
1.17.	0	Rövid közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.18.	41233	Hosszú időtartamú közchasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	igen
1.19.	0	Egyéb közmunka bevételei, kiadásai	nem
1.20.	41232	Téli közmunka bevételei, kiadásai	igen
1.21.	82044	Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai	igen
1.22.	82092	Közműv. intézmények, közösségi szint.bevételei, kiadásai	igen
1.23.	81045	Sportlétesítmények működtetése, fejleszt.bevételei, kiadásai	igen
1.24.		<i>Kölkedi Fehér Gólya Óvoda</i>	igen
1.24.1.	91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiadásai	igen
1.24.2.	91120	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nev., ellát.bevételei és kiadásai	igen
1.24.3.	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai	igen
1.24.4.	96015	Gyermekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai	igen
1.25.	13350	Önkormányzati ingatlanok adás-vétele	nem
1.26.	13350	Felhalmozási céltartalék képzés	igen
1.27.		<i>Beruházások-pályázatok, felújítások</i>	igen
1.27.1.	13350	<i>EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.	13350	<i>Nem EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.1.	13350	Önkormányzati felújítások	igen
1.27.2.2.	13350	Út felújítás	igen
1.27.2.3.	13350	Ált. Iskola külső felújítása	igen
1.27.2.4.	13350	Belvíz rendezési tervek	igen
1.27.2.5.	13350	Víz Maior	igen
1.27.2.6.	13350	Felhalmozási tartalék képzés	igen
1.27.2.7.	13350	Gép , berendezés beszerzése	igen
1.28.		<i>Nemzeti ingatlanok kezelése, üzemeltetése, karbantartása</i>	
1.28.1.	106010	Lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.3.	13350	Lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.4.	13350	Nem lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.5.	13350	Ingatlanok adás-vétele	igen

2019. évi költségvetés
LÉTSZÁM-KERET

Állandó dolgozók

Fő

Intézmény megnevezése	Foglalkozási besorolás							
	fizikai	technikai	adminisztrátor	szellemi foglalkozású	vezető ll.	vezető I.	választott tisztségviselő	összesen
Önkormányzat	0	1				0	1	2
Községi és Isk.könyvtár				0				0
Fehér Gólya Múzeum								0
Önk. együtt:	0	1	0	0	0	0	1	2
Napköziotthonos Óvoda		2		3	1			6
Általános Iskola		0		0	0	0		0
Öv.-Isk. együtt:	0	2	0	3	1	0	0	6
ÖSSZESEN:	0	3	0	3	1	0	1	8

Közfoglalkoztatás alakulása

Fő

Intézmény megnevezése	Foglalkozási besorolás							
	fizikai	technikai	adminisztrátor	szellemi foglalkozású	vezető ll.	vezető I.	választott tisztségviselő	összesen
Kölked Önkormányzat	25	0		1		0	0	26
ÖSSZESEN:	25	0	0	1	0	0	0	26

2019. évi költségvetés
LÉTSZÁM-KERET

|

2019. évi költségvetés
TÁMOGATÁSOK

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2018. évi		2019. évi		
	Mód.Előirt.	Kifizetett	Előirányzat	Módosított	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Lövész Klub	300 000	300 000	300 000		
orvosi támogatás	600 000	600 000	600 000		
Nyugdíjasok B.M. Képviselője		50 000			
Református Egy.		800 000			
Orvosi ügyelet			200 000		
egyéb alapítványok/nefela	50 000	50 000	50 000		
Összesen:	1 950 000	2 800 000	2 150 000	0	0

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2018. évi		2019. évi		
	Mód.Előirt.	Kifizetett	Előirányzat	Módosított	Kifizetett
Hulladék szállítási díj	0				
Időskorúak étkeztetési támogatás	179 000	292 000	193 800		
Beiskolázási támogatás	500 000	606 000	600 000	0	
Bursa Hungarika	100 000	150 000	50 000	0	
		0			0
	779 000	1 048 000	843 800	0	0

2019. évi költségvetés

Önkormányzati

Hivatal

Szerv-	Szak-	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat
Községgazdálkodás máshová nem sorolható				
		bevétel		
	66020		E.évi kp.ktgv.kieg.visszatér.	
	66020		Hitelek,kölcsön vállalk. Vissza.	
	66020		Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz	
	66020		Mük.c.tám.ért.bev.elk.áll.p.al	
	66020		Mük.c.tám.ért.bev.helyi önk-tó	
	66020		Mük.c.tám.ért.bev.vállalkozástól	
	66020		Kötbér,kártérítés	
	66020		Egyéb sajátos bev.	1 000 000
	66020		Bérleti és lízing díjbevételek	1 300 000
	66020		Óllamh.kiv.tov.szám.mük.	150 000
	66020		Kamat-egyéb ÁHT-on kívülről	35 000
	66020		önk.mük.támogatás	
	66020		Elöző é.pénzmaradv. igénybevét	104 493 650
			Bevétel összesen:	106 978 650
kiadás				
	66020		Belf. nem pénzügyi rész.vásár	
	66020		Szellemi termékek vás.	
	66020		Ügyviteli,szám.tech e.vásárl.7	
	66020		Járművek vásárlása	
	66020		Felújítás AFA 7-re beszámítandó	
	66020		Intézm.beruh.AFA 7-re beszám.	
	66020		Mük.c.p.át.non-profit + egy.szerv.	15 662 020
	66020		Mük.c.p.át. Intézm.szervnek	39 374 276
	66020		Lakáshoz jutási támogatás 7	
	66020		Elöző évi ktgv.függő kiad.megt	

2019. évi költségvetés

Önkormányzati

Hivatal

Szerv-	Szak-	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat
	66020		Tárgyévi ktgv.függő kiad.megt.	
	66020		T.évi szem.jut.átf.kiad.megt	
	66020		T.évi m.váll.átfut.kia.megt.	
	66020		Hitel, kölcsön	
	66020		Köztisztv.alapilletménye	
	66020			
	66020		Egyéb bérr.alá tart.munkabére	
	66020		Köztisztv.ill.kiegészítése	
	66020		Köztisztv.egyéb köt.illetm.pót	
	66020		Köztisztviselők normatív jutt	
	66020		Egyéb bérrendsz.tart.norm.juttat	
	66020		Egyéb bérr.tart.egyéb saj.juttat	
	66020		köztisztviselők jubileumi jutalma	
	66020		Köztisztv.önként.bizt.pént.befiz.	
	66020		Köztisztv.egyéb sajátos juttatás	
	66020		Rész m.i. fogl.kt. rendsz. juttatás	
	66020		Rész m.i. fogl.kt.kapcs.juttat.	
	66020		Köztisztv.közlek.költségtérítés	
	66020		Rész m.i.étk.ktg térítés	
	66020		Köztisztv.egyéb költségtér. +D	
	66020		Óllományba nem tart.megbiz.dij	0
	66020		Óllományba nem tiszt.dij	
	66020		Helyi önk.képvis.juttatása +D	
	66020		Nyugd. járulék kiadásai +D	
	66020		Természetbeni eü.hozzáj. +D	
	66020		Pénzbeli eü hozzájárulás +D	
	66020		Munkaerőpiaci járulék	
	66020		Szoc. hozzájárulási adó	0
	66020		Egészségügyi hozzájárulás	
	66020		Táppénz hozzájárulás	
	66020		Munkaadót terh.egyéb jár.	
	66020		Irodaszer,nyomtatvány	0
	66020		Szakmai anyag kiadásai	
	66020		Kisértékű tárgyi eszk.	0
	66020		Üzemeltetési anyagok	1 304 000
	66020		nem adatátviteli célú táv.k.díj	350 000
	66020		Közüzemi díjak	500 000
	66020		Villamosenergia szolg.igénybev	
	66020		Viz- és csatorna díj	
	66020		Karbantartás, kisjavítás	450 000
	66020		Államh.bel.tov.száml.belf.műk.	
	66020		Egyéb üzemeltetés,fenntartás	3 837 939
	66020		Államh.kiv. Továbbszáml.bvelf.m.	
	66020		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	1 581 000
	66020		Belföldi kiküldetés +D	50 000
	66020		Vásárolt élelmezés	250 000

2019. évi költségvetés

Önkormányzati

Hivatal

Szerv-	Szak-	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat
	66020		Reklám és propaganda kiadások	
	66020		közp. Kv. Sajátos finansz.kiadás	
	66020		Biztosítási díjak	119 652
	66020		Tanfolyam díjak	
	66020		Különféle adók, díjak befizet.	
	66020		Kamatkiadások CH-n kívülre	750 000
	66020		Költsgv.ált.tartalék	64 275 982
			Kiadás összesen:	128 504 869
KÖZFOGLALKOZTATÁS / téli /				
bevét				
	41232		Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz	
	41232		Bevétel összesen:	0
kiadás				
	41232		Egyéb bér.alá tart.munkabére	
	41232		Szociális hozzájárulási adó	
	41232		Természetbeni eü.hozzáj. +D	
	41232		Pénzbeli eü hozzájárulás +D	
	41232		Munkaerőpiaci járulék	
	41232		Táppénz hozzájárulás	
	41232		Munkaadót terh.egyéb jár.	
	41232		Eü. Hozzájárulás	
	41232		Kiadás összesen:	0
HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTAT				
bevét				
	41233		Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz	18 400 000
	41233		Bevétel összesen:	18 400 000
kiadás				
	41233		Korl.forg.kép.e.gépek	
	41233		Intézm.beruh.ÁFA7-re beszer.egy.	
	41233		Egyéb bér.alá tart.munkabére	19 091 000
	41233		Szociális hozzájárulási adó	1 909 000
	41233		Természetbeni eü.hozzáj. +D	
	41233		Pénzbeli eü hozzájárulás +D	
	41233		Munkaerőpiaci járulék	
	41233		Eü. hozzájárulás	
	41233		Munkaadót terh.egyéb jár.	
	41233		Egyéb készletbeszerzés	
	41233		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	
	41233		Kiadás összesen:	21 000 000

2019. évi költségvetés

Önkormányzati

Hivatal

Szerv-	Szak-	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat
TISZTELETDÍJAK/KÉPVISELŐK, POLGÁRM				
bevét				
			Műk.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz	0
			Kieg.tám.-közcelú fogl.tám.	
			Bevétel összesen:	0
kiadás				
	11130		Köztisztv.egyéb költségtér.	
	11130		Állományba nem tart.munkabér	700 000
	11130		Köztisztviselők normatív jutt	
	11130		Helyi önk.képvis.juttatása +D	9 087 760
	11130		Állományba nem tartozók jutt.	
	11130		Szoc. hozzájárulási adó	1 729 500
	11130		Táppénz hozzájárulás	
	11130		Egyéb készletbeszerzés	
	11130		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	
			Kiadás összesen:	11 517 260

Bevétel összesen:	125 378 650
Kiadás összesen:	161 022 129
Maradvány:	-35 643 479

2019. évi költségvetés
Önkormányzati
Hivatal

2019. év		2019. év
módosított		
előirányzat	tény	előirányzat
általános		
		10 000
1 000 000		144 000
1 300 000		
150 000		15 350
35 000		7 814
104 493 650		104 493 650
106 978 650	0	104 670 814
17 751 798		3 176 497
39 374 276		10 600 000

2019. évi költségvetés
Önkormányzati
Hivatal

2019. év		2019. év
módosított előirányzat	tény	előirányzat
119 652		119 652
750 000		259 388
62 186 204		
128 504 869	0	15 139 775
	0	
		0
0	0	0
		0
0	0	0
AS /6-8 órás/		
18 400 000		4 087 968
18 400 000	0	4 087 968
19 091 000		5 736 675
1 909 000		570 465
21 000 000	0	6 307 140

2019. évi költségvetés
Önkormányzati
Hivatal

2019. év		2019. év
módosított előirányzat	tény	előirányzat
ESTER/		
0		
		0
0	0	0
700 000		544 900
9 087 760		2 126 190
1 729 500		460 614
11 517 260	0	3 131 704

125 378 650	0	108 758 782
161 022 129	0	24 578 619
-35 643 479	0	84 180 163

2019. évi költségvetés
2. Pályázatok az Önkormányzat kezelésében

Szerv-	Szak-	Főköny	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat

Felújítások--vizevezető árkok							
bevétel							
13350			felhalmoz.célú kp támogatások				
13350			Mük.c.hitelek pü.vállalkozástól			0	0
13350			Dolg.kártér.egyeb térítése	0		0	0
13350			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás							
13350			Felújítások	32 050 000	32 050 000		
13350			pályázat írási jutalék				
13350			Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám	8 651 000	8 651 000		
13350			Kiadás összesen:	40 701 000	40 701 000	0	0

Pályázat írás/iskola							
bevétel							
13350			Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz				
13350			Mük.c.hitelek pü.vállalkozástól		0	0	0
13350			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás							
13350			Szellemi termék	5 929 135	5 929 135		5 929 176
13350			Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám	1 600 865	1 600 865		1 600 878
13350						0	
13350			Kiadás összesen:	7 530 000	7 530 000	0	7 530 054

Vagyonértékelés							
bevétel							
13350			Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz				0
13350			Mük.c.hitelek pü.vállalkozástól				
13350			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás							
13350			Szellemi termék				
13350			Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám				
13350			Egyéb üzemeltetés,fenntartás				
13350			Kiadás összesen:	0	0	0	0

Bel- és Külsőterületi utak felújítása							
bevétel							
13350			Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz	20 755 749	20 755 749		
13350			Mük.c.hitelek pü.vállalkozástól	0			0
13350			Bevétel összesen:	20 755 749	20 755 749	0	0
kiadás							
13350			Felújítás-belterület	23 622 000	23 622 000		
13350			Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám	19 821 000	19 821 000		13 500
13350			Felújítás-külsőterület	49 750 000	49 750 000		50 000
13350			Kiadás összesen:	93 193 000	93 193 000	0	63 500

Kölked-Altium Limes déli szakasz/GINOP							
bevétel							
13350			Felhalmoz.célú kp támogatások	94 412 000	94 412 000		94 412 000
13350							0
13350			Bevétel összesen:	94 412 000	94 412 000	0	94 412 000
kiadás							
13350			Beruházások	1 680 000	1 680 000		1 680 000
13350			Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám	453 600	453 600		453 600
13350			Kiadás összesen:	2 133 600	2 133 600	0	2 133 600

Bevétel összesen:	115 167 749	115 167 749	0	94 412 000
Kiadás összesen:	143 557 600	143 557 600	0	9 727 154
Maradvány:	-28 389 851	-28 389 851	0	84 684 846

2019. évi költségvetés
3. Egyéb Tevékenységek

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év		2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
SAJÁTOS BEVÉTELEK, ADÓK, ÁLLAM TÁMOGATÁSOK						
bevétel	bevétel					
	18010	Telekadó	0			
	18010	Magánszemélyek kommunális adó.	1 300 000	1 300 000		660 275
	18010	Ipari.adó áll.j.ipari tev.után	48 000 000	48 000 000		7 587 685
	18010	Pótlékok bevétele	400 000	400 000		94 342
	18010	SzJA helyben maradó része				
	18010	SzJA jövedelemkülönbség				
	18010	SzJA normatív módon				
	18010	Gépjárműadó	1 700 000	1 700 000		858 082
	18010	Termőföld bérbeadásából szja				
	18010	Egyéb közhatalmi bevétel				
	18010	Önk.egyéb helyi.bérb.sz bevét.				
	18010	Köznevelési feladatok támogatása	24 521 650	24 521 650		6 588 667
	18010	Egyéb műk.c.közp.támogatása	124 250	124 250		2 428 563
	18010	Gyermekétkeztetés támogatása	8 673 440	8 673 440		37 284
	18010	Egyéb központi támogatás				
		Bevétel összesen:	84 719 340	84 719 340	0	18 254 898

FALUNAP						
bevétel						
	82092	Műk.c.tám.ért.bev.helyi önk-tó				0
	82092	Műk.c.p.átvét vállalkozástól				0
	82092	Műk.c.p.átvét háztartásoktól				
	82092	Műk.c.pénzátvét non-profit sz.		0		
	82092	Műk.c.p.átvét egyéb bef.forr.				
	82092	Bérleti és lízing díjbevételek				
	82092	Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás						
	82092	Irodaszer, nyomtatvány				
	82092	Egyéb készletbeszerzés		0		
	82092	Egyéb készletbeszerzés				
	82092	Bérleti és lízingdíjak		0		
	82092	Egyéb üzemeltetés, fenntartás TM		0		
	82092	27% Vásár.term.és szolg.áfa bef TM		0		
	82092	Reklám és propaganda kiadások				
	82092	Kiadás összesen:	0	0	0	0
MIKULÁS, KARÁCSONY						
kiadás						
	82092	Egyéb készletbeszerzés		0		
	82092	25% Vásár.term.és szolg.áfa bef		0		
	82092	Kiadás összesen:	0	0	0	0
Országgyűlési képviselő választások						
bevétel						
		Műk.c.tám.ért.bev.helyi önk-tó				
		Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás						
		Öllom.nem tart.liszt.dija				
		Nyugd. járulék kiadásai				
		Természetbeni eü.hozzáj.				
		Pénzbeli eü.hozzájárulás				
		Egészségügyi hozzájárulás				
		Egyéb készletbeszerzés				
		Nem adatátviteli c. távköz. díj				
		Gázenergia szolgáltatás				
		Villamosenergia szolg.				
		25% Vásár.term.és szolg.áfa bef				
		Belföldi kiküldetés				
		Kiadás összesen:	0	0	0	0
bevétel						
		Műk.c.tám.ért.bev.helyi önk-tó				
		Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás						
		Öllom.nem tart.liszt.dija				
		Nyugd. járulék kiadásai				
		Természetbeni eü.hozzáj.				

2019. évi költségvetés
3. Egyéb Tevékenységek

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év		2019.év	
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat
			Pénzbeli eü hozzájárulás				
			Eü. Hozzájárulás				
			Egyéb készletbeszerzés				
			Nem adatátviteli c. távköz. díj				
			Vásárolt élelmezés				
			Villamosenergia szolg.				
			25% Vásár.term.és szolg.áfa bef				
			Belföldi kiküldetés				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
bevétel			Műk.c.tám.ért.bev.helyi önk-tó				
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás			Ölöm.nem tart.tiszt.díja				
			Nyugd. járulék kiadásai				
			Természetbeni eü. hozzáj.				
			Pénzbeli eü hozzájárulás				
			Munkaerőpiaci járulékok				
			Egyéb készletbeszerzés				
			Nem adatátviteli c. távköz. díj				
			Gázenergia szolgáltatás				
			Villamosenergia szolg.				
			25% Vásár.term.és szolg.áfa bef				
			Belföldi kiküldetés				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
			Bevétel összesen:	84 719 340	84 719 340	0	18 254 898
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
			Maradvány:	84 719 340	84 719 340	0	18 254 898

2019. évi költségvetés
4. Falugondnokság

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat
FALUGONDNOKSÁG							
bevétel							
	107055		SzJA normatív módon	0			0
	107055		Norm. áll. hjár. népességsz.-hoz	3 100 000	3 100 000		868 000
			Bevétel összesen:	3 100 000	3 100 000	0	868 000
kiadás							
	107055		Tárgyévi ktgv.függő kiad.megt.				
	107055		Rész.m.i.fogl.ka.rendsz.jutt.				0
	107055		Közalkalm.kapcs.jutt.	2 325 500	2 325 500		570 500
	107055		Közalkalm.egyéb sajátos juttat				
	107055		Közalkalm.ruházati költségtér.	60 000	60 000		
	107055		Közalkalm.étkezési hozzájárul. +D				
	107055		Szociális hozzájárulási adó	453 470	453 470		111 248
	107055		Természetbeni eü.hozzáj. +D				
	107055		Pénzbeli eü hozzájárulás +D				
	107055		Munkaerőpiaci járulék +D				
	107055		Egészségügyi hozzájárulás				
	107055		Munkaadót terhelő járandóság				
	107055		Üzemeltetési anyagok	550 000	550 000		170 714
	107055		Egyéb készletbeszerzés				
	107055		Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000		
	107055		Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
	107055		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	175 500	175 500		46 093
	107055		Számlázott szellemi tev.				
	107055		Belföldi kiküldetés	10 000	10 000		
	107055		Biztosítási díjak	130 000	130 000		38 040
	107055		Tanfolyam díjak				
	107055		Különféle adók, díjak befizet.				
			Kiadás összesen:	3 804 470	3 804 470	0	936 595

Bevétel összesen:	3 100 000	3 100 000	0	868 000
Kiadás összesen:	3 804 470	3 804 470	0	936 595
maradvány:	-704 470	-704 470	0	-68 595

2019. évi költségvetés

5. Közszolgáltatások

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat
TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS							
bevétel							
	63020		Kötbér, egyéb kártérítés				
	63020		Bevétel összesen	0	0	0	0
kiadás							
	63020		közüzemi díjak	46 000	46 000		2 963
	63020		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	12 420	12 420		801
	63020		Kiadás összesen:	58 420	58 420	0	3 764

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA							
bevétel							
	13320		Bérleti és lízing díjbevételek	9 000	9 000		
	13320		Óllamh.kiv.tov.szolg.belf.műk.				0
			Bevétel összesen:	9 000	9 000	0	0
kiadás							
	13320		közüzemi díjak	2 000	2 000		121
	13320		karbantartás	540	540		33
	13320		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef				
	13320		Kiadás összesen:	2 540	2 540	0	154

KÖZVILÁGÍTÁS							
kiadás							
	64010		Villamosenergia szolg.igénybev	697 000	697 000		285 701
	64010		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	188 190	188 190		77 140
	64010		Kiadás összesen:	885 190	885 190	0	362 841

A TELEPÜLÉS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA							
kiadás							
	66020		Tárgyévi ktgv.függő kiad.megt.	0		0	0
	66020		Egyéb készletbeszerzés	0		0	
	66020		szemét szállítás	0			
	66020		Egyéb üzemeltetés, fenntartás			0	
	66020		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef			0	
	66020		Különféle adók, díjak befizet.				
	66020		Kamatkiadások CH-n kívülre	0		0	
	66020		Kiadás összesen:	0	0	0	0

KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE							
kiadás							
	45160		Egyéb készletbeszerzés	0			0
	45160		Karbantartás, kijavítás				
	45160		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS /park, szunyogirtás/							
kiadás							
	66010		Egyéb gépek ber. Vásárlás 7				
	66010		Intézm.beruh. Áfa 7-re beszám				

2019. évi költségvetés
5. Közszolgáltatások

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat
	66010		Vegyszer				
	66010		üzemeltetési anyagok	950 000	950 000		10 079
	66010		K.ért.tárgyi e.szell.term.kiad				2 721
	66010		Egyéb készletbeszerzés	0	0		
	66010		Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000		
	66010		Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
	66010		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	270 000	270 000		
	66010		Különféle adók, díjak befizet.		0		0
	66010		Kiadás összesen:	1 270 000	1 270 000	0	12 800

Bevétel összesen:	9 000	9 000	0	0
Kiadás összesen:	2 216 150	2 216 150	0	379 559
Maradvány:	-2 207 150	-2 207 150	0	-379 559

2019. évi költségvetés
6. Egészségügyi és Szociális tevékenységek

Szerv-	Szak-	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év		2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
	107060		lakhatási támogatás	350 000	350 000	49 000
						0
						0
						0
			Kiadás összesen:	350 000	350 000	0
						49 000

SZOCIÁLIS KIFIZETÉSEK ÉS AZOK VISSZAIGÉNYLÉSE AZ ÁLLAMTÓL							
bevétel							
	18010		Mük.c.tám.ért.bev.kp-i/tűzifa.	0			
	18010		Közp.előir.terh.igényelt tám.gyerm.v.	900 000	900 000		
			Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz egyéb befizetés(köztem. vissza.)	0	0		
			Bevétel összesen:	900 000	900 000	0	0
kiadás							
				0	0		
						0	
	104037		Szünidei étkeztetés	719 100	719 100		
	104037		Szünidei étkeztetés áfa-27%	194 200	194 200		
	107060		Települési támogatás	583 000	583 000		5 000
	107060		Köztemetés	250 000	250 000		119 253
	107060		Egyéb önk.term.beni tám.				
	107060		Természetbeni tám./tűzifa	1 920 000	1 920 000		
	107060		Kiegészítő támogatás/gyermekvéd.	900 000	900 000		
	107060		beiskolázási támogatás önk-től	656 000	656 000		
			Kiadás összesen:	5 222 300	5 222 300	0	124 253

Bevétel összesen:	1 766 800	1 766 800	0	162 088
Kiadás összesen:	6 677 350	6 677 350	0	427 380
Maradvány:	-4 910 550	-4 910 550	0	-265 292

2019. évi költségvetés
6. Egészségügyi és Szociális tevékenységek

Szerv-	Szak-	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év		2019.év	
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat
	107060		lakhatási támogatás	350 000	350 000	0	49 000
							0
							0
							0
			Kiadás összesen:	350 000	350 000	0	49 000

SZOCIÁLIS KIFIZETÉSEK ÉS AZOK VISSZAIGÉNYLÉSE AZ ÁLLAMTÓL							
bevétel							
	18010		Mük.c.tám.ért.bev.kp-i/tűzifa.	0			
	18010		Közp.előir.terh.igényelt tám.gyerm.v.	900 000	900 000		
			Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz egyéb befizetés(köztem. vissza.)	0	0		
			Bevétel összesen:	900 000	900 000	0	0
kiadás							
				0	0		
							0
	104037		Szünidei étkeztetés	719 100	719 100		
	104037		Szünidei étkeztetés áfa-27%	194 200	194 200		
	107060		Települési támogatás	583 000	583 000		5 000
	107060		Köztetetés	250 000	250 000		119 253
	107060		Egyéb önk.term.beni tám.				
	107060		Természetbeni tám./tűzifa	1 920 000	1 920 000		
	107060		Kiegészítő támogatás/gyermekvéd.	900 000	900 000		
	107060		beiskolázási támogatás önk-tól	656 000	656 000		
			Kiadás összesen:	5 222 300	5 222 300	0	124 253

Bevétel összesen:	1 766 800	1 766 800	0	162 088
Kiadás összesen:	6 677 350	6 677 350	0	427 380
Maradvány:	-4 910 550	-4 910 550	0	-265 292

2019. évi költségvetés
7. Önkormányzati
Ingatlanok

1	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirány.	tény	előirányzat
LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE							
bevétel							
	13350		Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk.				
	13350						
	13350						
	13350		Önk.egyéb helyi.bérb.sz.bevét				
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás							
	13350		Épületek felújítása				
	13350		Felúj. Áfa. 7-re beszám.				
	13350		egyéb szolgáltatás				
	13350		Egyéb készletbeszerzés				
	13350		Gázenergia szolg.igénybevétele				
	13350		Villamosenergia szolg.igénybev				
	13350		Viz- és csatorna díj				
	13350		Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
	13350		Államh.kiv.tov.szám.belf.műk.				
	13350		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE							
bevétel							
	13350		Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk.	7 000 000	7 000 000		1 799 534
	13350						
	13350						
	13350		Önk.egyéb helyi.bérb.sz.bevét	3 370 000	3 370 000		
			Bevétel összesen:	10 370 000	10 370 000	0	1 799 534
kiadás							
	13350		Épületek felújítása	2 413 400	2 413 400		
	13350		Felúj. Áfa. 7-re beszám.	651 600	651 600		
	13350		egyéb szolgáltatás				
	13350		Egyéb készletbeszerzés	400 000	400 000		15 424
	13350		Közüzemi díjak	350 000	350 000		189 745
	13350		Villamosenergia szolg.igénybev				
	13350		Viz- és csatorna díj				
	13350		Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300 000	300 000		66 524
	13350		Államh.kiv.tov.szám.belf.műk.	7 200 000	7 200 000		3 007 459
	13350		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	283 500	283 500		878 297
			Kiadás összesen:	11 598 500	11 598 500	0	4 157 449
ÖNKORMÁNYZATI LAKÓINGATLANOK KARBANTARTÁSA							
kiadás							
	13350		Épületek				
	13350		Felúj. Áfa 7-re beszámít.			0	0
	13350		Egyéb készletbeszerzés				
	13350		Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
	13350		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

2019. évi költségvetés
7. Önkormányzati
Ingatlanok

1	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirány.	tény	előirányzat
				0	0	0	0
				0	0	0	0
SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁS - VÉTELE							
bevétel							
	13350		Föld ért.könyv szer.értékesít.				
	13350		Föld ért. többletbevétele				
	13350		Ingatlanok.ért. könyv szer.ért				
	13350		Ingatlanok értékesít.többletbe			0	
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás							
	13350		Ingatlan vásárlás				
	13350		Száml. szellemi tev.				
	13350		Vás.term.és szolg.áfa egy.besz	0			
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
			Bevétel összesen:	10 370 000	10 370 000	0	1 799 534
			Kiadás összesen:	11 598 500	11 598 500	0	4 157 449
			Maradvány:	-1 228 500	-1 228 500	0	-2 357 915

2017. évi költségvetés

8. Konyha

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése			
				eredeti előirányzat	módosított II. előirány.	tény

KONYHA						
bevétel				0	0	0
			Önk.egyéb helyi.bérb.sz.bevét.	0		0
			Bevétel összesen:	0	0	0
bevétel						
			Óllamh.kiv.tov.szolg.belf.mük.			0
			Bevétel összesen:	0	0	0
kiadás						
			K.ért.tárgyi e.szell.term.kiad	0	0	
			Egyéb készletbeszerzés			0
			Karbantartás, kisjavítás			0
			27%Vásár.term.és szolg.áfa bef			0
			Kiadás összesen:	0	0	0
kiadás						
			Óllamh.kiv.tov.számI.belf.mük.			0
			Kiadás összesen:	0	0	0

Bevétel összesen:	0	0	0	0
Kiadás összesen:	0	0	0	0
Maradvány:	0	0	0	0

2019. évi költségvetés
9. Óvoda

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év		2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirány.	tény előirányzat
ÓVODA						
bevétel						
	91110		Működési bevételek	6 646 586	6 646 586	1 657 684
	18030		Norm.áll.hjár.fel.mut.szerint	24 521 650	24 521 650	6 625 951
	91110		Előző é.pénzmaradv. igénybevét	56 314	56 314	56 314
			Bevétel összesen:	31 224 550	31 224 550	0
kiadás						
	91110		Közalkalm.alapilletménye	20 523 600	20 523 600	5 056 665
	91110		Közalkalm.egyéb köt.illetm.pót			
	91110		Közalk.kereset-kieg.			
	91110		Közalkalm.jubileumi jutalma	1 029 450	1 029 450	
	91110		Közalkalm.céljuttatás.			
	91110		Közalkalm..béren kívüli			
	91110		Közalkalm.közlek.költségtérít. +D	214 715	214 715	214 715
	91110		Közalkalm.étkezési hozzájárul. +D			
	91110		Közalkalm.egyéb költségtér.			
	91110		Állományba nem tart.megbiz.díj			
	91110		Szociális hozzájárulási adó	4 202 850	4 202 850	986 051
	91110		Természetbeni eü.hozzáj. +D			
	91110		Pénzbeli eü hozzájárulás +D			
	91110		Munkaerőpiaci járulék +D			
	91110		Egészségügyi hozzájárulás			
	91110		Munkaadót terh.egyéb jár.			
	91110		Eü. hozzájárulás			
	91110		Munkaadót terh.egyéb jár.			
	91110		Gyógyszer			
	91110		Irodaszer, nyomtatvány			
	91110		Könyv beszerzés			
	91110		Telefon	75 000	75 000	21 329
	91110		Szakm.anyag beszerzési kiad.	100 000	100 000	31 748
	91110		K.ért.tárgyi e.szell.term.kiad			
	91110		Üzemeltetési anyagok	550 000	550 000	142 502
	91110		Karbantartás, kisjavítás			
	91110		Egyéb üzem.,fenntart.	30 000	30 000	3 391
	91110		Közüzemi díjak	2 600 000	2 600 000	1 096 810
	91110		Villamosenergia szolg. igénybev.			
	91110		Víz-és csatornadíj			
	91110		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef			
	91110		Belföldi kiküldetés +D	16 000	16 000	
	91110		banki kiadások	125 000	125 000	32 219
	91110		passzívák	0	0	0
			Kiadás összesen:	29 466 615	29 466 615	0

GYERMEK ÉTKEZTETÉS						
bevétel	96015		Szociális étkeztetés	781 625	781 625	313 555
	18030		Mük.c.tám.ért.bev.elk.áll.p.al	8 206 040	8 206 040	2 316 387
			Bevétel összesen:	8 987 665	8 987 665	0
kiadás						
	96015		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	2 284 500	2 284 500	626 681
	96015		Étkeztetés	8 461 100	8 461 100	2 321 044
			Kiadás összesen:	10 745 600	10 745 600	0

				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0

2019. évi költségvetés
9. Óvoda

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirány.	tény	előirányzat
				0			0
				0	0	0	0
						0	
				0	0	0	0

Bevételek összesen:	40 212 215	40 212 215	0	10 969 891
Kiadások összesen:	40 212 215	40 212 215	0	10 533 155
Maradvány:	0	0	0	436 736

2019. évi költségvetés
10. Általános Iskola

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat
ISKOLA							
bevétel			Norm. áll. hjár. fel. mut. szerint kiegészítő tám. Közoktatáshoz				
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
bevétel			Mük.c.tám. ért. bev. fej. kez. eból Mük.c.tám. bev. ktgv. -tól				
			Mük.c.támog. kisebbségi önk.. Mük.c.p. átvét vállalkozástól				0
			Mük.c.p. átvét egyéb bef. Forr.				0
			Mük.c.p. átvét non-profit sz.	0			0
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás			Belf. pénzügy. váll. rész. vásár.				
			Mük.c.tám. ért. kiad. önk. és szer				
			Mük.c.p. át. háztartásoknak logop.				0
			Mük.c.p. át. non-profit szerv. 7				
			Közalkalm. alapilletménye				
			Közalkalm. egyéb köt. illetm. pó				
			Közalk. kereset-kieg				
			Közalk. e.túlóra, készenlét				
			Közalkalm. jubileumi jutalma				
			Közalkalm. egyéb sajátos juttat				
			Közalkalm. önk. bizt. p. befiz.				
			Közalkalm. közlek. költségtérít. +D				
			Közalkalm. étkezési hozzájárul. +D				
			Közalkalm. egyéb költségtér.				
			Rész. m. i. fogl. ka rendsz. jutta				
			Rész. m. i. fogl. közalkalm. saj. ju				
			rész munkaidősök költségtérít.				
			Öllományba nem tart. megbiz. díj				
			Öllományba nem tart. juttatás				
			Szociális hozzájárulási adó				
			Természetbeni eü. hozzáj. +D				
			Pénzbeli eü. hozzájárulás +D				
			Munkaerőpiaci járulék +D				
			Egészségügyi hozzájárulás				
			Táppénz hozzájárulás				
			Munkaadót terh. egyéb jár.				
			Gyógyszer				
			Irodaszer, nyomtatvány				
			Könyv beszerzés				
			Folyóirat beszerzés				
			Egyéb információhord. besz.				
			Hajtó- és kenőanyagok beszerz.				
			Szakm. anyag beszerzési kiad.				
			K. ért. tárgyi e. szell. term. kiad				
			Egyéb készletbeszerzés				
			Vásárolt élelmezés				
			Egyéb üzem. fenntart.				
			Egyéb üzemeltetés. szolgáltatás				
			Vás. term. és szolg. áfa bef. 5%				
			25% Vásár. term. és szolg. áfa bef				
			Belföldi kiküldetés				
			Belföldi kiküldetés +D				
			Reprezentáció				
			Reklám és propaganda kiadások				
			Száml. szellemi tev. kiadása				
			Különféle adók, díjak befizet.				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
				0	0	0	0
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS							
bevétel			Mük.c.tám. ért. bev. elk. áll. p. al				

2019. évi költségvetés
10. Általános Iskola

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év		2019.év	
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
bevétel			céltámogatás				
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás			27% Vásár.term.és szolg.áfa bef				
			Étkeztetés				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

DIÁKÖNKORMÁNYZAT							
kiadás			Egyéb készletbeszerzés				
			Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
			25% Vásár.term.és szolg.áfa bef				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

DIÁKSPORT							
bevétel			Kiegészítő tám. közoktatáshoz	0			0
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás			Egyéb készletbeszerzés				0
			Szállítási szolgáltatások				
			Karbantartás, kjsjavítás				
			Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
			25% Vásár.term.és szolg.áfa bef				0
			egyéb különféle dologi kiadás				
			Száml.szellemi tev.kiadása				
			Különféle adók, díjak befizet.			0	0
			Belépő díjak	0			
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS							
bevétel			Kiegészítő tám. közoktatáshoz				
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás			Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0			
			Belföldi kiküldetés				
			Tanfolyam díjak				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS							
bevétel			Közp.előir.term.igényelt tám.	0			0
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás			Ügyviteli, szám. tech. vásárl. 7	0			0
			Intézm.beruh.AFA 7-re beszám.	0			0
			Irodaszer, nyomtatvány	0			0
			Könyv beszerzés	0			0
			Egyéb készletbeszerzés	0			0
			Bérelti és lízingdíjak	0			0
			Postaköl.g.egyéb üzem., fenntart.	0			0
			Vás.term.és szolg.áfa bef. 5%	0			0
			25% Vásár.term.és szolg.áfa bef	0			0
			Belföldi kiküldetés				
			Tanfolyamdíj				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

2019. évi költségvetés
10. Általános Iskola

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év		2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
bevétel						
			Norm.áll.hjár.fel.mut.szerint	0		0
			Bevétel összesen:	0	0	0
kiadás						
			Különféle adók, díjak befiz.			0
			25%Vásár.term.és szolg.áfa bef			0
			Belföldi kiküldetés			0
			Kiadás összesen:	0	0	0

TANKÖNYVELLÁTÁS						
bevétel						
			Norm.áll.hjár.fel.mut.szerint			
			Bevétel összesen:	0	0	0
kiadás						
			Könyv beszerzés			
			Vás.term.és szolg.áfa bef. 5%			
			Vás.term.és szolg.áfa bef. 27%			
			Kiadás összesen:	0	0	0

KIZÁRÓLAG MAGYAR NYELVEN FOLYÓ ROMA OKTATÁS						
bevétel						
			Norm.áll.hjár.fel.mut.szerint			0
			Bevétel összesen:	0	0	0
kiadás						
			Ügyviteli,szám.tech.e.vásárl.7			0
			Intézm.beruh.AFA 7-re beszám.			0
			Könyv beszerzés			0
			Egyéb információhord.besz.			0
			Szadm.anyag beszerzési kiad.			0
			K.ért.tárgyi e.szell.term.kiad			0
			Egyéb készletbeszerzés			0
			Szállítási szolgáltatások			0
			Vás.term.és szolg.áfa bef. 5%			0
			25%Vásár.term.és szolg.áfa bef			0
			Kiadás összesen:	0	0	0

INTEGRÁCIÓS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA						
bevétel						
			Közp.előir.terh.igényelt tám.			
			Bevétel összesen:	0	0	0
bevétel						
			Pénzforgalom nélküli bevétel	0		0
			Bevétel összesen:	0	0	0
kiadás						
			Ügyviteli,szám.tech.e.vás.7-re			
			Intézmény beruh. Áfa 7-re besz.			
			megbízási díj	0		0
			Nyugd. járulék kiadásai	0		0
			Természetbeni eü.hozzáj.	0		0
			Pénzbeli eü.hozzájárulás	0		0
			Munkaadói járulék	0		0
			Irodaszer,nyomtatvány			
			Könyv beszerzés			
			Hajtó- és kenőanyag			
			kisértékű tárgyi eszközök			
			Egyéb készlet beszerzés			
			Vásárolt élelmiszer			
			Szállítási szolg.			
			Posta ktg. egyéb uzem.,fenntart			

2019. évi költségvetés
10. Általános Iskola

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat
			Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
			5 % vásár. term. és szolg. áfa bef				
			27% Vásár. term. és szolg. áfa bef				
			Belföldi kiküldetés				
			Száml. szellemi tev.				
			Tanfolyam díjak				
			Belépő díjak	0			0
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

EFOP-3.9.2-16-2017-00038 program							
bevétel							
			Mük.c.tám.ért.bev.helyi önk-tó				
			Mük.c.p.átvétel vállalkozástól	0			
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás							
			Egyéb anyag beszerz.	0			0
			Vásárolt élelmezés	0			
			Szállítási szolgáltatások	0			
			Egyéb üzemeltetés, fenntartás	7 587 070	7 587 070		
			27% Vásár. term. és szolg. áfa bef	0			
			Számlázott szellemi tev.				
			Egyéb dologi kiadások	0			
			Kiadás összesen:	7 587 070	7 587 070	0	0

INTÉZMÉNYI VAGYON MŰKÖDTETÉSE							
bevétel							
			Mük.c.tám.bev..ktgv.-tól				
			Kötbér, egyéb kártérítés				
			Cllamh.kiv.tov.szolg.belf.mük.				
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás							
			Épületek felúj. 7	0			0
			Felúj. AFA 7-re beszámítand.	0			0
			Cllományba nem tart.megbiz.dij	0			0
			Irodaszer, nyomtatvány	0			
			Hajtó- és kenőanyagok beszerz.	0			
			Szakmai anyag beszerzés				
			Egyéb készletbeszerzés				0
			Nem adatszolgáltatási célú távk.dij				
			Gázenergia szolg.igénybevétele				
			Villamosenergia szolg.igénybev				
			Víz- és csatorna díj				
			Karbantartás, kisjavítás				0
			Posta ktg., egyéb üzem., fenntart.				
			Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
			Továbbszámított szolgáltatás				
			27% Vásár. term. és szolg. áfa bef				0
			Reklám, és propaganda kiad.				
			Különféle adók, díjak befiz.				
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

ISKOLAI LÉTSZÁM PÁLYÁZAT							
bevétel							
			Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz				0
			Bevétel összesen:	0	0	0	0

bevételek összesen:	0	0	0	0
kiadások összesen:	7 587 070	7 587 070	0	0
maradvány:	-7 587 070	-7 587 070	0	0

2019. évi költségvetés
12. Egyéb Művelődési és Sport feladatok

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirány.	tény	előirányzat
	81045		Víz- és csatorna díj	0			
	81045		Közüzemi díjak	0			
	81045		Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0			
	81045		Óllamh. kiv. tov. száml. belf. műk.	190 000	190 000		33 503
	81045		27% Vásár. term. és szolg. áfa bef	0			
	81045		Kiadás összesen:	190 000	190 000	0	33 503

Bevétel összesen:	180 000	180 000	0	20 896
Kiadás összesen:	3 287 500	3 287 500	0	302 055
Maradvány:	-3 107 500	-3 107 500	0	-281 159

2019. évi költségvetés
11. Könyvtári tevékenység

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirány.	tény	előirányzat

Bevétel összesen:	1 800 000	1 800 000	0	504 000
Kiadás összesen:	1 318 700	1 318 700	0	240 074
maradvány:	481 300	481 300	0	263 926

2019. évi költségvetés
14. AKTIVÁK ÉS PASSZIVÁK

4. sz. melléklet

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2019.év			2019.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat
AKTIVÁK ÉS PASSZIVÁK							
bevétel							
	11130		E.év.utólag.átfutó bev.visszf.	0			
	11130		N. finansz.T.é.ut.átfutó be	0	0		0
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
bevétel							
	11130		E.évi ktgv.függőbevételek	0			0
	11130		E. év pénz,banksz.átv.rend.	0	0		
	11130		T.évi hat.jog átfut.bev.forg.	0	0		0
	11130		Illetékbeszed.bev.átf.forg.áh	0	0		
			Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás							
	11130		E.évi utol.elsz.elő.átfut.kiad	0			
	11130		E.év pénz,bankszl.átv.kiad.rend.	1 191 887	1 191 887		1 191 887
			Kiadás összesen:	1 191 887	1 191 887	0	1 191 887
kiadás							
	851000		E.évi ktgv.kiad.megt.				0
	11130		El.évi szem.jut.kiad.rendezése.	230 183	230 183		230 183
	11130		T.évi szem.jut.átf.kiad.megt	0			
	11130		Egyéb kiadás	0		0	
			Kiadás összesen:	230 183	230 183	0	230 183
kiadás							
	11130		T.év helyi szla.átv.kiadás	0	0	0	0
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
kiadás							
	11130		T.évi utol.elsz.elő.átfut.kiad	0	0	0	0
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
kiadás							
	11130		E.évi utol.elsz.elő.átfut.kiad	0	0	0	0
	11130		T.évi utol.elsz.elő.átfut.kiad	0	0	0	0
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
kiadás							
	11130		T.évi utol.elsz.elő.átfut.kiad	0	0	0	0
	11130		T.év pénz,bankszl.átv.kiadásai	0	0	0	0
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
kiadás							
	11130		T.évi szem.jut.átf.kiad.megt	0	0	0	0
	11130		T.évi m.átfutó.kiad.megt	0	0	0	0
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
kiadás							
	11130		T.évi szem.jut.átf.kiad.megt			0	0
	11130		E.évi m.váll.átfut.kiad.megt.	0	0	0	0
	11130		T.évi m.váll.átfut.kia.megt.	0			
			Kiadás összesen:	0	0	0	0
kiadás							
	11130		T.év pénz,bankszl.átv.kiadásai	0	0	0	0
			Kiadás összesen:	0	0	0	0

Bevétel összesen:	0	0	0	0
Kiadás összesen:	1422070	1422070	0	1422070
Maradvány:	-1422070	-1422070	0	-1422070

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

Szakterület	Zöldterület-kezelés (5)	közutak, hidak üzemeltetése (5)	vízellátás (5)	Köztisztasági díj (5)	Hulladék elszállítás (5)	S. bevét., adó k. állami tám. (1, 4, 8, 6, 9, 10)	Háziorvosi ellátás (6)	Szociális étkeztetés (6)	Rendsz. szociális ellátások (6)	Eseti szociális ellátások (6)	Rövid időtartamú foglalkoztatás (6)	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás (6)	Egyéb közfoglalkoztatás
főkönyvi szám	Elnevezés												
29	Értékpapír értékesítés												
45	Hitelek kölcsön visszaf.											4 087 968	0
46	Lámogatás értékű bevét.												
47	AHT-n kiv. pénz bevét.												
91	Intézködési bevétel			0		9 200 384	49 368	112 720					
92	Saját adók bevétele												
93	Felhalmozás j. bevétel												
94	Költség normalis tám.					9 054 514							0
	Előző évi pénz m. fiktívak												
	BEVÉTEL:	0	0	0	0	18 254 898	49 368	112 720	0	0	0	4 087 968	0
11	Immateriális jav. besz.												
12	Beruházás, felújítás	0											
13	Gép, berend., felsz. vás.												0
17	Részfegy vásárlása												0
18	Tárgyi eszköz, AFA												
37	Imm. támogatás ért. kiad.												
38	Pénz eszk. átadás												
45	Hitelek, kölcsön kiadás												
51	Személyi juttatások												
511	Alapilletmény, illet. kiegész.												
512	Normalis juttatások												
513	Juttalmak, jub. jutalom												
514	Kiegészítések, élt. z.												
516	Részmunka juttatásai												
52	Megbíz. díj, tiszt. díj, jut.												
53	M. bér utáni járulékok												
54	Készletek kiadások	12 800											
55	Szolgáltatási kiadások	0		2 963									
55224	Gázenergia szolg.			121		285 701							
55225	Villamosenergia szolg.			33		77 140							
56	Külföldi kiad., áfa	0		801			1 662	34 139					0
57	Egyéb folyó kiadások	0						126 441		49 000			
58	Szociális ellátások												
59	Tartalék/paszszivak												
	KIADÁS:	12 800	0	3 764	154	362 841	0	160 580	49 000	124 253	0	6 307 140	0
	EGYENLEG:	-12 800	0	-3 764	-154	-362 841	0	-47 860	-49 000	-124 253	0	-2 219 172	0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat
Beruházások-pályázatok

Szakfeladatok →	könyvtári szolg. (11)	Közművelődés int. működési (12)	ifjúság-egészségi gondozás (12)	Sportlét. műk. (12)	Vagyonérték elérés (2)	Rendezési tervek (2)	Út felújítás	Beruházás, Felújítás	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	Aktívák, passzívák	EFOP-3.9.2-16-2017-00038 program	Ft
főkönyvi szám												
Elnevezés												
29 értékpapír értékesítés												0
45 Hitelek kölcsön visszaf.												0
46 támogatás értékű bevét.	0											4 087 968
47 ÁHT-n kiv.pénz bevét.	0											10 000
91 működési bevétel saját .adók bevétele				20 896					1 799 534			2 149 682
92 felhalmozás j.bevétel								94 412 000	0			9 200 384
93 költségvetési normatív tám.	504 000											94 412 000
94 Előző évi pénzm./aktívák												10 426 514
BEVÉTELEK:	504 000	0	0	20 896	0	0	0	94 412 000	1 799 534	0	0	224 780 198
11 immateriális jav.besz.	0											0
12 beruházás.felújítás						5 929 176	50 000	1 680 000	0			7 659 176
13 gép,berend.,felsz.vás.		0										0
17 részleg vásárlása												0
18 tárgyi eszköz, ÁFA	0					1 600 878	13 500	453 600	0			2 067 978
37 mc.támogatás ért.kiad.												13 776 497
38 pénz eszköz átadás												0
45 Hitelek.kölcsön kiadás												0
51 személyi juttatások	0											6 307 175
511 --alapilletmény,illet.kieg	0											570 500
512 --normalis juttatások	0											0
513 --jutalmak,jubb.juttalom	0											0
514 --költségfelfizések,éltéz.	0											0
516 --részmunka juttatásai												0
52 meghíz.,díj,tiszt.díj.jutt.	144 000											5 736 675
53 m.bér utáni járulékok	25 272											2 815 090
54 készletek kiadások	34 246	23 565	35 470						15 424			1 167 599
55 szolgáltatási kiadások	26 472	110 503	41 921	33 503					3 263 728			614 975
55224 --gázenergia szolg			0									0
55225 --villamosenergia szolg			0						0			0
56 kültéri dologi kiad.,áta	10 084	36 198	20 895						878 297			1 268 975
57 egyéb folyó kiadások	0											417 080
58 szociális ellátások												299 694
59 Tartalék/passzívák										1 422 070		1 422 070
KIADÁSOK:	240 074	170 266	98 286	33 503	0	7 530 054	63 500	2 133 600	4 157 449	1 422 070	0	42 170 955
EGYENLEG:	263 926	-170 266	-98 286	-12 607	0	-7 530 054	-63 500	92 278 400	-2 357 915	-1 422 070	0	182 609 243

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

Szakfeladatok →		óvoda	községgazd. M.n. s. általános	Gyermek étkeztetés	Intézményi vagyon működtetés e	Ft	Ft
főköny- vi szám	Elnvezés					ÖSSZESEN	
29	Értékpapír értékesítés	0				0	
45	Hitelek kölcsön visszaf.					0	
46	Iármogatás értékü bevét.	1 657 684	0			1 657 684	
47	AHT-n kív.pénz bevét.		0			0	
91	működési bevétel		0	313 555	0	313 555	
92	saját ,adók bevétel					0	
93	felhalmozás j. bevétel	6 625 951	0	2 316 387		8 942 338	
94	ktvétel normatív lám.	56 314		0		56 314	
	Elfözó évi pénzm./aktívák	8 339 949	0	2 629 942	0	10 969 891	0
	BEVÉTEL:						
11	immateriális jav. besz.					0	
12	beruházás, felújítás	0	0			0	
13	gép, berend., felsz. vás.			0		0	
17	részjegy vásárlása					0	
18	lányt. eszk. ÁFA	0	0	0		0	
37	mc. támogatás ért. kiad.					0	
38	pénz eszk. átadás					0	
45	Hitelek kölcsön kiadás					0	
51	személyi juttatások	5 271 380	0			5 271 380	
511	--alapilletmény, illet. kieg.	5 056 665	0			5 056 665	
512	--normatív juttatások	0	0			0	
513	--jutalmak, jub. jutalom	0	0			0	
514	--kötségértékek, étkez.	214 715	0			214 715	
516	--részmunka juttatásai					0	
52	megbiz. díj, tiszt. díj, jut.	0	0			0	
53	m. bér utáni járulékok	986 051	0			986 051	
54	készletek kiadások	195 579	0		0	195 579	
55	szolgáltatási kiadások	1 100 201	0		0	1 100 201	
5524	--Gázenergia szolg.					0	
55225	--villamosenergia szolg.	0				0	
56	különb. dologi kiad., áfa	32 219	0	626 681		626 681	
57	egyéb folyó kiadások					32 219	
58	szociális ellátások			2 321 044		2 321 044	
59	Tartalék/passzívák	0				0	
	KIADÁS:	7 585 430	0	2 947 725	0	10 533 155	0
	EGYENLEG:	754 519	0	-317 783	0	436 736	0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

ÖNKORMÁNYZAT

Szakterület	Ft
főkönyvi szám	ÖSSZESEN
29	0
45	0
46	5 745 652
47	10 000
91	2 463 237
92	9 200 384
93	94 412 000
94	19 368 852
	104 549 964
	BEVÉTEL:
	235 750 089
11	0
12	7 659 176
13	0
17	0
18	2 067 978
37	13 776 497
38	0
45	0
51	11 578 555
511	5 627 165
512	0
513	0
514	214 715
516	5 736 675
52	2 815 090
53	2 153 650
54	810 554
55	5 454 847
55224	0
55225	0
56	1 895 656
57	449 299
58	2 620 738
59	1 422 070
	KIADÁS:
	52 704 110
	EGYENLEG:
	183 045 979

2019. évi költségvetés
ÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	2019. év			2019.év
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat

ÖSSZESÍTŐ

1. hivatal

Bevétel összesen	125 378 650	125 378 650	0	108 758 782
Kiadás összesen	161 022 129	161 022 129	0	24 578 619
Maradvány	-35 643 479	-35 643 479	0	84 180 163

2. hivatal kezelésében lévő pályá 0

Bevétel összesen	115 167 749	115 167 749	0	94 412 000
Kiadás összesen	143 557 600	143 557 600	0	9 727 154
Maradvány	-28 389 851	-28 389 851	0	84 684 846

3. egyéb hivatali tevékenység

Bevétel összesen	84 719 340	84 719 340	0	18 254 898
Kiadás összesen	0	0	0	0
Maradvány	84 719 340	84 719 340	0	18 254 898

4. falugondnokság

Bevétel összesen	3 100 000	3 100 000	0	868 000
Kiadás összesen	3 804 470	3 804 470	0	936 595
Maradvány	-704 470	-704 470	0	-68 595

5. közszolgáltatások

Bevétel összesen	9 000	9 000	0	0
Kiadás összesen	2 216 150	2 216 150	0	379 559
Maradvány	-2 207 150	-2 207 150	0	-379 559

6. egészségügyi és szociális tevékenység

Bevétel összesen	1 766 800	1 766 800	0	162 088
Kiadás összesen	6 677 350	6 677 350	0	427 380
Maradvány	-4 910 550	-4 910 550	0	-265 292

7. önkormányzati bérlakások

Bevétel összesen	10 370 000	10 370 000	0	1 799 534
Kiadás összesen	11 598 500	11 598 500	0	4 157 449
Maradvány	-1 228 500	-1 228 500	0	-2 357 915

8. konyha

Bevétel összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	0	0
Maradvány	0	0	0	0

2019. évi költségvetés
ÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	2019. év			2019.év
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	előirányzat

9. óvoda

Bevétel összesen	40 212 215	40 212 215	0	10 969 891
Kiadás összesen	40 212 215	40 212 215	0	10 533 155
Maradvány	0	0	0	436 736

10. iskola

Bevétel összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	7 587 070	7 587 070	0	0
Maradvány	-7 587 070	-7 587 070	0	0

11. könyvtár

Bevétel összesen	1 800 000	1 800 000	0	504 000
Kiadás összesen	1 318 700	1 318 700	0	240 074
Maradvány	481 300	481 300	0	263 926

12. egyéb művelődési és sport feladatok

Bevétel összesen	180 000	180 000	0	20 896
Kiadás összesen	3 287 500	3 287 500	0	302 055
Maradvány	-3 107 500	-3 107 500	0	-281 159

13. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok

Bevétel összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	0	0
Maradvány	0	0	0	0

14. Aktívák és passzívák

Bevétel összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 422 070	1 422 070	0	1 422 070
Maradvány	-1 422 070	-1 422 070	0	-1 422 070

15. Mindösszesen

Bevétel összesen	382 703 754	382 703 754	0	235 750 089
Kiadás összesen	382 703 754	382 703 754	0	52 704 110
Maradvány	0	0	0	183 045 979

január 01-i pénzkészlet:				0
felhasznált pénzmaradvány:				
december 31.-i pénzkészlet:	0	0	0	183 045 979

Előterjesztés

Készült: Kölked Község Képviselő-testületének 2019. június 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. május 22-i nyilvános ülésen hozott határozatokat az alábbiak szerint hajtottuk végre.

61/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját és mérlegét.

62/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasította a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdje meg az önkormányzattól kapott kölcsön törlesztését úgy, hogy az ne veszélyeztesse a kft. likviditását. A kft. megkezdte az önkormányzat felé a kölcsön törlesztését, 1.000.000,- Ft összeg átutalása megtörtént.

63/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Tuttiné Merkler Gabriellának bruttó 200 ezer forint összegű jutalmat állapít meg a kft. eredményes tevékenységéért. A jutalom kifizetése megtörtént.

64/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a horvátországi Vörösmart általános iskolája végzős magyar anyanyelvű tanulói részére összesen 100 ezer forint támogatást nyújtott. A támogatás átutalása megtörtént.

65/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

66/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről szóló 2018. évi beszámolót.

67/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi Falunap programját az előterjesztés szerint jóváhagyta.

68/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Meiszner László önkormányzati bérlakás igénylési kérelmét. A döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztattuk.

69/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az E.ON által a Kölked, Széchenyi u. 5. sz. alatti önkormányzati ingatlannal kapcsolatban kiszabott bírságot kifizeti. A szolgáltató felé a bírság kifizetése megtörtént.

70/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 1. napjától az általános iskola ebédlőjét és a népház kistermét kizárólag a teljes edényzet bérbevételeivel együtt adja ki. Mindkét edénykészlet esetén 5 ezer forint bérleti díj és 10 ezer forint biztosíték fizetendő. A biztosíték visszajár, ha a bérlő az edénnyel hiánytalanul és sérülésmentesen elszámol.

71/2019. (V. 22.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete külön nem kívánja támogatni a kölkedi szülők egy csoportja által kezdeményezett gyermeknap rendezvényt. A szülők kezdeményezését az „Ovimozi” megtartásával kívánják támogatni. A szülőket a döntésről tájékoztattuk.

A 2019. május 22-i zárt képviselő-testületi ülésen hozott döntéseket végrehajtottuk. A lakhatási támogatás, az első lakáshoz jutók támogatásának kifizetése, a döntések postázása megtörtént. (59/2019. (V.22.); 60/2019. (V.22.) sz. határozatok).

Kölked, 2019. június 11.

Csomor Tibor s. k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Beszámoló

a Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről az alábbiakban szeretnék beszámolni Önöknek.

A tavalyi évben a roma nemzetiségi önkormányzat **1.844.078,- Ft** összeggel gazdálkodott. Számos programot szerveztünk – együttműködve a helyi önkormányzattal, a Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, az óvodával, iskolával és civil szervezetekkel, amelyek során a helyi roma hagyományokat, kultúrát igyekeztünk népszerűsíteni, ill. megismertetni a fiatal generációval.

2018. március 31-én **Húsvéti Roma Batyus bált** rendeztünk. A bál bevételét 50.000,-Ft-ot a **Kölkedi Általános Iskolának** ajánlottuk fel a roma nemzetiségi oktatással kapcsolatos feladatok segítésére. A roma nemzetiségi oktatást CD-lejátszó beszerzésével is támogattuk.

A Roma Összefogás Napját is szeretttük volna megrendezni, két alkalommal is elkezdttük szervezni, de a fellépő csoportok visszalépése miatt sajnos nem sikerült megvalósítani.

2018. június 1-én nagyszámú érdeklődőt vonzó **Roma Gyereknapot** tartottunk a Kölkedi Általános Iskolával közösen.

2018. június 21-én a **kölkedi falunap** megrendezésében is részt vettünk, igyekszünk az önkormányzat által szervezett program mellé egy-egy, a roma hagyományokhoz, kultúrához kapcsolódó programot is szervezni. Terveink szerint idén is hozzájárulunk anyagiakkal és szervezéssel a falunap megrendezéséhez.

A **Kölked Csillagai Táncsoport** már évek óta példamutatóan ápolja a kölkedi roma nemzetiség hagyományait azzal, hogy a helyi táncokat gyűjti az idősebb generációtól és továbbadja, megtanítja az egyre fiatalabb korosztálynak. A csoport fellépéseit, a fellépésekkel, szereplésekkel kapcsolatos költségek átvállalásával folyamatosan támogatja a roma önkormányzat.

2018. novemberében a roma önkormányzat ismét **tanszereket, eszközöket vásárolt a Kölkedi Általános Iskola** roma nyelvű népismereti oktatásának támogatásához.

November végén került sor első alkalommal az ún. **Szülők iskolája rendezvényre**, ahol a szülőknek, érdeklődőknek szervezett előadással abban próbáltunk segítséget nyújtani, hogyan birkózzanak meg a gyerekevelés, társas kapcsolatok, szülő-gyermek konfliktusok kezelésével, javaslatokat kínáltunk az életvezetési problémák megoldására. Sajnos csekély érdeklődés jellemezte az első előadást, ezért úgy döntöttünk, hogy egyelőre szüneteltetjük ezt a programot.

Októberben a roma önkormányzat támogatásával a **Kölkedi Általános Iskola** tanulói Beremendre kirándultak, ahol egy pályaaorientációs napon vettek részt. A beremendi kovácsműhelyben a falusi hagyományokkal, tevékenységekkel ismerkedhettek a gyerekek, pl. kovácsoltak, langallót sütöttek, íjjászkoddak.

A Kölkedi Fehér Gólya Óvoda gyermekei a roma önkormányzat támogatásával október 26-án bábszínházban voltak Pécsen, ahol a Lúdas Matyi c. előadást tekintették meg.

A Kölkedi Református Templom toronyóra felújítását is támogatta a KRNÖ 50.000.- Ft-tal.

Irodaeszközök beszerzésével támogattuk **Kölked Község Önkormányzatát, pontosabban az önkormányzati hivatalt, több, mint 260 ezer forint összegben.**

Terveink:

Az idei évben is igyekszünk minél több roma vonatkozású programot szervezni Kölked lakossága számára és a nemzetiségi önkormányzat működésére kapott állami támogatást úgy elkölteni, hogy annak az egész falu hasznát lássa.

Megkerestük levélben az óvodát, iskolát, nyugdíjas klubot és kértük, hogy tájékoztassanak a 2019. évi terveikről, programjaikról. A kéréseik alapján állítottuk össze a 2019. évi költségvetésünket.

Idén is támogatni szeretnénk a **Kölkedi Általános Iskolát** osztálykirándulások finanszírozásával, tanszerek, taneszközök beszerzésével, mintegy 300.000 ezer forint összegben.

Terveink szerint idén a **Kölkedi Fehér Gólya Óvoda** is kb. 300.000 ezer forint összegű támogatást kapna a roma önkormányzattól, amit kirándulásokra, bábszínházra, eszközök beszerzésére fordíthatnak, sőt a novemberben ismét megrendezendő jótékonysági bált is támogatjuk.

A **Kölkedi Nyugdíjas Klub** programjait is támogatni szeretnénk. A klub idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját és ebből az alkalomból szeretnénk támogatni a jubileumi ünnepségüket, ahová ismét meghívjuk a tavaly nagy sikert aratott fiatal előadót, Tarlós Ferencet a klubtagok nagy örömeire. A „Juniális” rendezvényüket is támogatni szeretnénk.

A kölkedi önkormányzat által minden évben megrendezett **falunap** szervezését és lebonyolítását is támogatjuk.

Ezúton köszönjük meg Kölked Község Önkormányzatának, a Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Kölkedi Általános Iskolának, a Kölkedi Fehér Gólya Óvodának, a Kölkedi Nyugdíjas Klubnak és minden partnerünknek az együttműködését! Bízunk benne, hogy az októberi választások után újjáalakuló roma önkormányzattal is kiépül, ill. folytatódik ez a jó kapcsolat.

Kölked, 2019. június 11.

Horváth Erzsébet

KRNÖ elnök



Csorba Győző Könyvtár
7622, Pécs, Universitas u. 2/A
+36 72 501 690
info@csgyk.hu
www.csgyk.hu
www.facebook.com/baraib

Hiv.sz.:

Ügyintézőjük:

Ikt.szám: 25646/427-1/2019

Ügyintézőnk: Szöllősi Gréta

Tárgy: szakmai beszámoló

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (BKSZR) működtető Csorba Győző Könyvtár, mint szolgáltató könyvtár a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján mellékelten megküldi a **beszámolót a 2018. évben végzett szakmai munkájáról**. A beszámoló mellett megtalálható a **JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL** űrlap statisztikai rendszerben kitöltött adatlapja is.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló **testületi döntést** küldjék meg a Csorba Győző Könyvtár (7622 Pécs, Universitas u. 2/A.) részére **2019. július 31-ig**. (Amennyiben kérdésük van a 72-501-500/28104 melléken keressék Szöllősi Gréta osztályvezetőt.)

Segítő együttműködésüket megköszönve:

Pécs, 2019. május 31.





SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 2018-ban Kölked településen végzett szolgáltatásról

2019. május 31.

I. HELYZETKÉP

A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) működtetése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: KSZR rendelet) alapján történt a 2018. év folyamán is.

A Csorba Győző Könyvtár (a továbbiakban Könyvtár vagy intézmény) az elmúlt évben 285 településsel kötött szolgáltatási szerződést, ebből 61 településsel könyvtárbusz szolgáltatásra és 224 településsel Könyvtári, Információs és Közösségi Hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely ellátására. A Könyvtár 2018-ban is segítette **Kölked** község önkormányzatát a lakosságunk nyújtandó könyvtári szolgáltatás kötelező feladatában.

A 285 település könyvtári ellátását az intézmény 7 munkatársa és 4 közreműködő városi könyvtár végezte. Baranya megyét 9 Ellátási Térségre (ET) bontva, a referensek 22-27 könyvtári szolgáltató hely ellátásával kapcsolatos feladatokat végezték el, emellett a két könyvtárbusz 30 és 31 településen szolgáltattott. A BKSZR keretein belül a Könyvtár 122 238 lakosnak biztosította a kulturális alapellátást, ez a megye lakosságának 33,6%-a.

II. A KÖNYVTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A TELEPÜLÉSEN

1. Dokumentumbeszerzés

	2017	2018
Könyvbeszerzés (db)	16 309	21 455
Folyóirat, heti-, napilap (cím/darab)	206 / 1 375	199 / 1 336
Nem hagyományos dokumentum (db)	1 330	824
Összesen (db)	17 639	22 279

2018-ban a 285 könyvtári szolgáltató helyre a Könyvtár szerzett be dokumentumokat és fizetett elő időszaki kiadványokat. A beszerzés állami forrásból, NKA támogatásból és a Márai Programból kapott dokumentumokból valósult meg.

A könyvek vásárlása közbeszerzésen keresztül történt, amely eljárás két nyertes szállítója a KELLŐ 31%-os kedvezménnyel, valamint a Lira Könyv Zrt. Fókusz Könyvárúházon keresztül 39,5%-os kedvezménnyel szolgáltatta a könyveket.

A BKSZR állománya 20.071 db dokumentummal (9%-al több, mint 2017-ben) és 47 millió Ft értékben gyarapodott 2018-ban. Ebből 36% gyermekirodalom, 47% szép-, 17% szakirodalom volt. Nem hagyományos dokumentumokból (DVD) a 2017-ben beszerzethez képest 38%-al kevesebbet, 824 darabot vásárolt az intézmény, 5,7 millió Ft értékben.

2018-ban 268 szolgáltató helyre (ebből 61 könyvtárbuszszal ellátott) fizetett elő a Könyvtár folyóiratokat a 2017-es BKSZR keretből. 2018-ban 268 településen 199 cím, 1 336 példány, településenként átlag 6-7 periodikum állt a lakosság rendelkezésére.

A 2018-as időszaki kiadványok előfizetése 2017 decemberében történt meg, egy 4 részre bontott meghívásos közbeszerzési eljárásban.

A csereléteti állomány 2018 végére meghaladta a 305 ezer dokumentumot, amely a KSZR dokumentumszolgáltatás rendelkezésére áll.

2018-ban 9 528 db dokumentum selejtezése történt meg 19 732 298 Ft értékben, ebből 8 198 db könyv és 1 330 db AV dokumentum.

2. Dokumentumszolgáltatás (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális, elektronikus dokumentumok biztosítása)

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

Település	Dokumentum db/alkalom	Kiszállított dokumentum darabszám				időszaki kiadvány
		könyv	DVD	hangoskönyv	egyéb	
Kölked	86/4	82	0	0	4	12

Nagy segítség a vásárlásnál, ha a szolgáltató helyen dolgozó munkatárs jelzi a településen mutatkozó dokumentumigényeket az intézmény referense felé, hiszen ilyenkor a Könyvtár a leginkább keresett dokumentumokat tudja szállítani a használók számára. Az ellátás egyrészt a KSZR raktárból, illetve a Nemzetiségi Ellátó Központból (NEK) történik. Így német, horvát és cigány nyelven íródott könyvekhez is hozzáférhetnek az olvasók, ugyanis ezeket a dokumentumokat kérésre letétként kihelyezi az intézmény a település könyvtári szolgáltató helyére.

3. Könyvtárközi kölcsönzés, MPL szolgáltatás

A szolgáltató könyvtár, mint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagkönyvtára, az év folyamán folyamatosan végezte a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat, ezzel is biztosította a kistelepüléseken élők számára az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférést. 2018-ban **Kölked** könyvtára könyvtárközi kölcsönzést nem indított. Amennyiben 2019-ben olyan dokumentumigény jelentkezik a településen, amely helyben vagy a KSZR állományban nem áll rendelkezésre, a Könyvtár könyvtárközi kölcsönzés keretében beszerzi a kért dokumentumot.

4. A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése

A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításához elengedhetetlenül szükséges eszköz a számítógép és a megfelelő sávszélességű internet-hozzáférés biztosítása. **Kölked** könyvtárában 4 db számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, amelyből 1 db számítógépet 2014-ben a Könyvtár helyezett ki.

A folyamatosan érkező új dokumentumok, az internet-hozzáférés segíti a település lakosságát az információ megszerzésében, a tanulásban, és a szabadidő hasznos eltöltésében, szórakozásban. A cél a könyvtári szolgáltatások igénybevevőinek, a kölcsönzések és a helyben használatok számának növelése. **Kölked** szolgáltató helyén biztosított volt az internet-hozzáférés 2018-ban.

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

Kölked település szolgáltató helyére vonatkozó adatok 2018-ban is megtalálhatóak voltak a Csorba Győző Könyvtár által fejlesztett honlapon (<http://bkszr.csgyk.hu>). Jelenleg ezen a weblapon olyan nyilvános adatok érhetők el, mint **Kölked Könyvtári, Információs és Közösségi Hely** nyitvatartása, elérhetősége és hírei. A weblap emellett segéddokumentumok letöltésének lehetőségével támogatta a megye könyvtárosainak munkáját.

6. A könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása

A könyvtári dokumentumokat a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben katalogizálja a szolgáltató könyvtár. A Csorba Győző Könyvtár honlapjáról (<http://csgyk.hu>) és a BKSZR honlapjáról (<http://bkszr.csgyk.hu>) megnyitható katalógusokban és adatbázisokban minden korosztály találhat magának dokumentumokat, információkat.

Állományellenőrzésre **Kölked** szolgáltató helyén 2016-ban került sor. A következő állományellenőrzés tervezett időpontja 2019.

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

A referensek a dokumentumok kiszállítása, a folyamatos szaktanácsadás, a szolgáltató hely munkatársának segítése mellett igyekeznek felkutatni azokat a helyi értékeket, dokumentumokat, melyek gazdagíthatják a Könyvtár helyismereti gyűjteményét. Cél ezeknek a dokumentumoknak a feldolgozása és digitalizálása, hogy a fejlesztés alatt álló Baranyai DigiTár adatbázison keresztül a könyvtárhasználók, a kistelepüléseken élők is elérhessék azokat.

A helyismereti gyűjtésben fontos szerepet játszanak a sajtóban megjelent cikkek, híradások.

Ez történt Baranyában eseménynaptár, a Nemzetiségek Baranyában összeállítás a megyében élő nemzetiségekkel foglalkozó sajtóközleményekről, cikkekről, könyvekről ad bibliográfiai tájékoztatást, a Baranya megyei helyismereti sajtófigyelés a helyi és országos lapokban, folyóiratokban megjelenő, Baranya megyével, annak városaival, községeivel foglalkozó irodalmat gyűjti.

A Könyvtár 2018-ban is aktívan folytatta a szolgáltató helyeken található helyismereti dokumentumok felmérését. 2017-ben elindult egy mintaprogram, amelynek célja, hogy a település lakossága felhívásra begyűjtse a helyi értékeket, és azt adja át a Könyvtár számára digitalizálásra vagy megőrzésre. **Kölked** településnek is lehetősége van a Csorba Győző Könyvtár segítségével a helyben felhalmozott értékek digitalizálására, archiválására, közzétételére.

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

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

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

Kölked könyvtári szolgáltató helyén jelenleg nem szerepel a szolgáltatások közt a dokumentumok házhoz szállítása idősek, házhoz, ágyhoz kötöttek számára, érdemes lenne igényfelmérést végezni ezen a területen.

9. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok, kiállítások, az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok szervezése

A KSZR rendelet és az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében minden szolgáltató helyen, éves szinten minimum 4 könyvtári rendezvényt (negyedévente) kell tartani a lakosság széleskörű bevonásával. A szolgáltató könyvtár 2018. évi KSZR költségvetése alapján támogatta a könyvtárral megállapodást kötött települések rendezvényeit.

2018-ban is elkészítette a szolgáltató könyvtár a rendezvényajánlót, amelyből a szolgáltató helyek választhattak programokat. Az ajánló elsősorban olvasásnépszerűsítő, irodalmi, zenés és közösségi rendezvényeket tartalmazott.

A Csorba Győző Könyvtár szervezésében 2018. november 8-án a Hangerdő Társulat, Szamárfüles Varázskönyv című előadásán, 2018. december 6-án pedig Burján István, Szent Miklós legendája című műsorán vehetett részt a lakosság. A szolgáltató hely szervezésében további 4 program került megvalósításra.

Az év során a referensek igyekeztek minél többször bevonni a szolgáltató helyeket az országos rendezvényekbe játékokkal, különböző pályázatokkal, vetélkedőkkel. Évről évre egyre több település csatlakozik az országos könyvtári programsorozatokhoz: tavasszal az Internet Fiesta, ősszel az Országos Könyvtári Napok programjai jelennek meg. **Kölked** szolgáltató helye nem vett részt az Internet Fiesta rendezvénysorozatában, viszont az Országos Könyvtári Napok programjaihoz csatlakozott.

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

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Könyvtár 2017-ben új szolgáltatási csomaggal egészítette ki az országsszerte népszerű KönyvtárMozi programot. A FilmPakk olyan dokumentum-csomag, amely a Nemzeti Audiovizuális Archívumából válogatott népszerű animációs és játékfilmekhez kínál tematikus segédletet KönyvtárMozi foglalkozások megtartásához. További információ: <http://filmpakk.csgyk.hu/>

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

A Csorba Győző Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően öt alkalmas könyvtári képzést indított 2018 januárjában a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott településeken dolgozó munkatársak részére. A tanfolyamot a Könyvtár kollégái szervezték és tartották, emellett meghívott előadók is voltak. Kollégáink a közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok, könyvtári alapismeretek, számítógépes alapismeretek, Corvina IKR kölcsönző modul használata, rendezvényszervezés,

gyermekkönyvtári programok, konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció témakörökben fejleszthették tudásukat.

A februári szakmai nap fő témája a biblioterápia volt. Dr. Béres Judit, egyetemi adjunktus tartott előadást a biblioterápiás csoportról, mint könyvtári szolgáltatásról, valamint 3 csoportra bontva, a gyakorlatban is kipróbálhattak a résztvevők egy foglalkozást.

Az intézmény munkatársai mellett Sebestyénné Horváth Margit tartott előadást a Zala megyei KSZR jó példájáról. Az előadásokon, és a biblioterápiás csoportokon túl további két kiscsoportos foglalkozást is tartottunk: az egyik szekcióban a hátrányos helyzetű célcsoportokkal történő foglalkozás, a másikban pedig a kamaszokkal történő foglalkozással ismerkedhettek meg a kollégák. A rendezvényen, amelyre a megye minden pontjáról érkeztek, összesen 51 fő vett részt.

A Mohácsi ET-ben 2018. október 15-én Mohácson tartott az intézmény szakmai napot. A térség referense a szokásos őszi szakmai napon túl februárban, 2018. február 7-én a Mohácsi Jenő Városi Könyvtárban is szervezett képzést, ahol az alábbi témákat járták körül: könyvtári programok szervezése, beszámolók készítése, a munkanapló vezetése, statisztikai adatszolgáltatás, könyvkérések és könyvkiszállítások, állománygondozás, valamint a fejlesztések és a KönyvtárMozi. Az ET napok célja, a hasznos információk átadása mellett, hogy az adott ellátási térségbe tartozó települések munkatársai jobban megismerjék egymást, felkészültebben tudják végezni a napi munkájukat, valamint, hogy szakmai tapasztalatcsere történjen közöttük.

Az egész megye könyvtárosait megszólító második szakmai napot idén is az Országos Könyvtári Napok ideje alatt tartottuk meg, a helyszín ez alkalommal Szigetvár volt, a téma pedig a kulturális közösségfejlesztés – jó példák Baranyában. A megye könyvtáros munkatársai Péterfi Ferenc, közösségfejlesztő „*Közösségfejlesztés a helyi közösség kezdeményező- és cselekvőképességének erősítéséért*” című előadását hallgathatták meg, illetve az ehhez kapcsolódó kerekasztal beszélgetést a társadalmi bevonás folyamatáról, lehetőségeiről. A rendezvényen 112 fő vett részt.

Kölked szolgáltató hely könyvtárosa részt vett ezeken a szakmai napokon.

11. Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről, információszolgáltatás

A Könyvtár figyeli és tájékoztatást nyújt a könyvtári szolgáltató helyek számára kiírt pályázatokról. 2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap könyvtári bútorfejlesztésre írt ki pályázatot, azon könyvtárak számára, ahol az adott évben megnövelték a könyvtár alapterületét.

2017-ben a korábbi éves kiadványunkat egy negyedévente megjelenő hírlevélre cseréltük, Könyvtári HírZengő elnevezéssel, azzal a céllal, hogy a KSZR szolgáltatásban résztvevő szolgáltató helyek munkatársai és a városi könyvtárosok számára friss információkat nyújtsunk. Többek között a jogszabályi változásokról, a szakma országos híreiről, a könyvtári ellátásról, trendekről, aktuális pályázati lehetőségekről, megyei rendezvényekről és eseményekről. A módszertani segítségnyújtás mellett hasznos tanácsokat is közlünk. Megtartva évente megjelenő kiadványunk hagyományát, jól működő, felújított KSZR könyvtárak bemutatását is folytatjuk, olykor helytörténeti információkat és könyvtárbuszos híreket is prezentálva. A másik célunk, hogy a megyében lévő könyvtárak és könyvtárosok jobban

megismerjék egymást, hírt adjanak/zengjenek magukról. A kiadvány 2018-ban is folyamatosan megjelent.

12. Szakmai tanácsadás

A dokumentumkiszállítások mellett a szolgáltató könyvtár dolgozói szakmai segítséget is nyújtanak a szolgáltató helyek munkatársai számára. A kiszállások alkalmával ellenőrzik a munkanapló vezetését, szükség esetén segítik annak kitöltését. Segítik az olvasói nyilvántartások naprakész vezetését, szakmai tanácsot nyújtanak új szolgáltatások bevezetésénél. Végzik az eszközeleltár ellenőrzését, könyvtárosváltás esetén az új kolléga betanítását.

2018-ban minden településre megújult könyvtárhasználati szabályzatok és küldetésnyilatkozatok kerültek ki, a referensek folyamatosan figyelemmel kísérik ezek frissítését.

13. Statisztikai adatszolgáltatás

2019 első negyedében megtörtént a 2018-ra vonatkozó könyvtári statisztikai adatok begyűjtése, az űrlap kitöltése, feldolgozása, a központi rendszerben történő rögzítése. Könnyítette a referens munkáját, hogy a szolgáltató helyen az év során folyamatos volt a munkanapló vezetése, és az adatok negyedévenkénti küldése.

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

Az előző évek fejlesztési irányát követve, 2018-ban is bővült a szolgáltató helyek eszközparkja: TV-eket, fényképezőgépeket, DVD-lejátszókat, diavetítőket és a könyvtári programokhoz szükséges hangtechnikát helyezte ki az intézmény a településekre. Számos helyre kerültek ki új bútorok: könyvtári polcok, folyóiratpolcok, asztalok és székek fémjelzik a szolgáltató helyek fejlődését. Mindemellett 4 település teljes könyvtári bútorzatát is sikerült megújítani. A Könyvtár célja, hogy a lehető legtöbb KSZR szolgáltató hely a megfelelő eszközökkel rendelkezzen, amivel ki tudja szolgálni a lakosság igényeit, illetve barátságos, komfortos környezet várja a látogatókat.

A Csorba Győző Könyvtár a szolgáltató hely teljes bútorzatának felújítását elvégezte 2018-ban. A könyvtár fejlesztésére az alábbi bútorokat és eszközöket vásárolta, és helyezte ki: 1 db fejhallgató, 1 db hangfalpár, 12 db szék, 3 db alacsony polc, 3 db asztal, 1 db folyóiratpolc, 21 db könyvtári polc, 5 db számítógép asztal és 1 db zárható szekrény, összesen nettó 1.578.466 Ft +ÁFA értékben.

A Könyvtár szakmai nyomtatványokat, könyvtámaszt, címkét, vonalkódot és egyéb a működéshez szükséges szakmai anyagokat szerzett be, valamint lecserélte a szolgáltatási táblákat a településeken.

15. Használói elégedettségmérés

2018. június 7-én indult útjára az intézmény használói elégedettségmérése, amely során a KSZR szolgáltató helyek és a könyvtárbuszok olvasóinak véleményét is mérte a Könyvtár. A kérdőív kitöltésére hagyományos és elektronikus formában is lehetőség volt. A kitöltők száma összesen 1167 fő volt, ebből a KSZR kérdőívet 110 településen 390 fő töltötte ki (329 szolgáltató helyről, 61 könyvtárbuszról). **Kölked** szolgáltató helyéről nem érkezett be válasz.

16. Forgalmi adatok

Könyvtárhasználat –2017- 2018										
Év	Regisztrált használók száma			Személyes (helybeni) használat összesen		Összes személyes használatból internet-használat	Kölcsönzött dokumentumok (db)		Helyben használt dokumentumok (db)	
	14 év alatt	14-65 év között	65 éven felüli	14 éven aluli	felöltt		14 éven aluli	felöltt	14 éven aluli	felöltt
2017	71	61	5	5553	2050	2041	258	1554	2122	1088
2018	81	62	5	3310	1375	902	165	1295	976	791

A fenti táblázat jól mutatja, hogy jelentős a csökkenés a könyvtárhasználati adatokban a 2017-es évhez képest. Ennek okait érdemes lenne megvizsgálni.

III. ÖSSZEGZÉS

A térség referensének elmondása alapján **Kölked** könyvtári szolgáltató helyén megfelelő a könyvtári környezet, a szolgáltató hely könyvtárosa nagyon jól végzi a munkáját, jó munkakapcsolatot tart fenn a referenssel. Részt vesz minden alkalommal a szakmai napokon. A település könyvigényeit rendszeresen figyelemmel kíséri és továbbítja a referens felé.

2018-ban teljesen új bútorzatot kapott a könyvtár, a zsúfolt helyiségből egy tágas, átlátható tér lett kialakítva, így a helyiség már alkalmas lett rendezvények befogadására.

Kelt: Pécs, 2019. május 31.




Miszler Tamás
igazgató
Csorba Győző Könyvtár

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

Nyilvántartási szám: 1442

CSGYKI 427-1 /2019

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlán adatok közlése valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!

J E L E N T É S A K Ö N Y V T Á R A K 2018. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

Intézmény azonosító:	10088661		
Az adatszolgáltató (könyvtár / ellátókönyvtár / szolgáltató hely) teljes neve:	Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Kölked		
Székhelye:	Irányítószám:	7717	
	Helység:	Kölked	
	Utca, házszám:	II. Lajos u. 30.	
Vezetőjének (könyvtárosának, szolgálattevőjének) neve:	Vincze Józsefné		
Telefon (körzetszám is):	69384151		
E-mail címe:	altisk.kolked@gmail.com	Honlap címe:	
Kitöltő neve:	Bencsik Edit	Kitöltő telefonja (körzetszám is):	
Adószám:			
Funkció:	Közkönyvtár	Nem	<u>Igen</u>
	Szakkönyvtár	Igen	<u>Nem</u>
	Ellátókönyvtár	Igen	<u>Nem</u>
	Szolgáltató hely	Nem	<u>Igen</u>
Működés:	szünetel <u>működik</u> megszűnt		
Szervezet:	<u>iskolával összevont</u> fiók egyéb intézménnyel összevont önálló		
Gazdálkodás:	önálló <u>nem önálló</u>		
Fenntartó:	központi költségvetés/állam egyház megyei/fővárosi önkormányzat alapítvány (egyesület, szövetség, szakszervezet) egyéb <u>települési/kerületi önkormányzat</u> gazdasági szervezet		

Besorolás	Települési: községi könyvtár Települési: városi könyvtár: tag-, fiók Szak: egészségügyi, orvosi könyvtár Települési: városi könyvtár központi Települési: ellátott szolgáltatóhely Települési: ellátó könyvtár Szak: egyéb szakkönyvtár Munkahelyi könyvtár egészségügyi, orvosi könyvtár Települési: megyei, fővárosi könyvtár: tag-, fiók Települési: városrészi könyvtár Egyéb könyvtár Nemzeti könyvtár Szak: felsőoktatási szakkönyvtár Települési: megyei, fővárosi könyvtár: központi Szak: országos szakkönyvtár
Nyilvánosság:	nem nyilvános nyilvános

A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok.

A kitöltésre fordított idő 40 perc

A fenntartó teljes neve:	Kölked Község Önkormányzata	
Székhelye:	Irányítószám:	7717
	Helység:	Kölked
	Utca, házszám:	II. Lajos u. 12.
Csak a tagintézményekről (ellátott szolgáltató helyekről) kell kitölteni!		
Az ellátókönyvtár OKM azonosítója:		
Az ellátókönyvtár teljes neve:	Csorba Győző Könyvtár	
Székhelye:	Irányítószám:	7622
	Helység:	Pécs
	Utca, házszám:	Universitas u. 2/a

1. A könyvtár adatai			
1.		Épületben	
2.		Mobilkönyvtár (könyvtárbusz, stb.)	
3.	A szervezeti egységek száma	Összesen (1-2.)	0
4.	Az olvasók által látogatott, használt terület (m^2)		85
5.	Raktári terület (m^2)		0
6.	A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten		5
7.	A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten		17
8.	A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben		250

2. Szolgáltatások			1.
1.		Könyv	<u>igen</u> nem
2.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	<u>igen</u> nem
3.		AV-dokumentum (pl. CD)	<u>igen</u> nem
4.		Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	<u>igen</u> nem
5.		Elektronikus dokumentum (digitálisan)	igen <u>nem</u>
6.		Könyvtárközi	<u>igen</u> nem
7.		Kölcsönzés (helyben-kölcsönzés, ill. kivétel a könyvtárból)	Házhozszállítás
8.		Olvasóterem	<u>igen</u> nem
9.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	<u>igen</u> nem
10.		AV-dokumentum (pl. CD)	<u>igen</u> nem
11.		Közvetlen (helyben) használt	Elektronikus dokumentum (pl. DVD)
12.		Irodalomkutatás, témafigyelés	igen <u>nem</u>
13.		Cédulakatalógus	igen <u>nem</u>
14.		Elektronikus katalógus (OPAC)	<u>igen</u> nem
Információs szolgáltatás			
15.		Kiállítás	igen <u>nem</u>
16.		Előadás, találkozó	<u>igen</u> nem
17.		Könyvtári óra	<u>igen</u> nem
Rendezvény			
18.		Internethasználat	<u>igen</u> nem
19.		Számítógép-használat	Egyéb
20.	Távoktatás		igen <u>nem</u>
21.	Reprográfiai szolgáltatások		<u>igen</u> nem
22.	Térítéses könyv- és kiadványkötés		igen <u>nem</u>
23.	Térítéses könyvrestaurálás		igen <u>nem</u>

3. Informatikai ellátottság		1.	
1.	Internetkapcsolat technológia	Nincs ISDN, bérelt vonal Kábelmodem, valamilyen DSL technológia Vezeték nélküli (mobilnet, WiFi, műholdas net)	
2.	Internetkapcsolat sávszélesség	Nincs <1 Mbit/s 1-10 Mbit/s 10-100 Mbit/s >100 Mbit/s	
3.	Van-e saját honlapja?	Nincs Egyszerű struktúra, statikus adattartalom Összetettebb struktúra, rendszeresen frissülő tartalom Portálszerű szolgáltatások, naponta többször frissülő tartalom	
4.	Van-e belső hálózata (LAN)?	Van Nincs	
5.	Hálózatba kötött munkaállomások összesen (db)	hálózatba kötve	0
6.		a <i>hálózatosból</i> internetet elérni képes	0
7.		A könyvtár helyiségeiben a használók rendelkezésére álló, nyilvános	4
8.		a <i>nyilvánosból</i> internetet elérni képes	4
9.	Van-e helybeni internetelési pont (pl. WiFi Hotspot)?	Igen Nem	
10.	Saját, nyilvánosan elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis	Nincs Van, csak helyben elérhető Van, on-line elérhető	
11.	Informatikai szakszemélyzet	Nincs Informatikai szervezeti egység Informatikus/rendszergazda/üzemeltető Szerződés alapján, kiszerveve	
12.	Van-e online szolgáltatás-, vagy tartalomértékesítő rendszere	nincs jegyértékesítés dokumentumértékesítés egyéb	
13.	Ha rendelkezik saját honlappal, az akadálymentes-e (vakbarát)?	Nem Igen, kormányzati ajánlás szerint Igen, WAI ajánlások szerint Igen, egyéb ajánlás szerint	
14.	Ha rendelkezik saját honlappal, annak van-e mobileszközre optimalizált verziója?	Nem Igen	
15.	Rendelkezik-e saját híreinek, adattartalmainak publikálására szolgáló mobil alkalmazással?	Nem Igen, iOS operációs rendszeren Igen, Android operációs rendszeren Igen, mindkét platformon	

4.1. Állomány		A tárgyévben beszerzett állomány	Tárgyév december 31-ei állomány
		1.	2.
1.	Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (<i>kötet, téka</i>)		
2.	Kartográfiai dokumentum (<i>db</i>)		
3.	Nyomtatott zenei dokumentum (<i>db</i>)		
4.	Hangdokumentum (<i>db, tekercs</i>)		
5.	Képdokumentum (<i>db, tekercs</i>)		
6.	Elektronikus (digitális) dokumentum (<i>db</i>)		
7.	e-könyv (<i>db</i>)		
8.	Egyéb dokumentum (<i>db</i>)		
9.	A szolgáltató hely saját állománya (<i>kötet, téka</i>)	174	5954
10.	Összesen: (1-9.)	174	5954
11.	Érték (<i>ezer Ft</i>)		
12.	Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján (<i>ezer Ft</i>)		
13.	A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány (<i>kötet, db</i>)		

4.2. Kurrens folyóiratok				1.
1.			A címek (féleségek) száma <i>összesen</i>	12
2.	Csak nyomtatott		A példányok száma <i>összesen</i>	12
3.	Csak digitális		A címek (féleségek) száma <i>összesen</i>	
4.			A címek (féleségek) száma <i>összesen</i>	
5.	Hibrid	formában	A példányok száma <i>összesen</i>	

5. Könyvtárhasználat				1.	
1.	Használó (fő)	Regisztrált használó összesen		148	
2.		- ebből 14 év alatti		81	
3.		- ebből 14-17 éves		10	
4.		- ebből 18-29 éves		10	
5.		- ebből 30-54 éves		34	
6.		- ebből 55-65 éves		8	
7.		- ebből 65 év feletti		5	
8.		a Regisztrált használóból újonnan regisztrált		11	
9.		Aktív használó		85	
10.	Használat	Személyes (helybeni) használat összesen		4685	
11.		Az összes személyes használatból internethasználat		902	
12.		Távhasználat	telefon, e-mail	0	
13.			OPAC, honlap	0	
14.		Kölcsönzött dokumentum (db)		1460	
15.		- ebből elektronikus formában kölcsönzött dokumentum		0	
16.		Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)		1767	
17.		Beékeztetett kérés		0	
18.		Adott dokumentum (db)	Eredetiben		0
19.			Másolatban	Nyomtatott formában	0
20.	Elektronikus formában			0	
21.	Küldött kérés		0		
22.	Kapott dokumentum (db)	Eredetiben		0	
23.		Másolatban	Nyomtatott formában	0	
24.			Elektronikus formában	0	
	Könyvtárközi kölcsönzés				

6. Rendezvények		Rendezvények és képzések	Résztevők
		1.	2.
1.	Kiállítások		
2.	Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények	6	343
3.	A használóképzést szolgáló alkalmak		
4.	Olvasáskultúra-fejlesztő programok		
5.	Digitális kompetenciafejlesztő programok		
6.	Konferenciák		
7.	Egyéb rendezvények		
8.	Összesen (1-7.)	6	343

7. Munkaügyi létszámadatok (fő)											
Munkakör			Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók					Vállalkozók	Összesen	4. oszlopból közalkalma- zott	4. oszlopból nő
			Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Rész- munkaidős átszámítva	Együtt	- az Együttből vezető				
			1.	2.	3.	4.=1.+2.	5. (4.-ből)				
1.	Felsőfokú végzettséggel rendelkezők szakmai munkakörökben	könyvtáros		0		0			0		
2.		informatikus, rendszer-szervező				0			0		
3.		egyéb		1	0,4	1			1		1
4.		Egyéb (1.+2.+3.)	0	1	0,4	1	0	0	1	0	1
5.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai munkakörökben	könyvtáros, segédkönyvtáros, könyvtáros asszisztens				0			0		
6.		informatikus, rendszer-szervező				0			0		
7.		egyéb				0			0		
8.		Együtt (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai munkakörben	Összesen (4.+8.)	0	1	0,4	1	0	0	1	0	1

10.		gazdasági, ügyviteli alkalmazott				0			0		
11.		műszaki, fenntartási				0			0		
12.		egyéb				0			0		
13.	Egyéb (nem szakmai munkakörben)	Együtt (10.+11.+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Mindösszesen (9. + 13.)		0	1	0,4	1	0	0	1	0	1
15.	Könyvtáros munkakörben dolgozók átszámítva teljes munkaidősre (=1/1.+ 1/3.+ 5/1.+ 5/3.) (fő)					0				0	
16.	- Az összesből közalkalmazott (14. sorból)					0				0	
17.	- Az összesből közfoglalkoztatott (14. sorból)					0				0	
18.	Önkéntesek									0	
19.	Kötelező közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások									0	

8. Pénzügyi adatok			1. (ezer Ft)
1.	Bevételek	Intézmény működési bevétele	
2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
3.		Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	
4.		- a Támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás	
5.		- a Támogatásból pályázati támogatás	
6.		- a Pályázati támogatásból EU-támogatás	
7.		Egyéb bevétel összesen	
8.		Bevétel összesen (8. = 1. + 2. + 3. + 7.)	0
9.	Kiadások	Személyi juttatás	
10.		Munkaadókat terhelő összes járulék	
11.		Dologi kiadás	
12.		Felújítási kiadás	
13.		Felhalmozási kiadás	
14.		Egyéb kiadás	
15.		Kiadások összesen (15. = 9-14.)	0

9. Egyéb pénzügyi adatok

(A tevékenységet ellátó szervezet bevételeiből kiemelt adatok)

Megnevezés		A felsorolt szolgáltatásokból származó éves bevétel (ezer Ft)
		1.
1.	Büfé, kávézó	
2.	Ajándékbolt	
3.	Rendezvények	
4.	Reklám	
5.	Mecenatúra, szponzoráció	
6.	Automaták	
7.	Vásár tartása	
8.	Egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj, terem bérlés stb.)	

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

		1.
1.	Közhasznú	<u>igen</u> nem
2.	Információs szolgáltatás Helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés	igen <u>nem</u>
3.	Rendezvény - gyermekfoglalkozás	<u>igen</u> nem
4.	Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény	<u>igen</u> nem

10.2. Könyvtári állomány db

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

10.3. Könyvtárhasználat			1.
1.		Személyes (helybeni) használat (alkalom)	3310
2.		Kölcsönzött dokumentum (db)	165
3.	A 14 éven aluliak könyvtárhasználat	Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	976

13. A szolgáltató helyek ellátási adatai		1.
1.	A finanszírozása forrása	költségvetési támogatás fenntartó mindkettő
2.	dokumentumbeszerzés	29
3.	személyi kiadás	12
4.	informatikai eszközök, épületfenntartás, -felújítás	177
5.	A költségvetési támogatás felhasználása (a támogatás %-ában)	minden egyéb (feldolgozás, katalógus, szállítás, kommunikáció, stb.) 25
6.	A dokumentumellátás gyakorisága	heti havi ritkább
7.	Könyv	86
8.	Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	12
9.	AV-dokumentum (pl. CD)	0
10.	A kapott (cserélt) dokumentum (db)	Elektronikus dokumentum (pl. DVD) 0
11.	Helyben lévő állomány összesen (db)	6839
12.	Számítógépes rendszer	nincs az ellátóéval azonos egyéb
13.	Elektronikus katalógus	nincs az ellátó könyvtárral közös önálló
14.	Telefonos kapcsolat	nincs van
15.	Akadálymentes könyvtárhasználat	nincs a megközelítés a használat
16.	fogyatékkal élők számára	nincs van
17.	Szolgáltatás nemzetiségi	nincs van

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

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

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