

ELŐTERJESZTÉS

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testület 2022. május 16. napján tartandó soros ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

- 1) **Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó : polgármester, aljegyző
- 2) **2021. évi költségvetési rendelet módosítása**
Előadó : polgármester, aljegyző
- 3) **2021. évi zárszámadási rendelet elfogadása**
Előadó: polgármester, aljegyző
- 4) **Belső ellenőrzési jelentés elfogadása**
Előadó: polgármester, aljegyző
- 5) **Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a vagyonyilatkozatok átvételéről**
Előadó: Bizottsági elnök
- 6) **Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről 2021. évre vonatkozóan**
Előadó: aljegyző
- 7) **Kisbodak Arany János utca útburkolat felújítása – kivitelező kiválasztása**
Előadó: Timár Gábor polgármester
- 8) **Kisbodak közösségi tereinek karbantartásához szükséges eszköz- és gépbeszerzés – kivitelező kiválasztása**
Előadó: Timár Gábor polgármester

Napirendi pontok:

1. **Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó : polgármester, aljegyző

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2022. (IV.14) H a t á r o z a t a

Kisbodak község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki Szakami programot az alábbiak szerint módosítja:

1. A VIII. Fejezet Tevékenységnapló” cím és „Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához szövegrész” az alábbiak szerint módosul:

„Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához:

- 1. A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni.*
- 2. A fenntartó által megbízott, meghatalmazott személynek aláírásával kell igazolnia az adott napi teljesítést.*
- 3. A szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer azt a távolságot jelenti, melyet a falu- vagy tanyagondnok az egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel megtett. Nem tüntethető fel ezen sorban a szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon távolság, melyen a gépjárművet nem a szolgáltatást végző, vagy az őt helyettesíteni jogosult személy használja).*
- 4. A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél törekedni kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező.*
- 5. A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszerűen nem kell kitölteni, amennyiben a szolgáltatás jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése).*
- 6. Amennyiben a szolgáltatást valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) veszi igénybe, a szolgáltatást igénybevevő nevénél az intézményt kell feltüntetni. A szolgáltatást igénybevevők számát ebben az esetben nem kell kitölteni.*
- 7. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (pl. naponta iskolások iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer felírása, recept kiváltása), a szolgáltatást rendszeresen igénybevevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor sürgősségtelen újra elkészíteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgáltatást igénybevevőket csupán a szolgáltatást igénybevevők számánál kell feltüntetni. A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetben sem az adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni.*
- 8. A szolgáltatást rendszeresen igénybe vevők listáján fel kell tüntetni, hogy az adott személy mely időszakban volt rendszeres igénybe vevője a szolgáltatásnak.*
- 9. Az 5., 7. pontnál, valamint a kiskorú és gondnokolt személy igénybe vevő esetén mellőzhető az aláírás.”*

2. A VIII. Fejezet Személyi feltételek, helyettesítés cím második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A fenntartó a falugondnok távolléte esetén is köteles a feladatot ellátni. A helyettesítést Dunasziget község önkormányzata, mint fenntartóval kötött együttműködési megállapodás alapján kell végezni.”

3. A testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozattal elfogadott módosításokat figyelembe véve az egységes szerkezetű Szakmai programot készítse el.

Felelős: Timár Gábor polgármester, aljegyző

Határidő: azonnal

Az egységes szakmai program elkészült

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

32/2022. (IV.14) H a t á r o z a t a

/1/ Kisbodak község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” Településfejlesztési Operatív Program Plusz 1.1.3-21 kódszámú felhívásra.

/2/ A benyújtandó pályázat címe: „Vízituristicai rendezvénytér létesítése Kisbodakon”.

/3/ Kisbodak község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a pályázati felhívás alapján a támogatás maximális intenzitása 100 %. A benyújtandó pályázat teljes költségvetése bruttó 17.488.500 Ft, azaz tizenhétmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-ötszáz forint.

/4/ A Képviselő-testület jóváhagyja a polgármesternek a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal (9021 Győr Városház tér 3., képviseli: dr. Malomsoki István jegyző) konzorciumi megállapodás kötésére vonatkozó szerződéskötését.

/5/ A Képviselő-testület jóváhagyja a polgármesternek Pormüller Gabriella e.v. (székhely: 9232 Darnózseli, Hársva utca 2/D, adószám: 65970203-1-28) vállalkozóval építész tervek (helyszínrajz és átnézeti rajz, műszaki leírás, szakmai adatszolgáltatás, statikai számítás, tervezői költségbecslés elkészítésére és benyújtására vonatkozó szerződéskötését, összesen bruttó 95.000 Ft, azaz kilencvenötezer forint megbízási díj összegben.

/6/ A Képviselő-testület jóváhagyja a polgármesternek a DZSUNGELORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kőrös utca 4-6., adószám: 11812111-2-08, cégjegyzékszám: 08 09 008097) tájépitési terv (helyszínrajz és átnézeti rajz, műszaki leírás, szakmai adatszolgáltatás és tervezői költségbecslés) elkészítésére

vonatkozó szerződéskötését, összesen bruttó 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint megbízási díj összegben.

/7/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bekért árajánlat alapján Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésére megbízási szerződést kössön Ramm Helga (9022 Győr; Kenyér köz 2., adószáma: 57937209-1-28) megbízottal. A megbízási díj bruttó 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint (alanyi adómentes).

Felelős: Timár Gábor polgármester

Határidő: 2022. május 13.

A szerződések aláírásra kerültek

Határozattervezet

Kisbodak Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Felelős: Timár Gábor - polgármester

Határidő: azonnal

2) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó : polgármester, aljegyző

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetését a 5/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat a 5/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletével **46.236.720** forint kiadási, **46.236.720** forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, 65.924.938 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

Bevételi előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.309.918 forinttal nőtt.

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4.452.280 forinttal csökkent.

B111ről 4.572.000 forint átvezetésre került B113ra falu- és tanyagondnoki szolg. támogatása rossz helyen szerepelt

Emelkedett 26.720 forinttal, mi a közutak fenntartásához kapott plusz támogatás, valamint 93.000 forinttal ami a falugondnoki szolgálathoz kapott plusz támogatás.

B113 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása emelkedett 4.649.495 forinttal; amiből 4.572.000 átvezetés B111ről; 77.495 átvezetés tartalékba

B115 Működési célú központosított előirányzat 4.319.872 forinttal emelkedett iparüzési adó tartalékba

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5.792.831 forinttal emelkedett.

Ebből 4.800.000 forint a Hermann Ottó Intézet kapott bérleti díj Vízi Kultúrház ünnepélyes átadása kapcsán; 1.000.000 forint kistépülési rendezvények támogatására kapott összeg.

Csökken 7.169 forinttal átvezetés tartalékba

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41.058.154 forint előirányzattal emelkedett.

Ebből B21 *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)* 22.641.511 forinttal emelkedett

- 19.645.581 forint Ebr pályázat Arany J., Tőzike utca
- 2.995.930 forint Ebr pályázat Temető fejlesztés

➤ *B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* összege 18.416.643 forinttal emelkedett a Magyar Falu programon

- Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése 13.557.774 forint
- Községsszervezőhöz kapcsolódó eszközbeszerzés és községsszervező bére 2.003.870 forint
- Kommunális eszközbeszerzés pályázaton nyert 2.854.999 forint támogatással.

B34 Vagyoni típusú adók növekedett 21.401 forinttal évvégi átvezetés tartalékba

B35 Általános forgalmi adó összege emelkedett 3.386.017 forinttal

- nőtt 3.500.000 előirányzat módosítás tartalékból
- csökkent 113.983 forinttal átvezetés tartalékba

B36 Egyéb közhatalmi bevételek 52.057 forinttal csökkent évvégi átvezetés tartalékba

B4 Működési bevételek 666.109 forinttal nőtt.

- *B404 Tulajdonosi bevételek* megnövekedésével részben 538.851 forint évvégi átvezetés tartalékba
- *B411 Egyéb működési bevételek* 17.269 forint évvégi átvezetés

B8. Finanszírozási bevételek előirányzata 10.367.753 forinttal emelkedett,

- *B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* módosítva lett a beszámolóban lévő összeghez így nőtt 9.620.277 forinttal.
- *B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések* 747.476 forinttal nőtt

Kiadási előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül:

K1. Személyi jellegű kiadások kiadási előirányzata 114.039 forinttal csökkent a tervezetthez képest.

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1.470.310 forinttal csökkent ;
-ebből 1.470.310 forinttal emelkedett közösségsszervező bértámogatása miatt

csökkent: -490.000 forinttal nem saját foglalkoztatott lett Bán Elvira

-évvégi átvezetés tartalékba 2.014.946 forint

-100.000 forinttal törvényszerinti ill. munkabérről nem saját foglalkoztatottra

-céljuttatásra 75.564 forint

-táppénz bérekből 70.636 forint

-bérből egyéb személyi juttatásra 33.159 forint

- K1103 Céljuttatás, projektpremium emelkedett 275.564 forinttal
- K1107 Bérenkívüli juttatások előirányzata csökkent 100.000 forinttal (Karsai J., és Kertész F. 50.000-50.000 forint jutalma) átvezetésre került a K1103ra téves előirányzat felvitel miatt

- K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai emelkedett 103.795 forinttal átvezetés K1101ről
- K121 Választott tisztségviselők juttatásai emelkedett 596.904 forinttal polgármester jutalma tartalékból került átvezetésre
- K122. *Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összege* 480.008 forinttal emelkedett ebből 490.000 forint a könyvtáros bére (átvezetés K1101ről), csökkent 9.992 forinttal évvégi átvezetés tartalékba
- K2 *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 113.160 forinttal csökkent -emelkedett 204.921 forinttal közösség szervező bérének szochója, csökkent 318.081 forint évvégi átvezetés tartalékba
- **K3. Dologi kiadások** előirányzata 2.632.725 forinttal csökkent előirányzathoz képest.
- K312 *üzemeltetési anyagok beszerzése* csökkent 355.857 forinttal ezen belül emelkedett: 93.000 forinttal falugondnoki szolgálat plussz támogatásával

400.000 forinttal üzemeltetési anyagra átvezetés miatt

csökkent: 2,- forint MFP-TFB/2019 pénzvisszafizetési kötelezettség miatt

266.500,-Ft közművelési szakember útiutg térítése

400.000,-Ft természetben nyújtott ellátások átvezetése téves felvitel miatt

182.355,-Ft-tal évvégi átvezetés miatt

- K321. *Informatikai szolgáltatások igénybevétele* 75.310 forinttal nőtt átvezetés miatt ebből 32.000,- Ft HIR-SAT Kft költségeire kevés lett az eredeti előirányzat
- K322 *Egyéb kommunikációs szolgáltatások* csökkent 6.780 forinttal évvégi átvezetés miatt
- K331 *Közüzemi díjak* nőttek 62.583 forinttal

nőtt: 100.000,-Ft-tal közösségi ház gázdíj (nem lett betervezve eredeti előirányzatba)karbantartásról átvezetés

csökkent: 37.417,-Ft-tal évvégi átvezetés miatt
- K333 *Bérleti és lízingdíjak* emelkedett 116.945 forinttal 050/2hrs. terület bérleti díja
- K334 *Karbantartás, kisjavítás* csökkent 462.367 forinttal

ebből:

nőtt: közutak fenntart. kapott plussz állami támogat. miatt: 26.720 forint

átvezetés tartalékból 50.000 forint

csökkent: -100.000,-Ft-tal átvezetés közüzemre gázdíj miatt

- 27.000,-Ft -tal átvezetés K35 a gázdíj áfája

- 412.087 forint évvégi átvezetés tartalékba

- *K337 Egyéb szolgáltatások* előirányzata 551.969 forinttal csökkent.

csökkent: 2.206.969 forint évvégi átvezetés tartalékba

100.000 forint informatikai ktg. miatti átvez.

nőtt: MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajd. levő ing. fejl. 755.000,-Ft

Kistélepülési Önkorm. rendezvény pályázata 1.000.000,-Ft

- *K341 Kiküldetések kiadásai* 166.237 forinttal emelkedett

nőtt: 266.500 forinttal közműv. szakember útiköltség átvezetése

csökkent: 100.263 forinttal évvégi átvezetés tartalékba

- K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 284.998 forint

- K355 Egyéb dologi kiadások 1.391.829 forinttal csökkent

ebből: 32.000 informatikai szolg. átvezetés

4.686 forint horgászegyesület támogatása miatti átvezetés

400.000 forint átvez. üzemeltetési anyagra

955.143 forint évvégi átvezetés

- *K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai* csökkent 142.652 forinttal

nőtt: 400.000 forinttal természetben nyújtott ellátások(fabrikett) átvezetése miatt

245.152 forinttal Hospice ház támogatása

297.500 forinttal évvégi átvezetés tartalékba

K5. Egyéb működési célú kiadások 61.155.915 forinttal nőtt az eredeti előirányzathoz képest.

- *K5023. Egyéb elvonások, befizetések* 276.268 forinttal nőtt. Ebből 2,-Ft visszafizetési kötelezettség a MFP-TFB/2019 pályázatnál keletkezett; Bike and Boat projekt visszafizetési kötelezettség Mosonmagyaróvárnak 276.266.
- *K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* 255.970 forinttal nőtt
 - 245.152 forinttal, ami a K4-ről került átvezetésre a Hospice ház támogatói összege
 - 4.686 forint horgászegyesület támogatása miatt került átvezetésre K355-ről
 - 6.132 forinttal GDPR különbség átvezetése tartalékból
- *K513 Tartalékok* előirányzat 60.623.677 forinttal emelkedett.
 - nőtt:* -ei. módosítás tartalékból iparűzési adóra 3.500.000,-Ft
 - maradvány felemelése beszámolónak megfelelően a tartalékkal szemben 9.620.277 forint
 - iparűzési adó visszatérítés tartalékba 2 084 936,-Ft
 - Ebr. pályázat Arany,Tózike utca 19 645 581,-Ft
 - Herman Ottó Intézet Vizikultúrház ünnepélyes átadása 4 800 000,-Ft
 - iparűzési adó kiegészítés tartalékkal szemben 2 234 936,-Ft
 - Ebr pályázat temető fejlesztése 2 995 930,-Ft
 - évvégi átvezetés tartalékba 16.201.239,-Ft
 - mód. előirány. tartalékkal szemben 2022. évi megelől. 747 476,-Ft
 - csökkent:* -átvezetés bérleti és lízingdíjra 5.152 forinttal
 - Kommunális eszk. beszerz.(MFP-KOEB/2021) támogatás és ár különbözete átvezetése miatt 155.120 forint K64re és ennek áfája 41.882 forint K67re
 - Bike and Boat projekt visszafizetési kötelezettség 276 266,-Ft
 - gátórházba hűtőszekrény vásárlásra átcsoportosított 73 990,-Ft
 - GDPR különbség átvezetése tartalékból átadott pénzre 6 132,-Ft

-ei. módosítás karbantartásra tartalékból 50 000,-Ft

-polgármester jutalom átvezetés tartalékból választott tisztségviselőre 598.156,-

K6 Beruházások csökkent 481.664 forinttal

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 217.663 forinttal csökkent

nőtt : - MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejl. kültéri ping-pong asztal 301 329 forint

-Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség laptop beszerzés 118.100 forint

-Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség kültéri sakkfigura készlet 264.739 forint

-Kommunális eszk. beszerz.(MFP-KOEB/2021) támogatásként kapott összege és a fizetendő ár közötti különbözet. 155.120,-Ft átvezetés tartalékról

-gátörházba hűtőszekrény vásárlásra átcsoportosított 73.990 forint

-Kommunális eszk. beszerz.(MFP-KOEB/2021) 2 248 031,-Ft

csökkent: -évvégi átvezetés tartalékba 3 378 972 forint

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó csökkent 264.001 forinttal a K64-ben említettek miatt

K7 Felújítások nőtt 8.252.620 forinttal

K71 Ingatlanok felújítása 6.712.213 forinttal nőtt

-ei. módosítás ingatlanok felújítására felújítási célú áfáról 208 315,-Ft

-MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejl. 3 838 000,-Ft

-MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejl. 5 941 595,-Ft

csökkent: évvégi átvezetés tartalékba 3 275 697,-Ft

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1.540.407 forinttal emelkedett a K71-ben említettek miatt.

A 1/2018. (III.14) költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 7. mellékletei helyére e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 7. mellékletei lépnek. A költségvetési rendelet további mellékletei változatlanok maradnak.

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2022. (V.17.) önkormányzati rendelete

az 5/2021. (III.10.) költségvetési rendelete módosításáról.

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta az 3/2022. (V.17.) ÖK rendeletét.

3) 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadása Előadó: polgármester, aljegyző

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

A költségvetési beszámoló összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvviteli kötelezettséget az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) [2. § \(1\) bekezdésének](#) helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási főösszegét 112.161.015,- Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás összege 12.945.761,- Ft, munkaadókat terhelő járulékok összege 1.906.459,- Ft, tartalék összege, 60.623.677,- Ft, bevételi főösszegét, 112.161.015,- Ft-ban állapítja meg.

Az 1.,2.,3.,4. melléklet tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat rovatonként az önkormányzat teljesítési adatai alapján.

Bevételek alakulása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 29.960.519 forint, ebből:

Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 9.573.977 forint tartalmazzák a minden hónapban kiutalt állami támogatásokat, valamint olyan központosított és kiegészítő támogatásokat, ami az Önkormányzatnál a bérkompenzációra nyújtott fedezetet.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 6.562.175 forint, ezen a soron a következő támogatások találhatók meg,

- 1.000.000 forint a kulturális kiegészítő támogatás NMI
- 4.800.000 forint Vízi Kultúrház ünnepélyes megny. Herman Ottó intézet
- közfoglalkoztatott bevétel 762.175 forint

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 41.058.154 forint:

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 19.645.581 forint bevétel a Ebr Arany J., Tóziké u. felújítására, 2.995.930 Ft Ebr temető fejlesztésre elnyert összeg.

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)* 13.557.774 forint Önkormányzati tulajdonban levőingatlanok fejl.
- 2.854.999 forint kommunális eszk. beszerzésre
- 2.003.870 forint közösség szerv.kapcs eszk. és közösségsszervező bére

Közhatalmi bevételek (B3) 9.967.461 forint

ebből:

- Vagyoni típusú adók:
 - építményadó: 271.000 forint
 - magánszemélyek kommunális adója: 1.594.001 forint
- Értékesítési és forgalmi adók:
 - állandó jelleggel végzett iparüzési adó: 7.886.017 forint
- Egyéb közhatalmi bevételek: 49.443 Ft

Működési bevételek (B4) az önkormányzat ezen a soron mutatja ki azokat a pénzeszközöket, ami tárgyi eszközeink bérbeadásából származik. Bérleti díj, közterületi díj, terembérleti díj, közvetített szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek, kiadások visszatérítései.

Ez összesen 2.835.975 forint volt ebben az évben.

Finanszírozási bevételek (B8) 28.338.906 forint az előző évi maradvány igénybevétele 27.591.430 forint, állami támogatás megelőlegezése 747.476 forint.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások (K1) 12.945.761 forint és a **munkáltatói járulékok (K2)** 1.906.459 forint előirányzatának teljesítése az alábbi létszámadatok szerint teljesültek: 1 fő polgármester, 0,5 fő közművelődési szakember; 0,5 fő könyvtáros, 1 fő Fűjdogál a szél alkalmazott; 1 fő közfoglalkoztatott, 1 fő foglalkoztatott.

Dologi kiadásaink (K3) között a kötelező feladataink ellátásából adódó kifizetések történtek meg.

- Készletbeszerzések (K31): üzemeltetési anyagok (pl. fűnyíráshoz üzemanyag, motorolaj, damilok, szerszámok beszerzése), valamint az óvoda esetében élelmiszer kiadások szerepelnek.
- Kommunikációs szolgáltatások (K32): telefon számlák, internet díjak kifizetése, a Hivatali gépek rendszerfelügyeletének, és a programok frissítésének és követési díjai.
- Szolgáltatási kiadások (K33): közüzemi díjak (villamos energia-, víz- és csatorna-, hulladékelszállítási stb.), karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépeink, eszközeink karbantartása, javítása).
- Egyéb dologi kiadások (K35): az előzetesen felszámított általános forgalmi adók, kamat kiadások, egyéb pénzügyi műveletek, adó túlfizetések visszafizetései, tagdíjak.Összesen: 9.079.852 forint

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) a szociálisan rászorulóknak egyéb pénzbeli és természetbeni kifizetéseit tükrözi: Bursa támogatás, különböző települési támogatások, pl. gyógyszer, születési támogatás, temetési támogatás, rendkívüli támogatás, lakásfenntartási támogatás.
Összesen: 1.422.500 forint

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1.821.687 forint ebből:

államháztartáson belülről:

- Társulásoknak megállapodás alapján fizetett támogatások /gyermekjóléti szolgáltatás, orvosi-gép műszer beszerzés, felújítási alap, hulladék gazdálkodás, Hospice
összesen: 1.545.419 forint

egyéb elvonások:276.268 forint

Beruházások (K6):

- temető infrastruktúra fejl. 5.545.023 forint
- gázfűtés szerelés faluház 2.064.426
- laptop beszerzés 179.600
- faaprító 3.052.000 forint
- napelemes kandelláber 565.150 forint
- hűtőszekrény 73.990 forint
- E-bike női kerékpár 339.900 forint
- notebook 149.990 forint
- kültéri nylon sakktábla+figurák 218.800
- ingatlan fej.:149.490 forint

Összesen: 12.338.369 forint

Felújítások (K7):

- járdabetonozás Felszabadulás, Szabadság, Béke u. 5.242.577
- közösségi ház felúj. 6.210.043

Összesen: 11.452.620 forint

Finanszírozási kiadások (K9):

-állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

Összesen: 570.090 forint

Az Önkormányzatnak jelenleg nincs hitele.

Az önkormányzat számláján 58.534.363 forint a záró egyenleg 2021. december 31- én.

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének**4/2022. (V.17.) önkormányzati rendelete****a 2021. évi pénzügyi zárásról**

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §Kisbodak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetése zárszámadásának mérlegét 496.963.547,- forint eszközoldallal, 496.963.547,- forint forrásoldallal megállapítja. A 2021. évben teljesített bevételeket 71.102.861,- forinttal, a 2021. évben teljesített kiadásokat 51.537.338,- forinttal, a 2021. évi záró pénzkészletet 58.534.363,- forinttal állapítja meg az az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerint.

2. §Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkeretét a 12. melléklet, a címrendet a 15. melléklet tartalmazza.

3. §Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete, valamint a 7/2021(V.26.) önkormányzati rendelete.

4. §Ez a rendelet 2022. május 17-én lép hatályba.

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta az 4/2022. (V.17.) ÖK rendeletét.

4) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: polgármester, aljegyző

A belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évről szóló Belső ellenőrzési jelentést és a jelentésben foglaltak alapján készített Intézkedési tervet jóváhagyja.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

5) **Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a vagyonyilatkozatok átvételéről**

Előadó: Bizottsági elnök

A 2021. évi vagyonyilatkozatok 2022. január 31. napjáig hiánytalanul beérkeztek a képviselő-testület tagjaitól és hozzátartozóiktól. Az Ügyrendi Bizottság nyilvántartásba vette és a jogszabálynak megfelelő ideig tárolja a vagyonyilatkozatokat.

Határozati javaslat

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2021. évi vagyonyilatkozatok átvételéről szóló beszámolót.

Felelős: Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

6) **Beszámoló a Család- és Gyermejkölési Központ tevékenységéről 2021. évre vonatkozóan**

Előadó: aljegyző

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család – és Gyermejkölési Központ 2021. évi tevékenységéről, valamint a jegyzői beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

7) **Kisbodak Arany János utca útburkolat felújítása – kivitelező kiválasztása**

Előadó: Timár Gábor polgármester

A kivitelezésre 3 árajánlat érkezett.

Határozati javaslat

Kisbodak község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbodak Arany János utca útburkolat felújítására rendelkezésre álló műszaki leírás és műszaki tartalom alapján beérkezett ajánlatok értékelése során az eredményt a következők szerint állapítja meg:

Az alábbi ajánlattevők ajánlata ÉRVÉNYES:

<u>Ajánlattevő megnevezése</u>	<u>Nettó ár (Ft)</u>	<u>Áfa (Ft)</u>	<u>Bruttó ár (Ft)</u>
LANG SZOLG KFT 9081 Győrújbarát, István u. 213. adószáma: 12467398-2-08	5.112.608,-	1.380.404.-	6.493.012.-
Swietelsky Magyarország KFT 9300 Csorna, Vasutas u. 9. adószám:14300327-2-44	7.240.427.-	1.954.915.-	9.195.342.-
TIA 2002 Építőipari Tervező Kft 9600 Sárvár, Sótonyi u. 13. adószám:12936027-2-18	5.506.880.-	1.486.858.-	6.993.738.-

ÉRVÉNYTELEN ajánlat nem érkezett

A beszerzési eljárás NYERTES AJÁNLATTEVŐJE:

<u>Ajánlattevő megnevezése</u>	<u>Nettó ár (Ft)</u>	<u>Áfa (Ft)</u>	<u>Bruttó ár (Ft)</u>
LANG SZOLG KFT 9081 Győrújbarát, István u. 213.	5.112.608,-	1.380.404.-	6.493.012.-

adószáma: 12467398-2-08			
-------------------------	--	--	--

Indokolás: A fent nevezett nyertes Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arány szempont – szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást a nyertes ajánlattevővel kösse meg. Az önkormányzat a költséget a 2022. évi költségvetésébe megjelenítette.

Felelős: Timár Gábor - polgármester

Határidő: 2022. 05. 25.

- 8) **Kisbodak közösségi tereinek karbantartásához szükséges eszköz- és gépbeszerzés – kivitelező kiválasztása**
Előadó: Timár Gábor polgármester

Határozati javaslat

Kisbodak község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbodak közösségi tereinek karbantartásához szükséges eszköz- és gépbeszerzés – kivitelező kiválasztására rendelkezésre álló műszaki leírás és műszaki tartalom alapján beérkezett ajánlatok értékelése során az eredményt a következők szerint állapítja meg:

Az alábbi ajánlattevők ajánlata ÉRVÉNYES:

<u>Ajánlattevő megnevezése</u>	<u>Nettó ár (Ft)</u>	<u>Áfa (Ft)</u>	<u>Bruttó ár (Ft)</u>
FLEX-FÉNY KFT 9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48. adószáma: 14605914-2-08	3.736.709.-	1.008.911.-	4.745.620.-
Ferroszerszám KFT 1103 Budapest, Petrőczy u. 18. adózszám:23302633-2-42	3.762.396.-	1.015.847.-	4.778.243.-

Akmé Kft 9700 Szombathely, Pálya u. 10-16. adószám:11309482-2-18	3.763.043.-	1.016.022.-	4.779.065.-
---	--------------------	--------------------	--------------------

ÉRVÉNYTELEN ajánlat nem érkezett

A beszerzési eljárás NYERTES AJÁNLATTEVŐJE:

Ajánlattevő megnevezése	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
FLEX-FÉNY KFT 9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48. adószáma: 14605914-2-08	3.736.709.-	1.008.911.-	4.745.620.-

Indokolás: A fent nevezett nyertes Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arány szempont – szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást a nyertes ajánlattevővel kösse meg. Az önkormányzat a költséget a 2022. évi költségvetésébe megjelenítette.

Felelős: Timár Gábor - polgármester

Határidő: 2022. 05. 25.

Kisbodak, 2022. 05. 11.

Timár Gábor - polgármester