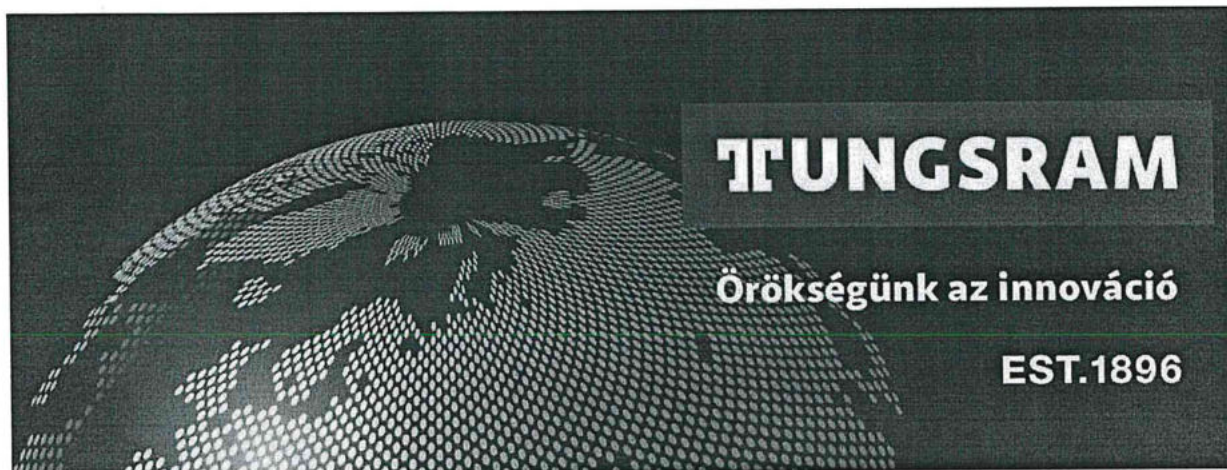




MEGOLDÁSI JAVASLAT KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSÉRE

Gerendás Község Önkormányzata számára

Az ajánlat tárgya:

1. A közvilágítás korszerűsítése
2. A közvilágítás üzemeltetése

Az ajánlat készült:

2020. június 5.

Az ajánlat azonosítója:

2020/0008/TT

Az ajánlat érvényessége:

1 hónap

Kapják:

1. Lengyel Zsolt András Polgármester Úr
Gerendás Község Önkormányzata
2. Irattár

Tartalomjegyzék:

1. TUNGSRAM társulása az ENERIN ESCO Energetika Kft-vel	2
2. A számítás	2-3
2.1. A közvilágítás korszerűsítése	2-3
2.1.1. Finanszírozás a megtakarításból	3
2.2. Karbantartási és üzemeltetési ajánlatunk	4
3. Összegzés	4

Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Lengyel Zsolt András!

Társaságunk az Önök által rendelkezésünkre bocsátott információk alapján az alábbi műszaki tartalomban meghatározott közvilágítási korszerűsítést és üzemeltetést ajánlja Gerendás Község számára.

1. TUNGSRAM társulása az ENERIN ESCO Energetika Kft-vel

Az ENERIN ESCO Energetika Kft-vel közös célunk, hogy együttműködésünk az energia piacon komplex megoldást kínáljon az energiahatékonyság növelésére, az energia-felhasználás költségeinek csökkentésére. Tevékenységi köreink a közvilágítás-korszerűsítés, energia-kereskedelem, a közmű-audit, a közművekkel kapcsolatos távleolvasó készüléktervezés és fejlesztés, valamint energetikai projektek komplex fejlesztése.

Feladatunknak tekintjük az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos jogi, finanszírozási keretek folyamatos fejlesztését, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását.

Szakembereink 10 év munkatapasztalattal rendelkeznek 400 önkormányzat közvilágítási berendezéseinek a korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása területén.

2. A számítás

2.1 A közvilágítás korszerűsítése

A beruházás során a meglévő 178 db lámpát korszerűsítjük:

Lámpaszám		Beépített teljesítmény (kW)	
Jelenlegi	178	9,144	100,00%
Jövőbeli	178	4,116	45,01%
Elért teljesítménycsökkenés		5,028	54,99%

A beruházást követően a település összes lámpája korszerűvé válik:

Korszerűsítés utáni lámpatest összetétel		
LED lámpatest	178	db
Maradó lámpatest	0	db

Megjegyzés: Világítástechnikai szempontból a nagyobb egyenletesség elérése érdekében az érintett területeken további világítótestek felszerelését javasoljuk a meglévő oszlopokra.

A beépített teljesítmény csökkenése következtében elérhető megtakarítás:

A település jelenlegi közvilágítási díjai (nettó)		
1. Villamos energia díj	723 766	Ft/év
2. RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	849 086	Ft/év
3. Karbantartási költségek	689 750	Ft/év
Összesen	2 262 602	Ft/év

A település jövőbeni (korszerűsítés utáni) közvilágítási díjai (nettó)			
1. Villamos energia díj	325 790	Ft/év	45,01%
2. RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	384 120	Ft/év	45,24%
3. Karbantartási költségek: (178 db*1 400 Ft/lámpa/év)	249 200	Ft/év	36,13%
Összesen:	959 110	Ft/év	42,39%

Megtakarítás (nettó)			
1. Villamos energia díj	397 976	Ft/év	54,99%
2. RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	464 966	Ft/év	54,76%
3. Karbantartási költségek	440 550	Ft/év	63,87%
Összesen:	1 303 492	Ft/év	57,61%

2.1.1 Finanszírozás a megtakarításból

Az ESCO (Energy Saving Cooperation) konstrukció lényege, hogy az energia és költség csökkenést eredményező beruházások előkészítése és lebonyolítása az Önkormányzat részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi kereteit egy ESCO társaság, adott esetben az ENERIN biztosítja. Amennyiben szakembereink jelentős megtakarítási lehetőségeket tárnak fel, a szükséges beruházásokat cégünk megfinanszírozza, saját forrásból, illetve pénzügyi forrásokat bevonva.

Az Önök Önkormányzata, a szerződés futamideje alatt, a megvalósított fejlesztések következtében realizált és garantált megtakarításból (Bérleti díj) fizeti vissza a beruházás költségeit. Így a közvilágításuk korszerűsítése ÖNERŐ VÁLLALÁSA NÉLKÜL VALÓSUL MEG. Ezt követően a teljes megtakarítás Önöket illeti meg.

Finanszírozás		
Bérleti díj*(nettó)	1 303 492	Ft/év
Futamidő	168	hónap

Társaságunk az induló bérleti díjat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

Jelen kalkuláció a teljes megtakarítást a rekonstrukció finanszírozására fordítja, ezért sem további költség, sem azonnali megtakarítás nem jelentkezik.

Az ESCO konstrukció megoldást jelent azon partnereink számára, akiknek nem áll rendelkezésükre elegendő forrás ahhoz, hogy elavult és energiapazarló rendszereiket korszerűsítsék, ha magas közüzemi, működtetési költségei vannak, ugyanakkor pénzügyi forráshiánnyal küzdenek.

2.2 Karbantartási és üzemeltetési ajánlatunk

Társaságunk a magyarországi gyakorlattal szakítva egy teljesen új, eddig ismeretlen és költséghatékony megoldást kínál a közvilágítási rendszerek üzemeltetésére. Az önkormányzat a lámpatestek száma után egy alacsony összegű rendelkezésre állási díjat számol fel. Éves szinten nettó 1 400 Ft rendelkezésre állási díj** lámpánként.

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot,
- Kapcsolattartást az áramszolgáltatóval,
- Felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók feltételeihez igazodóan **a garancia a futamidő végéig vonatkozik a beépített eszközökre,**
- Az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti reklamációk kezelését.

Az éves rendelkezésre állási díjon felül egyéb díj a garanciális időszakban nem kerül felszámításra.

**Társaságunk az induló rendelkezésre állási díjat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

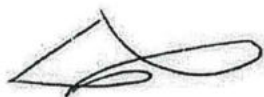
3. Összegzés

A legmodernebb technológiával korszerűsítjük a közvilágítást, melynek eredménye az azonnali energiahatékonyság növelése. A fejlesztés nem igényeli, köti le Önkormányzatuk forrásait.

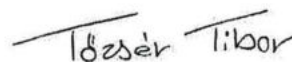
Amennyiben ajánlatunk illeszkedik a település jövőbeni terveibe, kérjük mielőbb tájékoztassanak az esetlegesen felmerülő kérdésekről, az ajánlat elfogadásáról, illetve bármilyen változtatási igényük van, kérjük jelezzék és átalakítjuk ajánlatunkat az Önök igénye alapján.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk az Önök Önkormányzata számára energia hatékony megoldási lehetőséget kínál.

Tisztelettel és Üdvözlettel:



Nádas Norbert
Commercial Leader



Tózsér Tibor
Project Sales Manager

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: Gerendás Község Önkormányzata (székhely: 5925 Gerendás, Petőfi Sándor utca 2., törzsszám: 725460, adószám: 15725462-2-04, képviseli: Lengyel Zsolt András polgármester) mint érdekelt önkormányzat – továbbiakban: Önkormányzat;

Másrészről:

Humán Szolgáltató Központ
székhelye: 5600 Békéscsaba, Csaba köz 1
adószáma: 18844403-2-04
Képviseli: dr. Vándor György ügyvezető jegyző
Mint egyházi fenntartó – a továbbiakban: Szolgáltató –

Az Önkormányzat és a Szolgáltató – a továbbiakban: Szerződő felek – között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató fenntartásában működő szociális szolgáltató személyes gondoskodást nyújtást végez, házi segítségnyújtás alapellátást biztosít. Az intézmény működési engedélyének másolata jelen szerződés mellékletét képezi.
- 2.) A szociális ellátás formája az 1993. évi III. tv. törvény 63. §-ában foglaltak szerinti házi segítségnyújtás az ellátásban részesítendőek köre a szakmai szabályok körébe tartozó személyek, száma maximum 100 fő, melyből személyi gondozásban részesülő lehet 100 fő.
- 3.) Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatást működési engedélye szerinti ellátási területén látja el. Szerződő felek egyező akaratával a jelen szerződés alapján a Szolgáltató házi segélynyújtást szociális alapszolgáltatást biztosít Önkormányzat közigazgatási területén.
- 4.) Szolgáltató, mit nem állami fenntartó nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartása, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására köteles.
- 5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek viselése a Szolgáltatót terhelik. Jelen ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenértéket nem határoznak meg Szerződő felek, mivel a feladat ellátásához kapcsolódó normatív támogatást a Szolgáltató igényli és annak felhasználásával ő számol el.
- 6.) Szolgáltató az 1993. évi III. tv. és a személyi térítési díjakra irányadó jogszabályok rendelkezései alapján meghatározott térítési díjat köteles alkalmazni. A személyi térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit, módjainak szabályait a Szolgáltató, mint fenntartó határozza meg, és az intézmény vezetője hajtja végre.
- 7.) A Szolgáltató kijelenti, hogy tisztában van a megállapodásban meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokkal és szakmai követelményekkel, a nyilvántartási kötelezettségekkel és az ezekkel kapcsolatos vonatkozó szabályokat betartja, az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre bocsátja.
- 8.) A megállapodást a felek rendes felmondással 6 havi, azaz hat havi felmondással szüntethetik meg. A felmondást a feleknek írásban kell egymással közölni.
- 9.) A megállapodás megszegése esetén felek a jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban közölve, ajánlott levélben felmondhatják, a szerződést megszegő fél a szerződésszegésből származó

mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni. A megállapodás megszegésének minősül különösképpen a 2. pontban meghatározott ellátások azonnali és indokolatlan megszüntetése, továbbá a 7. pontban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség megszegése. Szerződésszegés esetén Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos biztosítására további 30 napig, kivéve, ha ettől felek eltekintenek.

10.) A Szolgáltató az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási, értesítési kötelezettségeit teljesíti.

11.) Az ellátottak panaszait a Szolgáltató Intézménye vezetőjénél írásban érvényesíthetik. A panaszok beérkezését követő 15 azaz, tizenöt napon belül a vezetőnek ki kell vizsgálnia a panaszokat és intézkednie kell az esetleges hiányok megszüntetéséről.

Az intézkedés ellen a panaszt tevő a Szolgáltatóhoz, mint fenntartóhoz élhet bejelentéssel az Intézmény szabályai szerint.

Az intézményben az ellátottjogi képviselő nevét, címét, elérhetőségét jól látható helyen ki kell függeszteni.

12.) A Szolgáltató az önkormányzat részére évente egyszer, a tárgyévet követő március hó 31-ig írásbeli, - szükség szerint szóbeli – tájékoztatást ad.

13.) A felek megállapodnak abban, hogy az ellátási szerződés módosítás határozatlan időre jön létre.

14.) A felek kinyilvánítják, hogy az esetleges vitákat először békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, az esetleges jogvitákat az illetékességgel rendelkező bíróság előtti eljárásban kívánják rendezni.

15.) Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

16.) Az Önkormányzat képviselő-testülete 21/2020. (VI.29.) számú határozatával döntött a Szolgáltatóval házi segélynyújtás feladat ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről.

Megállapodó felek jelentik, hogy ezen megállapodás tartalmát megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után képviselőjük útján, személyesen és saját kezűleg jóváhagyólag aláírták és egy-egy megállapodási példányt átvettek.

Békéscsaba, 2020. június hó 30.

Önkormányzat képviselőjében

Szolgáltató képviselőjében

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: Gerendás Község Önkormányzata (székhely: 5925 Gerendás, Petőfi Sándor utca 2., törzsszám: 725460, adószám: 15725462-2-04, képviseli: Lengyel Zsolt András polgármester) mint érdekelt önkormányzat – továbbiakban: Önkormányzat;

Másrészről:

Humán Szolgáltató Központ
székhelye: 5600 Békéscsaba, Csaba köz 1
adószáma: 18844403-2-04
Képviseli: dr. Vándor György ügyvezető jegyző
Mint egyházi fenntartó – a továbbiakban: Szolgáltató –

Az Önkormányzat és a Szolgáltató – a továbbiakban: **Szerződő felek** – között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató fenntartásában működő szociális szolgáltató személyes gondoskodást nyújtást végez, házi segítségnyújtást valamint szociális étkeztetés alapellátásokat biztosít. Az intézmény működési engedélyének másolata jelen szerződés mellékletét képezi.
- 2.) A szociális ellátások formája az 1993. évi III. tv. 62. §-ában foglaltak szerinti étkeztetés az ellátásban részesítendőek köre a szakmai szabályok körébe tartozó személyek, létszáma a szociális konyhai formában 50 fő.
- 3.) Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatást működési engedélye szerinti ellátási területén látja el. Szerződő felek egyező akaratával a jelen szerződés alapján Szolgáltató étkeztetés szociális alapszolgáltatást biztosít Önkormányzat közigazgatási területén.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés 2./ pontja szerint biztosítandó szociális szolgáltatásokra létrehozott ellátási szerződésnél nem történik az 1993. évi III. törvény 127/A. §-a szerinti jogutódlás, így nem irányadók az ott meghatározott rendelkezések sem.
- 4.) Szolgáltató, mit nem állami fenntartó nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartása, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására köteles.
- 5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek viselése a Szolgáltatót terhelik. Jelen ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenértéket nem határoznak meg Szerződő felek, mivel a feladat ellátásához kapcsolódó normatív támogatást a Szolgáltató igényli és annak felhasználásával ő számol el.
- 6.) Szolgáltató az 1993. évi III. tv. és a személyi térítési díjakra irányadó jogszabályok rendelkezései alapján meghatározott térítési díjat köteles alkalmazni. A személyi térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit, módjainak szabályait a Szolgáltató, mint fenntartó határozza meg, és az intézmény vezetője hajtja végre.
- 7.) A Szolgáltató kijelenti, hogy tisztában van a megállapodásban meghatározott szociális szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályokkal és szakmai követelményekkel, a

nyilvántartási kötelezettségekkel és az ezekkel kapcsolatos vonatkozó szabályokat betartja, az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre bocsátja.

- 8.) A megállapodást a felek rendes felmondással 6 havi, azaz hat havi felmondással szüntethetik meg. A felmondást a feleknek írásban kell egymással közölni.
- 9.) A megállapodás megszegése esetén felek a jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban közölve, ajánlott levélben felmondhatják, a szerződést megszegő fél a szerződésszegésből származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni.

A megállapodás megszegésének minősül különösképpen a 2. pontban meghatározott ellátások azonnali és indokolatlan megszüntetése, továbbá a 7. pontban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség megszegése.

Szerződésszegés esetén Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos biztosítására további 30 napig, kivéve, ha ettől felek eltekintenek.

- 10.) A Szolgáltató az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási, értesítési kötelezettségeit teljesíti.
- 11.) Az ellátottak panaszaikat a Szolgáltató Intézménye vezetőjénél írásban érvényesíthetik. A panaszok beérkezését követő 15, azaz: „tizenöt” napon belül a vezetőnek ki kell vizsgálnia a panaszokat és intézkednie kell az esetleges hiányok megszüntetéséről.

Az intézkedés ellen a panaszt tevő a Szolgáltatóhoz, mint fenntartóhoz élhet bejelentéssel az Intézmény szabályai szerint.

Az intézményben az ellátottjogi képviselő nevét, címét, elérhetőségét jól látható helyen ki kell függeszteni.

- 12.) A Szolgáltató az önkormányzat részére évente egyszer, első ízben 2020. december hó 31-ig, ezt követően a tárgyévét követő március hó 31-ig írásbeli, - szükség szerint szóbeli – tájékoztatást ad.
- 13.) A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Ellátási Szerződés 2020. július 01. napjától határozatlan időre jön létre.
- 14.) A felek kinyilvánítják, hogy az esetleges vitákat először békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, az esetleges jogvitákat az illetékességgel rendelkező bíróság előtti eljárásban kívánják rendezni.
- 15.) Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.
- 16.) Az Önkormányzat képviselő-testülete 22/2020. (VI.29.) határozatával döntött arról, hogy a Szolgáltatóval ellátási szerződést köt 1993. évi törvény 62.§-ban meghatározott étkeztetés feladat ellátására.

Megállapodó felek jelentik, hogy ezen megállapodás tartalmát megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után képviselőjük útján,

személyesen és saját kezűleg jóváhagyólag aláírták és egy-egy megállapodási példányt átvettek.

Békéscsaba, 2020. június 30.

Önkormányzat képviselőjében

Szolgáltató képviselőjében

**Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 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. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

581 738 ezer Ft bevétellel

462 979 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételeit a rendelet 1. melléklete, kiadásait a rendelet 2. melléklete, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2019. évben biztosított közvetett támogatásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2019. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását a rendelet 11. mellékletben foglaltak szerint 118 759 ezer Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány felhasználására a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatok körében kerül sor.

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek alakulását bemutató hosszú távú kötelezettség vállalásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságállományát évenkénti bontásban a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

4. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

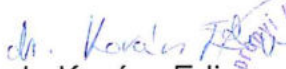
Gerendás, 2020. június 23.


Lengyel Zsolt András
polgármester




Petrovszkiné Krajcsó Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2020. június 29.


dr. Kovács Edina
aljegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE									
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként									
3	ezer Ft									
4				Megnevezés	2019.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányzat	2019. évi önként vállalt feladat eredeti előirányzat	2019.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2019. évi önként vállalt feladat módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
5	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 280		97 956		97 710	99,75
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 430		13 583		13 583	100,00
7			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
8			B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 345		6 379		6 379	100,00
9			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800		1 800	100,00
10			B115	Működési célú központosított előirányzatok			952		952	100,00
11			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
12			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 705		75 242		74 996	99,67
13	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			144 942		144 942	100,00
14			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
15			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			144 942		144 942	100,00
16	III.	B3		Közhatalmi bevételek	33 400		33 400		36 423	109,05
17			B34	Vagyoni típusú adók	3 200		3 200		3 195	99,84
18				Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200		3 195	99,84
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 200		30 200		33 173	109,84
20				Iparüzési adó	25 500		25 500		28 322	111,07
21				Gépjárműadó	4 700		4 700		4 851	103,21
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek					55	
23				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok					55	
24	IV.	B4		Működési bevételek	8 756		10 602		15 267	144,00
25			B408	Ebből kamatbevételek						
26	V.	B5		Felhalmozási bevételek			3 500		510	14,57
27			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 500		0	
28			B54	Részesedések értékesítése					510	
29	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	519		519		10	1,93
30			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülől	519		519		10	1,93
31			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
32	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000		1 000		1 117	111,70
33			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	1 000		1 000		1 117	111,70
34			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
35	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	281 000	3 867	281 000	3 867	285 759	101,67
36			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 000	3 867	281 000	3 867	284 867	101,35
37			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					892	
38				BEVÉTEL ÖSSZESEN	351 955	3 867	572 919	3 867	581 738	100,86

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE									
2	2019. ÉVI KIADÁSOK									
3	ezer Ft									
4				Megnevezés	2019.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányzat	2019. évi önként vállalt feladat eredeti előirányzat	2019.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2019. évi önként vállalt feladat módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
5	I.			Működési kiadások	151 544	0	246 680	1 217	187 537	75,65
6		K1		Személyi juttatások	22 845		59 208		48 932	82,64
7		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 109		9 453		7 719	81,66
8		K3		Dologi kiadások	100 663		121 623		113 824	93,59
9		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695		2 695		2 009	74,55
10		K5		Egyéb működési célú kiadások	21 232	0	53 701	1 217	15 053	27,41
11			K502	Ebből: elvonások és befizetések	66		83		82	98,80
12			K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 238		13 619		11 874	87,19
13			K508	Ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	300		300			
14			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000		1 930	1 217	3 097	98,41
15			K513	Ebből: Tartalék	2 628		37 769			
16	II.			Felhalmozási kiadások	199 653	3 000	325 481	1 783	273 817	83,67
17		K6		Beruházások	152 668	3 000	164 830	1 783	159 892	95,96
18			K66	ebből: Meglévő részesedés növelése		3 000		1 783	1 783	100,00
19		K7		Felújítások	44 285		157 951		112 125	70,99
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700		2 700		1 800	66,67
21	III.			Finanszírozási kiadások	758	867	758	867	1 625	100
22			K911	Hitel, kölcsön törlesztés		867		867	867	100,00
23			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	758		758		758	100,00
24				Összesen	351 955	3 867	572 919	3 867	462 979	80,27
25										
26										

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerint

ezer Ft

Sorsz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkciók megnevezése	2019. évi bevételek	2019. évi kiadások
1	2	3	4	5
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	1 852	19 433
2.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	203	325
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	124 710	104 465
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnep	0	258
5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	26 402	840
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	284 867	11 649
8.	031030	Közterület rendjének fenntartása		1 194
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 873	27 327
10.	045120	Út, autópálya építése	0	199 399
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	15 066
12.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	1 117	1 800
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	31 985	2 000
13.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		129
14.	064010	Közüvilágítás	0	2 853
15.	066010	Zöldterület kezelés		104
16.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	414	11 157
17.	072311	Fogorvosi alapellátás	3 143	2 717
18.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	3 647	6 649
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	122
20.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 131	924
21.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	340	2 961
22.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 880
23.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	134
25.	107060	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	10	7 044
26.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	38 620	41 682
27.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	36 423	0
28.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek		867
		Összesen	581 737	462 979

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE						
Működési célú támogatások						
ezer Ft						
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
018030	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	93	93	80	86,02
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	8 758	6139	4621	75,27
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	960	960	960	100,00
018030	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulás	18	18	18	100,00
018030	K506	Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás	1 400	1400	1219	87,07
107060	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	250	250	225	90,00
018030	K506	BM Rendőrség támogatása	100	100		0,00
041233	K506	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	4 629	4629	4721	101,99
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30	30	100,00
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	16 238	13 619	11 874	87,19
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre						
084031	K512	Civil szervezetek, Egyesületek, Egyházak támogatása	2 000	1 930	1 880	97,41
013350	K512	HIDRO-G KFT. Működési támogatása	0	1 217	1 217	100,00
107060	K508	Működési célú kölcsönök nyújtása lakosság részére	300	300	0	0,00
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 000	3 147	3 097	98,41

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK**

	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. évi teljesítés
Beruházás				
	TOP-3.1.1-15-BS-2016-00025 Kerékpárral a munkahelyre - Kerékpárút hálózat fejlesztése a 4431 j. közút mellett, Gerendás-Csorvás települések között	146 188	149 998	149 998
	Urna fal kivitelezése	635	635	261
	Kártyaolvasó, szünetmentes tápegység	209	209	0
	Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi beszerzés	1 016	1 016	0
	Közfoglalkoztatás önerő: Padkakasza beszerzés	952	952	0
	Közfoglalkoztatás önerő: Kamerarendszer	1 000	1 000	978
	Közfoglalkoztatás önerő: 4 db fűkasza, 2 db akkus légseprű	0	839	839
	Kisértékű szerszámok, akkumulátor	0	0	55
	Védőnői szolgálat részére: digitális csecsemőmérleg, vérnyomásmérő	45	45	42
	Egyéb (lakásokba párna, paplan)	0	0	51
	Porszívó	0	0	30
	EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében tárgyi eszközök beszerzése (sporteszközök, színpadi lámpa, hangfal)	2 477	2 477	2 413
	Halottasház kegyeleti tárgyak	127	127	0
	Játszótéri csúszda	19	19	19
	Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés	0	1 860	1 860
	Kerékpárút építéshez kapcsolódó emlékfal állítása	0	150	159
	Informatikai eszközök beszerzése polgármesteri hivatalba	0	1 500	1 404
	belterületi közterület karbantartására (traktor beszerzés) önerő a 78/2019.(IX.05.) önkormányzati határozat alapján	0	4 003	0
	Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft	3 000	1 783	1 783
	Összesen	155 668	166 613	159 892
Felújítások				
	Halottasház felújítása	1 600	1 600	0
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00036 Egészség ház épületének energetikai korszerűsítése	20 775	20 775	20 757
	Belterületi utak felújítása: Jókai és Hunyadi utca	15 000	15 000	14 990
	EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében a Rákóczi u. 2. szolgálati lakás felújítása	2 477	2 477	0

	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	4 433	4 433	105
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070 Általános Iskola épületének energetikai felújítása	0	45 446	43 542
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071 Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása	0	15 838	7 570
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072 Művelődési Ház épületének energetikai felújítása	0	52 382	25 161
	Összesen	44 285	157 951	112 125
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás				
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800	1 800	1 200
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900	900	600
	Összesen	2 700	2 700	1 800
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 700	2 700	1 800
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		199 953	324 564	272 017
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		202 653	327 264	273 817