

TÁJÉKOZTATÓ

Kisláng Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének első háromnegyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. költségvetési év szeptember 30-ai fordulónappal elkészítettük az önkormányzat első háromnegyedévi költségvetési beszámolóját, amelyet az éves költségvetési törvény és az Önkormányzat költségvetési rendelete határozott meg. A beszámoló tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Általános Művelődési Központ gazdálkodását.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek előírtak.

A 2013. január 1-én életbe lépett szervezeti átalakítások óta változás nem történt, Általános Művelődési Központ tekintetében. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. december 31-vel megszűnt, 2020. január 1-től önálló Hivatalként működik tovább a Polgármesteri Hivatal.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések a 2020. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és tényadatokat.

A 2020. első félévi gazdálkodás során 20 mFt likviditási célú folyószámlahitel felvételére volt szükség, melyből a felhasználás szeptember 30-án 5.272 eFt. volt.

Önkormányzat 2020. első III. negyedévi gazdálkodás értékelése

Bevételek alakulása

Önkormányzatunk költségvetési támogatása 2020. szeptember 30-ig 175.155.574 Ft, mely az eredeti előirányzat 82 %-a. Ezen támogatások jogcímenkénti felsorolását és azok alakulását az 1. számú melléklet mutatja be, amelyből látható, hogy a folyósítás az ütemezésnek megfelelően alakult.

A saját működési bevétel összesen 12.306.226 Ft volt, a bevételek részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A helyi adókból származó bevételeknek fontos szerepük van az önkormányzat költségvetésében. Sajnos az eredeti költségvetési tervszellettel ellentétben már a gépjárműadó 40 %-a sem marad önkormányzatunknál. A járványügyi helyzetre való tekintettel a 40 %-ot is tovább kell utalnunk az államnak, így már nincs önkormányzatunknak gépjárműadó bevétele.

A többi közhatalmi bevétel részletezése az 1. mellékletben található.

Az 1. számú mellékletben a működési célra átvett pénzeszközök és kötött felhasználású támogatások alakulása, valamint a központosított előirányzatok is megtalálhatók, ez utóbbinak jellemzője, hogy jogszabályok határozzák meg a kapható támogatás összegét is és a felhasználhatóságát is, ide tartozik például a bérkompenzáció. Ezen bevételek az elnevezésükben szereplő célokra fordíthatók és általában az adott feladat költségeinek utólagos megtérülései.

Az átvett pénzeszközök és kötött felhasználású támogatások között szerepel a 2020. évi közfoglalkoztatás keretein belül a hagyományos közfoglalkoztatásra kapott támogatások. A Munkaügyi Központ közreműködésével és a Belügyminisztérium felügyelete alatt a kapott pénzeszköz az alkalmazottak munkabérének fedezete, valamint a projektek megvalósításához szükséges dologi kiadások utólagos finanszírozása 90 %-ban.

Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a rendelkezésre álló likvid pénzeszközök összegét.

Felhalmozási célú kapott támogatások is voltak. Ivóvízminőség-javítási pályázatra 35.340.073 Ft támogatást, a játszótér pályázatra 5.025.123 Ft támogatási előleget, bölcsőde kialakításra 57.591.134 Ft támogatást kaptunk.

Kiadások alakulása

A kiadások címenkénti felsorolását, azok alakulását intézményenként, kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. sz. melléklet mutatja be, melyben megtalálható a non-profit szervezeteknek átadott működési célú pénzeszközátadások alakulása is.

A járványügyi helyzettel kapcsolatosan 1.926.529 Ft volt az önkormányzat kiadása.

Az egyes sorokon mutatkozó esetleges túlteljesítéseket, amelyek abból adódnak, hogy a tervezésnél a jövőben felmerülő költségeket nem tudtuk számba venni, ezen tételek előirányzat átcsoportosítása elvégeztük, illetve az év végéig átcsoportosítással helyesbítjük.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 6.753.665 Ft, ebből Kislángi Sportegyesület támogatása 1.100.000 Ft, Polgárdi Orvosi ügyelet működési támogatás 2.638.078 Ft, a Városkörnyéki Alapnak visszafizetett harmadik, egyben utolsó részlet 2.334.000 Ft volt.

A Megyei Pénzügyi Alapnak visszafizetésre került az első törlesztőrészlet 1.650.000 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítés 5.470.940 Ft volt.

Felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet részletezi.

A hagyományos közfoglalkoztatás 2020. március 12-től 2020. szeptember 30-ig tartott, viszont 2021. február 28-ig meghosszabbításra kerül, 24 fővel, melyből 4 fő éjjeli ór, 1 fő munkavezető, 2 fő közreműködik a szociális ebédhordásban és 17 fő közterület karbantartó. Az alkalmazottak folyamatosan végzik a közterületek karbantartását kézi és gépi szerszámokkal egyaránt, őrző-védő feladatok ellátását, kül- és belterületi utak kaszálása, karbantartása.

Minden közfoglalkoztatásban részt vevő feladata a parlagfű mentesítés.
A bérek, járulékok és a dologi kiadások támogatása 90 %-os.

Az intézmények első háromnegyedévi gazdálkodásáról

Az intézmények gazdálkodásának minősítése jónak mondható, fegyelmezett és takarékos gazdálkodást folytat az Önkormányzat mindkettő intézménye.

Általános Művelődési Központ

Az ÁMK 2020. évi költségvetési bevételi terve 17.445.455 Ft, a teljesülés 8.781.513 Ft volt. A bevételei jórészt étkezési térítési díjából alakult ki. Összességében teljesülésük 50 %-os.

Kiadások előirányzata 144.147.394 Ft, a teljesítés 97.919.921 Ft volt, amely 68 %-os teljesítésnek felel meg.

A járványügyi helyzettel kapcsolatosan 983.457 Ft volt az ÁMK kiadása.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat a költségvetési támogatások keretén belül kapott - települési önkormányzatok működési támogatása – összegből finanszírozza. Bevételek-kiadások részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A működési célra átvett pénzeszköz eredeti előirányzata 45.580.215 Ft, a teljesítés 37.924.863 Ft volt, ez az arány 83 %-os teljesülésnek felel meg, amely azt mutatja, hogy az intézmény fenntartása a vártnak megfelelően alakult.

Kiadási eredeti előirányzata 45.730.215 Ft, a felhasználás pedig 38.314.885 Ft, amely 83,78 %-os teljesítésnek felel meg.

A tervezésnél a jövőben felmerülő költségeket nem tudtuk számba venni, az esetleges túlteljesítéseket későbbi előirányzat módosítás útján rendezzük.

Az Önkormányzatnak a hatékony gazdálkodás és a likviditás biztosítása érdekében törekednie kell a bevételek maximalizálására, pontos beszedésére, a hátralékok eredményesebb behajtására és a kiadások megfelelő ütemezésére, azok minimalizálására a feladatellátás színvonalának megtartása mellett.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Kisláng, 2020. november 12.

Rumpler Tibor
polgármester

dr. Berta Edina
jegyző

Kisláng Község Önkormányzatának 2020. szeptember 30-ig bevételei forrásokként

	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat módosított ei.	Önkormányzat teljesítés	Polg. Hivatal eredeti ei.	Polg. Hivatal módosított ei.	Polg. Hivatal teljesítés	ÁMK eredeti ei.	ÁMK módosított ei.	ÁMK teljesítés	Önkormányzat eredeti ei. mindösszesen	Önkormányzat módosított ei. mindösszesen	Önkormányzat teljesítés mindösszesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános tám.	86 473 765	86 749 961	64 225 387	0	0	0	0	0	0	86 473 765	86 749 961	64 225 387
II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak tám.	67 985 400	67 985 400	56 323 861	0	0	0	0	0	0	67 985 400	67 985 400	56 323 861
III. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti felad.tám.	24 878 200	24 978 200	20 856 220	0	0	0	0	0	0	24 878 200	24 978 200	20 856 220
IV. Az önkormányzat gyermekétkeztetés felad.tám.	30 351 783	30 351 783	25 233 849	0	0	0	0	0	0	30 351 783	30 351 783	25 233 849
V. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 156 273	3 443 572	3 443 572	0	0	0	0	0	0	3 156 273	3 443 572	3 443 572
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 181 350	3 181 350								3 181 350	3 181 350
VII. Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 891 335	1 891 335	0	0	0	0	0	0	0	1 891 335	1 891 335
VIII. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	31 454 400	31 954 400	27 643 206	0	0	0	0	0	0	31 454 400	31 954 400	27 643 206
1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	10 454 400	10 954 400	11 550 100							10 454 400	10 954 400	11 550 100
Elküldött állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	21 000 000	21 000 000	15 993 367							21 000 000	21 000 000	15 993 367
2. Helyi önkormányzattól kapott (M.domb önk-tól 2019. évi szociális ellátás elszámolása)			99 739							0	0	99 739
IX. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		117 534 483	112 559 606							0	117 534 483	112 559 606
Fejlesztési célú ei. EU-s programokra és azok hazai társfin. (ívóvízminőségjavítás, játszótér)		97 956 330	97 956 330							0	97 956 330	97 956 330
Egyéb fejlesztési célú ei. (magyar falu programok kapott támogatás)		19 578 153	14 603 276								19 578 153	14 603 276
X. Közhatalmi bevételek	27 300 000	32 198 210	26 016 248	0	0	0	0	0	0	27 300 000	32 198 210	26 016 248
1. magánzemélyek közm.adója (vagynyi típusú adó)	9 000 000	9 000 000	7 050 559							9 000 000	9 000 000	7 050 559
2. iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	13 500 000	18 398 210	18 276 381							13 500 000	18 398 210	18 276 381
3. gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	0							3 500 000	3 500 000	0
4. késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bev.)	700 000	700 000	689 308							700 000	700 000	689 308
Igazgatási szolgáltatási díj bevétele (egyéb közhatalmi bev.)	100 000	100 000	0							100 000	100 000	0
5. Talajterhelési díj bevétel	500 000	500 000								500 000	500 000	
6. Talajterhelési díj bevétel	5 404 210	5 566 768	3 065 102	150 000	150 000	459 611	17 445 455	17 445 455	8 781 513	22 999 665	23 162 223	12 306 226
XI. Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	1 762 780	1 763 020	1 778 792	150 000	150 000	103 000	7 607 402	7 607 402	4 946 031	9 520 182	9 520 422	6 827 823
2. Követített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szol.)	500 000	500 000	297 367						20 551	500 000	500 000	317 918
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós)	2 100 000	2 100 000	205 275							2 100 000	2 100 000	205 275
4. Ellátási díjak	210 000	210 000	168 525				6 133 429	6 133 429	1 935 171	6 343 429	6 343 429	2 103 696
5. Kiszámlázott áfa	731 430	731 430	414 364				3 704 624	3 704 624	1 824 674	4 436 054	4 436 054	2 239 038
6. Kamatbevétel		162 318	163 680			7					162 318	163 687
7. Egyéb működési bevétel	100 000	100 000	37 099			356 604			55 086	100 000	100 000	448 789
XII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	170 000	360 564	0	0	0	0	0	0	0	170 000	360 564
1. Műk.célú visszatér. támogatások (temetési kölcsön vissza)		170 000	360 564							0	170 000	360 564
XIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Kislángi Víziközmű Társulat)	0	10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+XIII.)	277 004 031	416 005 462	354 800 300	150 000	150 000	459 611	17 445 455	17 445 455	8 781 513	294 599 486	433 600 917	364 041 424
2019. évi költségvetési pénzaradvány igénybevétele	213 000 000	215 872 335	215 872 335		122 426	122 426		0	0	213 000 000	215 994 761	215 994 761

Működési bevételek részletezése intézményenként 2020. szeptember 30-ig

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 06.30-ig
I. Kisláng Község Önkormányzata			
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj térítési díjak)	500 000	500 000	297 367
2. Lakbérek, garázs	789 780	789 780	434 220
3. Fogorvosi alapellátás térítéssdíj befizetés	100 000	100 000	0
4. Vadászati haszonbér	600 000	600 000	0
5. Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	3 204 430	3 366 988	2 164 990
6. Ellátási díjak (házi segítségnyújtás)	210 000	210 000	168 525
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	5 404 210	5 566 768	3 065 102
II. Polgármesteri Hivatal			
1. Önkormányzatok és önkormányzati hiv.jogalkotó és ált. ig. tev	150 000	150 000	459 611
Polgármesteri Hivatal összesen:	150 000	150 000	459 611
III. Kislángi Általános Művelődési Központ			
1. Közművelődési-hagyományos közösségi kult. értékek gond. (Műv.ház.)	20 000	20 000	0
2. Gyermekekétketés köznevelési intézményben	7 789 455	7 789 455	2 402 726
3. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 636 000	9 636 000	6 272 133
4. Óvodai nevelés, működés			102 154
5. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.			4 500
Kislángi Általános Művelődési Központ összesen:	17 445 455	17 445 455	8 781 513
Működési bevételek mindösszesen:	22 999 665	23 162 223	12 306 226

2020. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása 2020. szeptember 30-ig

sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen
I. Helyi önkormányzat									
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 963 420	13 039 160			13 039 160			13 039 160
2.	Önkormányzati tulaj. ingatlanok üzemelt.fenntart.	4 648 200	7 602 826			7 602 826			7 602 826
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	37 278 088	73 072 859	9 102 157	1 450 200	40 830 601	4 132 037		55 514 995
4.	Közvilágítás	5 920 000	5 920 000			2 907 546			2 907 546
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	7 119 125	7 319 125	3 388 650	391 835	591 479			4 371 964
6.	Háziorvosi alapellátás	1 108 000	1 108 000			1 254 432	2 638 078		3 892 510
7.	Fogorvosi alapellátás	6 549 100	6 549 100			4 974 651			4 974 651
8.	Család és nővédelmi eu. gondozás	8 095 280	8 595 280	5 245 900	893 588	484 814			6 624 302
9.	Házi segítségnyújtás	3 458 953	3 667 144	2 651 104	398 644	68 070			3 117 818
10.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	5 090 633	5 483 046	3 792 914	645 069	20 000			4 457 983
11.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.		1 818 282			1 712 057		214 472	1 926 529
12.	Települési támogatás	8 401 994	5 749 522					5 470 940	5 470 940
13.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat	1 850 000	1 850 000				1 100 000		1 100 000
	Tűzoltó Egyesület	1 500 000	1 500 000				1 100 000		1 100 000
	Nyugdíjas Egyesület	200 000	200 000				0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	150 000	150 000				0		0
14.	Köztisztasági feladatok	21 000 000	21 000 000	14 996 081	1 439 593	1 974 464			18 410 138
15.	Köztisztasági feladatok és működtetés	100 000	100 000			91 933			91 933
Helyi önkormányzat összesen:		114 582 793	162 874 344	39 176 806	5 218 929	75 552 033	7 870 115	5 685 412	133 503 295
II. Polgármesteri Hivatal									
1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	45 730 215	50 438 311	28 748 835	4 909 635	4 656 415	0	0	38 314 885
Polgármesteri Hivatal összesen:		45 730 215	50 438 311	28 748 835	4 909 635	4 656 415	0	0	38 314 885

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	2 010 000	2 010 000	2 010 000	1 244 500			1 244 500			1 244 500
2.	Könyvtári szolgáltatások	4 322 953	4 322 953	2 340 419	401 835			2 880			2 745 134
3.	Könyvtári állomány gyarapítás	525 000	525 000					358 762			358 762
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond.	3 152 398	3 152 398	1 814 309	318 489			66 667			2 199 465
4.	(Műv.ház)	64 394 678	65 610 169	38 923 182	6 671 180			309 203			45 903 565
5.	Óvodai nevelés	15 873 959	15 799 317	6 996 245	1 272 523			2 556 372			10 825 140
6.	Óvodaműködés	41 421 760	40 498 106	8 807 792	1 460 830			15 567 599			25 836 221
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 081 454	11 102 669	2 549 293	439 165			4 139 927			7 128 385
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 077 893	1 079 893	232 118	39 923			376 362			648 403
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)							983 457			983 457
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.										
Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:		143 860 095	144 100 505	61 663 358	10 603 945	25 605 729	0	0	0	0	97 873 032

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.) :

304 173 103	357 413 160	129 588 999	20 732 509	105 814 177	7 870 115	5 685 412	269 691 212
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Magyar Falu Programok	5 913 755	20 617 082			12 526 115					12 526 115
2.	Önkormányzat beruházások	187 348 811	279 815 497			49 330 289					49 330 289
3.	Önkormányzat kis értékű tárgyi eszközök		539 233			539 233					539 233
4.	ÁMK kis értékű tárgyi eszközök		46 889			46 889					46 889
Beruházások, felújítások összesen:		193 262 566	301 018 701	0	0	62 442 526	0	0	0	0	62 442 526

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Pénzügyi keretnek fizetendő 1. részlet	1 650 000	1 650 000			1 650 000					1 650 000
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:		1 650 000	1 650 000			1 650 000					1 650 000

Felhalmozási kiadások összesen:

194 912 566	302 668 701	0	0	64 092 526	0	0	64 092 526
--------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------	-------------------

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.)

499 085 669	660 081 861	129 588 999	20 732 509	169 906 703	7 870 115	5 685 412	333 783 738
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

V. Finanszírozási kiadások

1. Előző évi megelőlegezés

8 513 817	8 513 817			8 513 817			8 513 817
120 000 000	120 000 000			81 961 306			81 961 306

2. Likviditási célú hitel visszafizetése

8 513 817	128 513 817	0	0	90 475 123	0	0	90 475 123
Finanszírozási kiadások összesen:		8 513 817	128 513 817	0	0	0	90 475 123

Kiadások mindösszesen:

507 599 486	788 595 678	129 588 999	20 732 509	260 381 826	7 870 115	5 685 412	424 258 861
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

Polgármesteri Hivatal bevétel-kiadás alakulása 2020. szeptember 30-ig

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 06.30.
I. Bevételek			
1. Állami támogatások polg. hiv. működéséhez	40 395 600	40 395 600	30 296 700
2. Működési támogatások	5 184 615	9 770 285	7 628 163
3. Működési bevétel	150 000	150 000	459 611
4. Előző évi maradvány igénybevétel		122 426	122 426
Bevételei összesen:	45 730 215	50 438 311	38 506 900
II. Kiadások:			
1. Személyi juttatások	34 005 000	37 024 535	28 748 835
2. Munkáltatót terhelő járulékok	6 216 715	6 815 276	4 909 635
3. Dologi kiadások	5 508 500	6 598 500	4 656 415
ebből:			
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	350 000	550 000	336 890
informatikai szolgáltatás	300 000	750 000	368 866
telefon	100 000	100 000	86 855
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 100 000	1 220 000	942 978
szakmai szolgáltatás	500 000	800 000	615 150
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 200 000	1 200 000	884 984
ÁFA	958 500	958 500	739 789
Kiküldetés (utiktg.)	800 000	800 000	469 705
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	200 000	220 000	211 198
Kiadásai összesen:	45 730 215	50 438 311	38 314 885

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 2020. évi költségvetési évben 9 fő.

Tárgyi eszközök részletezése 2020.09.30-ig

Beruházások, felújítások

		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés 06.30-ig
1.	TOP Energetikai pályázat (Iskola, tornaterem, egészségház, művelődési ház) előkészületi munkálatai	177 717 856	167 272 974	0
2.	Étkező bővítési pályázat (Fő u. 77.) előkészületi munkálatai	9 630 955	9 630 955	0
3.	Bölcsöde kialakítása (pályázat)		57 591 134	0
4.	Óvodai játszótéri eszközök beszerzése (magyar falu program)		1 589 081	0
5.	Orvosi rendelő felújítás (magyar falu program)		5 282 685	4 009 855
6.	Traktor (Magyar Falu Program)	5 913 755	6 109 350	6 109 350
7.	Ívóvízminőségjavítási pályázat		28 598 869	28 598 869
8.	Játszótér		16 721 565	16 721 565
9.	Orvosi rendelőbe klíma berendezés (Magyar Falu Pr.)		1 811 020	1 811 020
10.	Fogorvosi rendelőbe és a Védőnői szolgálatra orvosi eszköz beszerzés (Magyar Falu Pr.)		2 735 671	1 516 470
11.	Közterület karbantartó eszközök (Magyar Falu Pr.)		3 089 275	3 089 275
Beruházások, felújítások összesen:		193 262 566	300 432 579	61 856 404

Kisértékű tárgyi eszközök

1.	Irodabútor (előtérbe)		67 600	67 600
2.	Festmény (házasságkötő terembe)		180 000	180 000
3.	Vízmű szivattyú		127 000	127 000
4.	Csőszivattyú (sportpályára)		78 132	78 132
5.	Iratmegsemmisítő		86 501	86 501
6.	ÁMK kis értékű TE (nyomtató)		46 889	46 889
Kisértékű tárgyi eszközök összesen:		0	586 122	586 122

Tárgyi eszközök mindösszesen:		193 262 566	301 018 701	62 442 526
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------

