



KÖLESD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Tel/Fax: (74) 436-028

MEGHÍVÓ

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését
2019. május 27. napján 18⁰⁰ órára összehívom.**

Az ülés helye: Kölesdi Községháza tanácskozó terem, 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 1. em. 4.

Napirendi javaslat:

I. Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(szóbeli előterjesztés)

II. Döntés a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

III. Döntés a 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

IV. Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról
Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

V. A 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése
Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

VI. Döntés a közbeszerzési beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Berényi István polgármester –(szóbeli előterjesztés)

VII. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

VIII. Döntés elismerő cím, helyi kitüntetés adományozásáról
Előterjesztő: Berényi István polgármester –(szóbeli előterjesztés)

IX. Beszámoló a Kölesdi Önkormányzati Kft. 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi üzleti terv ismertetése
Előterjesztő: Csikné Bányai Mária ügyvezető –(írásos előterjesztés)

X. Döntés a települési támogatási kérelmekről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásos előterjesztés)

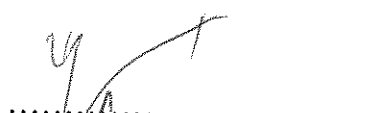
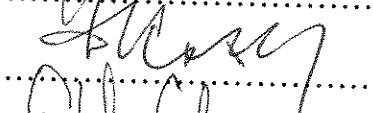
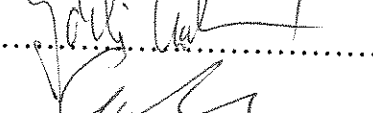
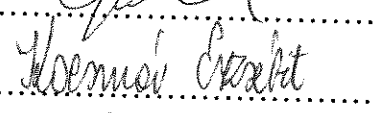
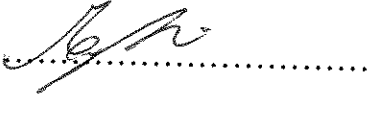
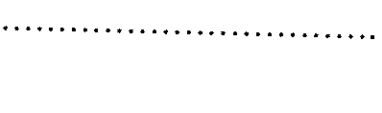

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom. Pontos megjelenésére a napirendi pontok fontosságára tekintettel feltétlen számítok!

Kölesd, 2019. május 23.

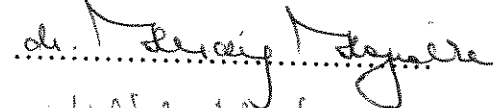
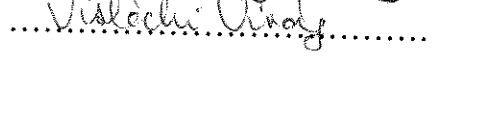
Berényi István s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 27-i nyilvános üléséhez

| | | |
|---------------------|----------------|---|
| Berényi István | polgármester |  |
| dr. Kiszler Gyula | alpolgármester |  |
| Gárdi Csaba | képviselő |  |
| Greifenstein József | képviselő |  |
| Kocsmár Erzsébet | képviselő |  |
| Magyarosi János | képviselő |  |
| Zentai Béláné | képviselő |  |

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

| | | |
|----------------------|-------------------|---|
| dr. Herczig Hajnalka | jegyző |  |
| Vislócki Virág | jegyzőkönyvvezető |  |

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Tel: (74) 436-033, Fax: (74) 536-001

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. május 27-i nyilvános ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek

| <i>száma:</i> | <i>tárgya:</i> |
|-----------------|---|
| 7/2019. (V.28.) | a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról |
| 8/2019. (V.28.) | a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról |

Az ülésen hozott határozatok

| <i>száma:</i> | <i>tárgya:</i> |
|------------------|---|
| 77/2019. (V.27.) | a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról |
| 78/2019. (V.27.) | a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének elfogadásáról |
| 79/2019. (V.27.) | a 2018. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezés elfogadásáról |
| 80/2019. (V.27.) | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázaton való részvételről, valamint a pályázat során vállalt önerőről hozott 65/2019 (IV.27.) önkormányzati határozat módosításáról |

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 27-én (hétfőn) 18:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helve: Kölesdi Községháza tanácskozó terem, 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 1. em. 4.

Jelen vannak:

| | |
|---------------------|----------------|
| Berényi István | polgármester |
| Dr. Kiszler Gyula | alpolgármester |
| Gárdi Csaba | |
| Greifenstein József | |
| Kocsmár Erzsébet | |
| Magyarosi János | képviselők |

Távol maradt:

| | |
|---------------|-----------|
| Zentai Béláné | képviselő |
|---------------|-----------|

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

| | |
|----------------------|-------------------|
| dr. Herczig Hajnalka | jegyző |
| Vislócki Virág | jegyzőkönyvvezető |

Berényi István polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelent meg, így az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Zentai Béláné képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására. Módosítási javaslat érkezik. A polgármester kéri, hogy először a zárt ülés napirendjeit tárgyalják meg.

A képviselő-testület az ülés napirendjét 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosítás szerint fogadja el:

Zárt napirendi javaslat:

VIII. Beszámoló a Kölesdi Önkormányzati Kft. 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi üzleti terv ismertetése

Előterjesztő: Csikné Bányai Mária ügyvezető –(írással előterjesztés)

IX. Döntés a települési támogatási kérelmekről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írással előterjesztés)

X. Döntés elismerő cím, helyi kitüntetés adományozásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(szóbeli előterjesztés)

N a p i r e n d:

I. Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(szóbeli előterjesztés)

II. Döntés a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írással előterjesztés)

III. Döntés a 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írással előterjesztés)

IV. Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írással előterjesztés)

V. A 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írással előterjesztés)

VI. Döntés a közbeszerzési beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(szóbeli előterjesztés)

VII. Egyebek

Ezután rátérnek a napirendi pontok megtárgyalására.

I. Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(szóbeli előterjesztés)

Berényi István polgármester elmondja, hogy nem készült fel ebből a napirendből, ezért kéri, hogy ne tárgyaljanak erről.

A képviselők elfogadják, kérdést, hozzászólást nem intéznek, döntés nem születik.

II. Döntés a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Igazából hozzáigazításról van szó. Az év végi állapothoz igazítjuk a rendeletet.

Berényi István polgármester: Elkészült a 2018-as év könyvelése. Most látszódik, hogy mi hogyan valósult meg.

A képviselők nem fűznek kérdést, megjegyzést, majd szavaznak.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felelős: Berényi István polgármester,
kihirdetésért: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Határidő: 2019.május 31.

III. Döntés a 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Berényi István polgármester: Szerves része az előző napirendnek, nincs különösebb hozzáfűzés.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Felelős: Berényi István polgármester,
kihirdetésért: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Határidő: 2019.május 31.

IV. Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József képviselő: A jegyzőnőtől kérdezem, hogy mennyire van megelégedve a munkájával?

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Most ellenőrizte a Kft. munkáját. Részletesen le van bontva, üzleti terv készült. Minden igazítva lett a törvényességhez. Sikerült rendbe tenni a Kft-t. Ebben Kádárnének nagy szerepe van. Ezt tükrözi a zárszámadáshoz tartozó nyilatkozat, hogy a belső ellenőrzés megfelel a törvényeknek.

Greifenstein József képviselő: Talált hibát?

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Pl. május 31-ig minden évben üzleti tervet kell készíteni. Elfogadott beszámolót fel kell tölteni bizonyos oldalakra. Aztán könyveléstechnikai dolgok voltak. Ezeket állapította meg tavaly. A mostani anyag már megfelel ezeknek a követelményeknek.

Berényi István polgármester: Volt egy belső probléma, ami szintén megoldódott.

Kocsmár Erzsébet képviselő az információ és kommunikáció témánál felolvassa észrevételét.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Pont erről beszéltem az előbb. A fenntartó tulajdonosnak el kell fogadnia

az üzleti tervet május 31-ig. Ez is az egyik változás.

További észrevétel nem érkezik.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

77/2019. (V. 27.) önkormányzat határozat

a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr által benyújtott 2018. évi belső ellenőrzésre vonatkozó összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat, illetve az ellenőrzési jelentés alapján elkészített intézkedési tervet elfogadja.

Határidő: 2019. május 27. napjától folyamatos

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határozatról értesül: Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr

Iráttár

V. A 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Kocsmár Erzsébet képviselő: Alapos, mint amilyen szokott lenni. Lennének kérdéseim, kár, hogy a Gergő nem jött el. Nagyon lelkiismeretesen dolgoznak.

Berényi István polgármester: Nem árt, ha egy olyan irányba mozdul el ez a szociális dolog, hogy olyanokat ellenőrizünk, akiket kérnek, ez része a gyermekvédelemnek. Meg vagyok elégedve a Gergővel. A problémás helyekre is kimegy.

Greifenstein József képviselő: Sok a hátrányos helyzetű család.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: A beszámolóból is látszik, hogy sok segítséget kapnak: ingyenes étkezés, tankönyv, ruhaosztás. Elég jól használják fel a szociális keretet.

Berényi István polgármester: Pl. a bárányhimlő elleni oltás is nagy szociális segítség volt. Lezajlott a második kör.

Majd a képviselők elmondják röviden véleményüket a települést érintő szociális helyzettel kapcsolatosan.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

78/2019. (V. 27.) önkormányzat határozat

a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének elfogadásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határidő: 2019. május 31.

Határozatról értesül: 1. Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály

2. Irattár

VI. Döntés a közbeszerzési beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(szóbeli előterjesztés)

Kocsmár Erzsébet képviselő: Egyéb tevékenység, összértéke 62 millió forint. Ezek így összetartoznak?

dr. Herczig Hajnalka jegyző: A fő tevékenységét kérdezi az önkormányzatnak. Helyi szintű ajánlatkérők vagyunk – nem tartozunk bele az általános közszolgáltatást nyújtók körébe, ezért egyéb.

Egy közbeszerzésünk volt, ez pedig a TOP színpad tava.

Kérdés, további hozzászólás nincs.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

79/2019. (V. 27.) önkormányzat határozat

a 2018. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezés elfogadásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi közbeszerzésekre vonatkozó statisztikai összegzést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. május 31.

Határozatról értesül: Közbiztosítási Hatóság
Pénzügy
Irattár

VII. Egyebek

dr. Herczig Hajnalka jegyző kéri, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázat, a Zsámbék utca útburkolat felújítására vonatkozó határozati kivonatot módosítsák az összegek tekintetében.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

80/2019. (V.27.) önkormányzat határozat:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázaton való részvételéről, valamint a pályázat során vállalt önerőről hozott 65/2019 (IV.27.) önkormányzati határozat módosításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 65/2019 (IV.27.) önkormányzati határozatát:

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázaton való részvételt az alábbiak szerint

A projekt megvalósításának pontos címe: 7052 Kölesd, Zsámbék utca

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 89

A projekt összes költsége: bruttó 14.986.641,- Ft

Igényelt támogatás összege: bruttó 12.738.645,- Ft

Önkormányzati önerő vállalt összege: 2.247.669,- Ft

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 2019. évi költségvetésében elkülöníti.

Felelős: Berényi István polgármester

Határidő: 2019. május 31.

Határozatról értesül: Magyar Államkincstár
Pénzügy
Irattár

VII/1. Polgármesteri tájékoztatás

Berényi István polgármester: JETA-ban 3 pályázatot nyertünk, a negyediket nem sikerült, az okát nem tudjuk. Június 28-ig lehet az új pályázatokat beadni. Nyertes a központi fahíd és járdafelújítás, Falunap, Településrendezési terv és vízkár-elhárítási terv elkészítése. Most írtam alá a szerződéseket. Utána indulhatnak a munkálatok.

Július 28-ig 2 pályázatot lehet újra beadni.

Egyik elképzelés: tejjüzemnél és iskolánál parkoló kialakítása.

Röviden átbeszélik az ezzel kapcsolatos részleteket,

Másik: a művelődési ház külső tatarozása, amit most nem támogattak.

Alaposan át kell gondolni, több lehetőség is van, mint pl. ravatalozó-tető, hivatal és vendégház fűtés-korszerűsítése.

VII/2. Képviselői felszólalások

Gárdi Csaba képviselő: Karbantartó. Egyre égetőbb a kérdés. az óvodában is több probléma jelentkezik, de nem csak ott. Kellene egy ember. Ebből adódik a következő is: a faanyag megvan a féltetőhöz, csak betonozni kell az óvodában. Kőművesre van szükség.

Berényi István polgármester: Ha felvennék egy karbantartót, milyen szakmája legyen? Lakatos, aszfaltos, kőműves? Sajnos ezekből alig van. Jelenleg egy kőműves 15-20 ezer forintért dolgozik naponta. Nem túl egyszerű. De jogos a felvetés. Mindennap szembesülünk ezzel.

Gárdi Csaba képviselő felhívja a figyelmet, hogy a Sió-hídnál lévő korlát még mindig nincs megcsinálva. Hiába tesznek ki jelző-táblát, mindig eltűnik. Előbb-utóbb baj történik. Valamit kellene tenni.

Berényi István polgármester: a héten tárgyalok a közúttal.

Gárdi Csaba képviselő: Ha csak egy 5 méteres fehér csíkot húznának, hogy meddig kell lejönni a Szekszárdi utcáról. Sokszor olyan baleset-veszélyes. Volt egy kisebb baleset is. Következő téma: a tejüzem alsó szintjén üzlet kialakítása elkezdődhetne.

Berényi István polgármester: Sajnos még nem mentünk le megnézni.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Az eladás nem annyira egyszerű. Korlátozottan forgalomképes, bérelni érdemes először.

Gárdi Csaba képviselő és Dr. Kiszler Gyula alpolgármester megosztja elképzelését, hogy miként lehetne az üzlethelyiségeket hasznosítani. Hosszas beszélgetést követően nem tárgyalják tovább a témát.

További felmerülő kérdéseket beszélnek át, mint a kerékpárút, temető-támfal, Hajnal utcai átereszek kimosatása.

Továbbá a polgármester úr elmondja, hogy egy vállalkozó téglatörmeléket ajánlott fel. Arra gondolt, hogy az Öreg utca elejére és Borjádra kihordathatnák.

Greifenstein József képviselő javasolja, hogy az Öreg utca végén lévő temető-feljáróra is jól jöjjön.

Dr. Kiszler Gyula alpolgármester pedig a katolikus temetőhöz vezető összekötő út burkolatára is használhatnák.

Greifenstein József képviselő: A Rákóczi utcai buszmegállónál a tábla eldőlt. Kihez tartozik?

Berényi István polgármester: A Volánhoz, de ha az árok szélén van, akkor mi is megigazíthatjuk.

Greifenstein József képviselő: Gazdag István dolgozik? Mert más hír járja.

Berényi István polgármester: Igen, dolgozik.

Greifenstein József képviselő: Lakatlan ingatlanok vannak. Érdemes lenne végrehajtásra adni.

Berényi István polgármester: Farkas és Társa 500 ezer forint alatt nem vállalja, nem indítja el az árverést.

Greifenstein József képviselő: Utánajártam, másik végrehajtó 200 ezer forintnál már megindítja, csak meg kell keresni.

Kocsmár Erzsébet képviselő: A lakatlan házaknak ki a gazdája? Pl. a Zsámbék utcán már nem lehet elmenni, akkora a gaz. De ilyen van az Öreg utcán is.

Berényi István polgármester: Nincs nagyon közmunkás, 1 férfi van jelenleg.

Gárdi Csaba képviselő: Nem lehetne pl. a fiataloknak megbízást adni az utcákban? Csak egy ötlet.

Berényi István polgármester: Lehetne, de alaposan utána kell nézni, meg hát géphasználat, stb. Nem olyan egyszerű.

Magyarosi János képviselő: A Szekszárdi út: nem kaszálják az árkokat, az úton folyik a víz.

Berényi István polgármester: Küldünk felszólítást.

Dr. Kiszler Gyula alpolgármester: Megy a felszólítás 1-2-szer, de nem változik semmi. Büntetés lenne a megoldás. Lepermetezik az árkokat, nem kaszálják a gázt, autók állnak az út szélén. Kiküldeni a Baky Lacit és büntetést kiróni.

Kocsmár Erzsébet képviselő: Falunapról mit tudsz mondani.

Berényi István polgármester: A szervezők megbeszélték, az ő feladatuk.

Magyarosi János képviselő: Tímár ügyben van valami?

Berényi István polgármester: Nem beszéltem velük.

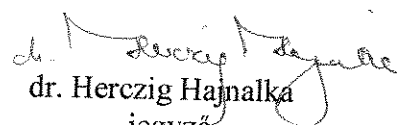
Egyéb észrevétel, felszólalás nem érkezik, döntést nem hoznak.

További megtárgyalni való nem lévén a polgármester berekeszti a nyilvános ülést.

kmft


Berényi István
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019 (V.28.)
önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

| | |
|---|------------------|
| „(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének | |
| a) bevételi főösszegét | 665.311.494,- Ft |
| b) kiadási főösszegét | 665.311.494,- Ft |
| c) hiányát | - |
| -ban állapítja meg.” | |

2.§

(1) A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

| | |
|--|------------------|
| „(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: | |
| <u>melyből:</u> | 665.311.494,- Ft |

| | |
|---|-------------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 262.925.653,- Ft |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | 190.012.684,- Ft |
| 3. Közhatalmi bevételek | 25.334.755,- Ft |
| 4. Működési bevételek | 7.204.126,- Ft |
| 5. Felhalmozási bevételek | 8.745.865,- Ft |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1.000.000,- Ft |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27.846.588,- Ft |
| 8. Finanszírozási bevételek | 142.241.823,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 136.233.010,- Ft” |

(2) A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

| | |
|--|------------------|
| (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 665.311.494,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | -” |

3.§

A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

(1) „(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
„összesen
melyből: 665.311.494,- Ft

| | |
|---|------------------|
| 1. Működési költségvetés | 329.748.704,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás | 156.005.327,- Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 29.563.254,- Ft |
| 1.3. Dologi kiadások | 114.098.290,- Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.435.500,- Ft |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 11.356.903,- Ft |
| 1.6. Tartalékok | 4.126.313,- Ft |
| 1.7. Finanszírozási kiadások | 12.163.117,- Ft |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 335.562.790,- Ft |
| 2.1. Beruházások | 85.709.347,- Ft |
| 2.2. Felújítások | 21.799.217,- Ft |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások | 8.000.001,- Ft |
| 2.4. Tartalékok | 218.934.925,- Ft |
| 2.5. Pénzügyi lízing | 1.119.300,- Ft |

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 665.311.494,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,-Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 325.622.391,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 116.627.865,- Ft”

4.§

A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 662.130.058,- Ft
melyből:

| | |
|---|------------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 260.129.422,- Ft |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | 190.012.684,- Ft |
| 3. Közhatalmi bevételek | 25.334.755,- Ft |
| 4. Működési bevételek | 7.192.126,- Ft |
| 5. Felhalmozási bevételek | 8.745.865,- Ft |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1.000.000,- Ft |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27.846.588,- Ft |
| 8. Finanszírozási bevételek | 141.868.618,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 135.859.805,- Ft |

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 662.130.058,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

| | |
|----------------------------|-------------------|
| a) működési bevételek: | 435.524.921,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | 226.605.137,- Ft” |

5.§

A R. 7.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 662.130.058,- Ft
melyből:

| | |
|---|------------------|
| 1. Működési költségvetés | 327.682.508,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás | 71.016.767,- Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 12.315.572,- Ft |
| 1.3. Dologi kiadások | 102.802.373,- Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.435.500,- Ft |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 11.356.903,- Ft |
| 1.6. Tartalékok | 4.126.313,- Ft |
| 1.7. Finanszírozási kiadások | 123.629.080,- Ft |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 334.447.550,- Ft |
| 2.1. Beruházások | 84.594.107,- Ft |
| 2.2. Felújítások | 21.799.217,- Ft |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások | 8.000.001,- Ft |
| 2.4. Tartalékok | 218.934.925,- Ft |
| 2.5. Pénzügyi lízing | 1.119.300,- Ft |

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 662.130.058,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 323.556.195,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 115.512.625,- Ft”

6.§

A R. 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 16 főben állapítja meg.”

7.§

A R. 9.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 77.954.928,- Ft
melyből:

| | |
|--|----------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 2.796.231,- Ft |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | - |
| 3. Közhatalmi bevételek | - |
| 4. Működési bevételek | - |
| 5. Felhalmozási bevételek | - |

| | |
|--|-----------------|
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| 8. Finanszírozási bevételek | 75.158.697,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 241.492,- Ft |
| (2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 77.954.928,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - |
| (3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből | |
| a) működési bevételek: | 77.954.928,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | - |

8.§

A R. 10.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 77.954.928,- Ft
melyből:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Működési költségvetés | 77.662.928,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás | 57.507.560,- Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 11.620.924,- Ft |
| 1.3. Dologi kiadások | 8.534.444,- Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,- Ft |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | - |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 292.000,- Ft |
| 2.1. Beruházások | 292.000,- Ft |
| 2.2. Felújítások | - |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások | - |
| (2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 77.954.928,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | - |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - |
| (3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból | |
| a) működési kiadások: | 77.662.928,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | 292.000,- Ft.” |

9.§

A R. 12.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 36.692.471,- Ft
melyből:

| | |
|--|---|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről | - |
|--|---|

| | |
|---|-----------------|
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | - |
| 3. Közhatalmi bevételek | - |
| 4. Működési bevételek | 12.000,- Ft |
| 5. Felhalmozási bevételek | - |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| 8. Finanszírozási bevételek | 36.680.471,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 131.713,- Ft |
| (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 36.692.471,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - |
| (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből | |
| a) működési bevételek: | 36.692.471,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | - |

10.§

A R. 13.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

| | |
|--|-----------------|
| „(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: | 36.692.471,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |
| 1. Működési költségvetés | 35.869.231,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás | 27.481.000,- Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 5.626.758,- Ft |
| 1.3. Dologi kiadások | 2.761.473,- Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | - |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 823.240,- Ft |
| 2.1. Beruházások | 823.240,- Ft |
| 2.2. Felújítások | - |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások | - |
| (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 36.692.471,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | - |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - |
| (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból | |
| a) működési kiadások: | 35.869.231,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | 823.240,- Ft” |

11.§

A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:

335.562.790,- Ft

melyből:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| - beruházási kiadás | 85.709.347,- Ft |
| - felújítási kiadás | 21.799.217,- Ft |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás | 8.000.001,- Ft |
| - tartalékok | 218.934.925,- Ft |
| - pénzügyi lízing | 1.119.300,- Ft” |

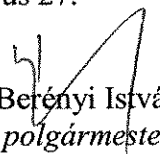
12.§

A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.


13.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kölesd, 2019. május 27.


Berényi István
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. május 28.

dr. 
dr. Herczig Hajnalka
jegyző



KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 166 380 745 | 175 101 247 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 93 535 330 | 93 751 392 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 067 066 | 37 617 900 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 968 189 | 32 431 296 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 810 160 | 2 521 690 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 778 969 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 822 725 | 87 824 406 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 45 822 725 | 87 824 406 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 190 012 684 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 190 012 684 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 000 000 | 25 334 755 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 13 000 000 | 189 203 635 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 10 000 000 | 18 334 755 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 694 000 | 7 204 126 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 748 000 | 2 760 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 392 225 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 522 000 | 2 522 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 424 000 | 1 529 901 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 14 695 865 | 8 745 865 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 14 695 865 | 8 745 865 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |

KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 1 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 1 000 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 27 846 588 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 27 846 588 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 258 593 335 | 523 069 671 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 134 988 | 136 233 010 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 134 988 | 136 233 010 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 008 813 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 008 813 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 93 134 988 | 142 241 823 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 351 728 323 | 665 311 494 |

KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEHOZOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímeik | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 251 714 295 | 536 520 512 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 138 598 700 | 156 005 327 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 788 300 | 29 563 254 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 742 295 | 114 098 290 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 2 435 500 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 985 000 | 11 356 903 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 787 913 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 49 990 |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 985 000 | 7 519 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 223 061 238 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 740 424 | 115 508 565 |
| 2.1. | Beruházások | 84 740 424 | 85 709 347 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | 21 799 217 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 8 000 000 | 8 000 001 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 344 454 719 | 652 029 077 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 273 604 | 13 282 417 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 154 304 | 12 163 117 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 300 | 1 119 300 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 273 604 | 13 282 417 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 351 728 323 | 665 311 494 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -85 861 384 | -128 959 406 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 85 861 384 | 128 959 406 |

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 166 380 745 | 175 101 247 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 93 535 330 | 93 751 392 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 067 066 | 37 617 900 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 968 189 | 32 431 296 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 810 160 | 2 521 690 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 778 969 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 822 725 | 87 824 406 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 45 822 725 | 87 824 406 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 7 146 517 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 190 012 684 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 190 012 684 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 189 203 635 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 000 000 | 25 334 755 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 13 000 000 | 21 334 755 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 10 000 000 | 18 334 755 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 694 000 | 7 284 126 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 748 000 | 2 760 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 392 225 |
| 5.5. | 2293 | 2 522 000 | 2 522 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 424 000 | 1 529 901 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 14 695 865 | 8 745 865 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 695 865 | 8 745 865 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 1 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 1 000 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 27 846 588 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 27 846 588 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 258 593 335 | 513 069 671 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 134 988 | 136 233 010 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 134 988 | 136 233 010 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 008 813 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 008 813 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 93 134 988 | 142 241 823 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 351 728 323 | 665 311 494 |

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímeik | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 251 714 295 | 536 520 512 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 138 598 700 | 156 005 327 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 788 300 | 29 563 254 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 76 742 295 | 114 098 290 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | 2 435 500 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 8 985 000 | 11 356 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 1 787 913 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 49 990 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 6 985 000 | 7 519 000 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 223 061 238 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | |
| 2.1. | Beruházások | 92 740 424 | 115 508 565 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 84 740 424 | 85 709 347 |
| 2.3. | Felújítások | | 21 799 217 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 8 000 000 | 8 000 001 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 344 454 719 | 652 029 077 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 7 273 604 | 13 282 417 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 6 154 304 | 12 163 117 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 300 | 1 119 300 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 273 604 | 13 282 417 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 351 728 323 | 665 311 494 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -85 861 384 | -128 959 406 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 85 861 384 | 128 959 406 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 166 380 745 | 175 101 247 | Személyi juttatások | 138 598 700 | 156 005 327 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 822 725 | 87 824 406 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 788 300 | 29 563 254 | | | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | 7 146 517 | Dologi kiadások | 76 742 295 | 114 098 290 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 17 000 000 | 25 334 755 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 2 435 500 | | | |
| 5. | Működési bevételek | 6 694 000 | 7 204 126 | Egyéb működési célú kiadások | 8 985 000 | 11 356 903 | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 000 000 | Tartalékok | | 223 061 238 | | | |
| 7. | 6-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 235 897 470 | 296 464 534 | | | | | | |
| 14. | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 14 470 814 | 57 568 836 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 251 714 295 | 536 520 512 | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 470 814 | 57 568 836 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Betét visszavásárlásból származó bevétel | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | Köleson törlesztése | | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Pénzeszközök lekötött betétekért elhelyezése | | | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 23. | ÁHT belüli megelőlegezések | | 6 008 813 | Váltókiadások | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 14 470 814 | 63 577 649 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 250 368 284 | 360 042 183 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 6 154 304 | 12 163 117 | | | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 15 816 825 | 240 055 978 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 6 154 304 | 12 163 117 | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | 7 500 315 | 188 641 446 | Költségvetési többlet: | 257 868 599 | 548 683 629 | | | |
| | | | | Tárgyévi többlet: | - | - | | | |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | 2018. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | F | G | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 190 012 684 | Bentlakások | 84 740 424 | 85 709 347 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 189 203 635 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 78 664 174 | 78 664 174 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 14 695 865 | 8 745 865 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 21 799 217 | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 8 000 000 | 27 846 588 | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 22 695 865 | 226 605 137 | Tartalékok | | | |
| 13. | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i> | <i>78 664 174</i> | <i>78 664 174</i> | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 92 740 424 | 115 508 565 | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 78 664 174 | 78 664 174 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 78 664 174 | 78 664 174 | Hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölségm. törlesztése | | | |
| 19. | <i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i> | | | Befektetési célu beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | 1 119 300 | 1 119 300 | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 24. | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 78 664 174 | 78 664 174 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 1 119 300 | 1 119 300 | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25) | 101 360 039 | 305 269 311 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25) | 93 859 724 | 116 627 865 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 70 044 559 | - | Költségvetési többlet: | - | 111 096 572 | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 7 500 315 | - | |

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2020. | 2021. | 2022. | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogeímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 13 000 000 | 21 334 755 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 14 695 865 | 8 745 865 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 27 695 865 | 30 080 620 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 7./2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| A | B | C |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

6. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| | | <i>forintban</i> | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Beruházás megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
| A | | | |
| 2017.évi Szociális Földprogram- eszköz beszerzések | 180 000 | 181 725 | |
| eszközbeszerzések önkormányzat | 679 000 | 679 000 | |
| eszközbeszerzések Mesevár Óvoda | 97 000 | 823 240 | |
| traktor vásárlásönerő | 3 750 000 | 3 750 000 | |
| szabadtéri színpad kialakítás | 78 664 174 | 68 665 093 | |
| szabadtéri színpad tervezetési díjak | 1 370 250 | 1 370 250 | |
| kazán háztorvosi rendelő | | 172 820 | |
| kártyaolvasó | | 38 970 | |
| informatikai hálózat kiépítése | | 294 200 | |
| VP pályázat | | 8 509 000 | |
| start mintapr. Eszköz beszerzések | | 583 049 | |
| Közös Hivatal eszközbeszerzései | | 292 000 | |
| Híd terv | | 200 000 | |
| településrendezési eszköz módosítása | | 150 000 | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 84 740 424 | 85 709 347 | |

8. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00005 Szabadtéri színpad kialakítása

forintban

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | 851 249 | | 851 249 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | 851 249 | | 851 249 |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 78 664 174 | | | 78 664 174 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 78 664 174 | | | 78 664 174 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.1.1.-15-TL1-2018-00008 Kölesd-Kistormás községeket
összekötő kerékpárút építése

forintban

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 189 693 956 | | | 189 693 956 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 189 693 956 | | | 189 693 956 |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 182 942 535 | | 182 942 535 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 6 751 421 | | 6 751 421 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | 189 693 956 | | 189 693 956 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

8. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

| | | | |
|---------------------|------------------------|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 166 380 745 | 175 101 247 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 93 535 330 | 93 751 392 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 067 066 | 37 617 900 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 968 189 | 32 431 296 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 810 160 | 2 521 690 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 778 969 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 822 725 | 85 028 175 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 45 822 725 | 85 028 175 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 7 146 517 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 190 012 684 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 190 012 684 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 189 203 635 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 000 000 | 25 334 755 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 13 000 000 | 21 334 755 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (ipariüzemi adó) | 10 000 000 | 18 334 755 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 694 000 | 7 192 126 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 748 000 | 2 748 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 392 225 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 522 000 | 2 522 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 424 000 | 1 529 901 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 14 695 865 | 8 745 865 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 695 865 | 8 745 865 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |

| | | | |
|---------------------|------------------------|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|-------|---|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | 1 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 1 000 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 27 846 588 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 27 846 588 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 258 593 335 | 520 261 440 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 93 134 988 | 135 859 805 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 134 988 | 135 859 805 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 6 008 813 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 008 813 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betételek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 93 134 988 | 141 868 618 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 351 728 323 | 662 130 058 |

| | | | |
|---------------------|------------------------|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |

| | | | |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| <i>forintban</i> | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| A | B | C | D |

| Kiadások | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 143 489 295 | 422 988 353 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 996 000 | 71 016 767 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 473 600 | 12 315 572 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66 434 695 | 102 802 373 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | 2 435 500 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 8 985 000 | 11 356 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 1 787 913 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 49 990 |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 985 000 | 7 519 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 223 061 238 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 643 424 | 114 393 325 |
| 2.1. | Beruházások | 84 643 424 | 84 594 107 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | 21 799 217 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 236 132 719 | 537 381 678 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 115 595 604 | 124 748 380 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 154 304 | 12 163 117 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 108 322 000 | 111 465 963 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 300 | 1 119 300 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 115 595 604 | 124 748 380 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 351 728 323 | 662 130 058 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 16 | 16 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 166 380 745 | 175 101 247 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 93 535 330 | 93 751 392 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 37 067 066 | 37 617 900 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 33 968 189 | 32 431 296 |
| 1.5. | Működési célú kvv támogatások és kiegészítő támogatások | 1 810 160 | 2 521 690 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 8 778 969 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 45 822 725 | 85 028 175 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | 45 822 725 | 85 028 175 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 7 146 517 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | 190 012 684 |
| 4. | Közvetlen bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 17 000 000 | 25 334 755 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 13 000 000 | 21 334 755 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 10 000 000 | 18 334 755 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közvetlen bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 694 000 | 7 192 126 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 748 000 | 2 748 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 392 225 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 522 000 | 2 522 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 424 000 | 1 529 901 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 14 695 865 | 8 745 865 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 14 695 865 | 8 745 865 |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | |
| 6.5. | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
|---------------------|---|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 |
| <i>forintban</i> | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | 1 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 1 000 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 27 846 588 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 27 846 588 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 258 593 335 | 520 261 440 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 93 134 988 | 135 859 805 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 134 988 | 135 859 805 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 6 008 813 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 008 813 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 93 134 988 | 141 868 618 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 351 728 323 | 662 130 058 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 |

| | | | |
|-------|--|---------------------|------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| A | B | C | D |

forintban

| Kiadások | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 143 489 295 | 422 988 353 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 56 996 000 | 71 016 767 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 473 600 | 12 315 572 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66 434 695 | 102 802 373 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 2 435 500 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 985 000 | 11 356 903 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 787 913 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 49 990 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 985 000 | 7 519 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 223 061 238 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 643 424 | 114 393 325 |
| 2.1. | Beruházások | 84 643 424 | 84 594 107 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | 21 799 217 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 8 000 000 | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 236 132 719 | 537 381 678 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 115 595 604 | 124 748 380 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 154 394 | 12 163 117 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 108 322 000 | 111 465 963 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 300 | 1 119 300 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 115 595 604 | 124 748 380 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 351 728 323 | 662 130 058 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 16 | 16 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|----|----|
| Kötségvetési szerv | Polgármesteri /községi/ hivatal | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |

| <i>forintban</i> | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 2 796 231 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | 2 796 231 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3-ból EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 2 796 231 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 72 547 000 | 75 158 697 |
| 9.1. | Kötségvetési maradvány igénybevétele | | 241 492 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 72 547 000 | 74 917 205 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 72 547 000 | 77 954 928 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 72 547 000 | 77 662 928 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 184 700 | 57 507 560 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 716 700 | 11 620 924 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 645 600 | 8 534 444 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 292 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 292 000 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 72 547 000 | 77 954 928 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|--|----|----|
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | 02 |

| <i>forinban</i> | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 2 796 231 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | 2 796 231 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 2 796 231 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 72 547 000 | 75 158 697 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 241 492 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 72 547 000 | 74 917 205 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 72 547 000 | 77 954 928 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 72 547 000 | 77 662 928 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 184 700 | 57 507 560 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 716 700 | 11 620 924 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 645 600 | 8 534 444 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | 292 000 |
| 2.2. | Felújítások | | 292 000 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 72 547 000 | 77 954 928 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----|----|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Kölesdi Mesevár Óvoda | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |

| <i>forintban</i> | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 12 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 12 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3-ból EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 12 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 35 775 000 | 36 680 471 |
| 9.1. | Kötségvetési maradvány igénybevétele | | 131 713 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 35 775 000 | 36 548 758 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 35 775 000 | 36 692 471 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 35 678 000 | 35 869 231 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 418 000 | 27 481 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 598 000 | 5 626 758 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 662 000 | 2 761 473 |
| 1.4. | Elhátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 97 000 | 823 240 |
| 2.1. | Beruházások | 97 000 | 823 240 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 35 775 000 | 36 692 471 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|--|----|----|
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE | Kölesdi Mesevár Óvoda | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | 02 |

| <i>forintban</i> | | | |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 12 000 |
| 1.1. | Kiszármaztatott ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 12 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Talajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárérték | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | |
| 3. | Közvetlen bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3-ból EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 12 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 35 775 000 | 36 680 471 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 131 713 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 35 775 000 | 36 548 758 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 35 775 000 | 36 692 471 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 678 000 | 35 869 231 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 418 000 | 27 481 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 598 000 | 5 626 758 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 662 000 | 2 761 473 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Beruházások | 97 000 | 823 240 |
| 2.2. | Felújítások | 97 000 | 823 240 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 35 775 000 | 36 692 471 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Ekülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Kölesd Községi 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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

513.578.166 Ft Költségvetési bevétellel

393.099.378 Ft Költségvetési kiadással

142.241.823 Ft finanszírozási bevétellel

7.273.520 Ft finanszírozási kiadással

255.447.091 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2018.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2 és 1.3 számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *3., 4., 5. számú mellékletek* mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *8. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9.1. számú mellékelt, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 9.1.1. és 9.1.2. számú melléklet, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a 9.2 számú melléklet, kötelező feladatai 9.2.1. számú melléklet tartalmazza, a Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 9.3 számú melléklet, kötelező feladatai 9.3.1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. számú melléklet szerint.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülrre és kívülrre adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

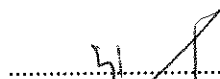
A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.

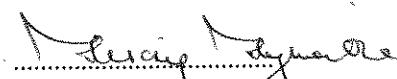
5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Kölesd, 2019. május 27.


Berényi István
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 28.


dr. Herczig Hajnalka
jegyző



KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 166 380 745 | 175 101 247 | 175 101 247 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 93 535 330 | 93 751 392 | 93 751 392 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 067 066 | 37 617 900 | 37 617 900 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 968 189 | 32 431 296 | 32 431 296 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 810 160 | 2 521 690 | 2 521 690 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 778 969 | 8 778 969 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 822 725 | 87 824 406 | 85 705 496 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 45 822 725 | 87 824 406 | 85 705 496 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 9 040 800 | 17 146 865 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 190 012 684 | 189 824 845 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 190 012 684 | 189 824 845 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 000 000 | 25 334 755 | 24 535 268 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 13 000 000 | 21 334 755 | 18 090 290 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 751 970 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 10 000 000 | 18 334 755 | 15 338 320 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 000 000 | 4 000 000 | 6 046 530 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 694 000 | 7 204 126 | 9 543 248 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 10 629 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 748 000 | 2 760 000 | 2 355 339 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 392 225 | 821 770 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | 176 354 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | 821 770 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 522 000 | 2 522 000 | 3 607 283 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 424 000 | 1 529 901 | 1 673 057 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 476 840 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 1 000 000 | 1 016 865 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 1 000 000 | 1 016 865 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 27 846 588 | 27 483 197 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 27 846 588 | 27 483 197 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 258 593 335 | 523 069 671 | 513 578 166 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |

KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 134 988 | 136 233 010 | 136 233 010 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 134 988 | 136 233 010 | 136 233 010 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 008 813 | 6 008 813 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 008 813 | 6 008 813 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 93 134 988 | 142 241 823 | 142 241 823 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 351 728 323 | 665 311 494 | 655 819 989 |

KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | forintban | | |
|--------------|---|----------------------------------|--|--------------------|
| | | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 251 714 295 | 836 520 512 | 281 663 102 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 138 598 700 | 156 005 327 | 150 344 510 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 788 300 | 29 563 254 | 28 615 501 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 742 295 | 114 098 290 | 91 608 474 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 2 435 500 | 2 418 449 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 985 000 | 11 356 903 | 8 676 168 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 787 913 | 1 787 913 |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 49 990 | 49 653 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 985 000 | 7 519 000 | 5 468 602 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 400 000 | 1 370 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 223 061 238 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 740 424 | 115 508 565 | 111 436 276 |
| 2.1. | Beruházások | 84 740 424 | 85 709 347 | 82 208 164 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 21 799 217 | 21 471 111 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 | 7 757 001 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 757 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 344 454 719 | 652 029 077 | 393 099 378 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 273 604 | 13 282 417 | 7 273 520 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 154 304 | 12 163 117 | 6 154 304 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 300 | 1 119 300 | 1 119 216 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 273 604 | 13 282 417 | 7 273 520 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 351 728 323 | 665 311 494 | 400 372 898 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

| | | forintban | | |
|----|---|-------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -85 861 384 | -128 959 406 | 120 478 788 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 85 861 384 | 128 959 406 | 134 968 303 |
| | (+/-) | | | |

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 166 380 745 | 175 101 247 | 175 101 247 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 93 535 330 | 93 751 392 | 93 751 392 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 067 066 | 37 617 900 | 37 617 900 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 968 189 | 32 431 296 | 32 431 296 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 810 160 | 2 521 690 | 2 521 690 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 778 969 | 8 778 969 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 822 725 | 87 824 406 | 85 705 496 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 45 822 725 | 87 824 406 | 85 705 496 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 7 146 517 | 17 146 865 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 190 012 684 | 189 824 845 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 190 012 684 | 189 824 845 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 189 203 635 | 188 467 035 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 000 000 | 25 334 755 | 24 535 268 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 13 000 000 | 21 334 755 | 18 090 290 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 751 970 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 000 000 | 18 334 755 | 15 338 320 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 000 000 | 4 000 000 | 6 046 530 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 398 448 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 694 000 | 7 204 126 | 9 543 248 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 10 629 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 748 000 | 2 760 000 | 2 355 339 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 176 354 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 392 225 | 821 770 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 522 000 | 2 522 000 | 3 607 283 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 424 000 | 1 529 901 | 1 673 057 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 476 840 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 421 976 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | 1 000 000 | 1 016 865 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 1 000 000 | 1 016 865 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 27 846 588 | 27 483 197 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 27 846 588 | 27 483 197 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+...+8) | 258 593 335 | 523 069 671 | 513 578 166 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 134 988 | 136 233 010 | 136 233 010 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 134 988 | 136 233 010 | 136 233 010 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 008 813 | 6 008 813 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 008 813 | 6 008 813 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 93 134 988 | 142 241 823 | 142 241 823 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 351 728 323 | 665 311 494 | 655 819 989 |

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | forintban | | Teljesítés |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 251 714 295 | 536 520 512 | 281 663 102 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 138 598 700 | 156 005 327 | 150 344 510 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 788 300 | 29 563 254 | 28 615 501 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 742 295 | 114 098 290 | 91 608 474 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 2 435 500 | 2 418 449 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 985 000 | 11 356 903 | 8 676 168 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 787 913 | 1 787 913 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 49 990 | 49 653 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 985 000 | 7 519 000 | 5 468 602 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 370 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 223 061 238 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 740 424 | 115 508 565 | 111 436 276 |
| 2.1. | Beruházások | 84 740 424 | 85 709 347 | 82 208 164 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 21 799 217 | 21 471 111 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 | 7 757 001 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 757 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 | 1 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 344 454 719 | 652 029 077 | 393 099 378 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 273 604 | 13 282 417 | 7 273 520 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 154 304 | 12 163 117 | 6 154 304 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 300 | 1 119 300 | 1 119 216 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyetek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 273 604 | 13 282 417 | 7 273 520 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 351 728 323 | 665 311 494 | 400 372 898 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | forintban | | forintban |
|----|---|-------------|--------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -85 861 384 | -128 959 406 | 120 478 788 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 85 861 384 | 128 959 406 | 134 968 303 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------|--|----------------------------------|--|--------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|------------|--|------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | | | | |
| A | B | C | D | D | E | F | G | G | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 166 380 745 | 175 101 247 | 175 101 247 | Személyi juttatások | 138 598 700 | 156 005 327 | 150 344 510 | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 822 725 | 87 824 406 | 85 705 496 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 788 300 | 29 563 254 | 28 615 501 | | | | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | 17 146 865 | Dologi kiadások | 76 742 295 | 114 098 290 | 91 608 474 | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 17 000 000 | 25 334 755 | 24 535 268 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 2 435 500 | 2 418 449 | | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 694 000 | 7 204 126 | 9 543 248 | Egyéb működési célú kiadások | 8 985 000 | 11 356 903 | 8 676 168 | | | | |
| 6. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 1 000 000 | 1 016 865 | Tartalékok | | 223 061 238 | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 235 897 470 | 296 464 534 | 295 902 124 | | | | | | | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 14 470 814 | 57 568 836 | 57 568 836 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 251 714 295 | 536 520 512 | 281 663 102 | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 57 568 836 | 57 568 836 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 14 470 814 | 57 568 836 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 17. | Belet visszavonásából származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozásnak bevételei | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | | Közfiszesítés | | | | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Fogadási célú helyföldi, kátföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 22. | Általános költségvetés | | 6 008 813 | 6 008 813 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Váltókiadások | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 14 470 814 | 63 577 649 | 63 577 649 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 154 304 | 12 163 117 | 6 154 304 | | | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 250 368 284 | 360 042 183 | 359 479 773 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 6 154 304 | 12 163 117 | 6 154 304 | | | | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 15 816 825 | 240 055 978 | - | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 257 868 599 | 548 683 629 | 287 817 406 | | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | 7 500 315 | 188 641 446 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 14 239 022 | | | | |
| | | | | | Tárgyévi többlet: | - | - | 71 662 367 | | | | |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | | | | | |
| A | B | C | D | D | E | F | G | G | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 190 012 684 | 189 824 845 | Beruházások | 84 740 424 | 85 709 347 | 82 208 164 | | | | | |
| 2. | 1 -ből EU-s támogatás | | | 188 467 035 | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 | Felújítások | | | 21 471 111 | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | |
| 5. | 4 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 | 7 757 081 | | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 8 000 000 | 27 846 588 | 27 483 197 | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 22 695 865 | 226 605 137 | 217 676 042 | Tartalékok | | | | | | | | |
| 13. | <i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i> | <i>78 664 174</i> | <i>78 664 174</i> | <i>78 664 174</i> | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 92 740 424 | 115 508 565 | 111 436 276 | | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány-igénybevétele | 78 664 174 | 78 664 174 | 78 664 174 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlás | | | | | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány-igénybevétele | 78 664 174 | 78 664 174 | 78 664 174 | Hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | | | | | | |
| 19. | <i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i> | | | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | | | | | | |
| 21. | Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 300 | 1 119 300 | 1 119 216 | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 78 664 174 | 78 664 174 | 78 664 174 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 1 119 300 | 1 119 300 | 1 119 216 | | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 101 360 039 | 305 269 311 | 296 340 216 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 93 859 724 | 116 627 865 | 112 555 492 | | | | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 70 044 559 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 111 096 572 | 106 239 766 | | | | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 19 839 885 | 19 839 885 | - | | | | | |

3. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forinban

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2020. | 2021. | 2022. | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | foriniban |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | D |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 13 000 000 | 21 334 755 | 18 090 290 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 27 695 865 | 30 080 620 | 18 458 290 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| A | B | C |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

6. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Erdetei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | D | D |
| 2017. évi Szoc. Föld program eszközbeszerzései | 180 000 | 181 725 | 182 150 |
| eszközbeszerzések önkormányzat | 679 000 | 679 000 | 436 159 |
| eszközbeszerzések Mesevár Óvoda | 97 000 | 823 240 | 816 393 |
| traktor vásárlás önerő | 3 750 000 | 3 750 000 | 0 |
| szabadtéri színpad kialakítása | 78 664 174 | 68 665 093 | 68 665 094 |
| szabadtéri színpad tervezési díjak | 1 370 250 | 1 370 250 | 1 370 250 |
| orvosi rendelő Kazán | 0 | 172 820 | 172 820 |
| kártyaolvasó | 0 | 38 970 | 38 970 |
| informatikai hálózat kiépítése | 0 | 294 200 | 294 200 |
| VP pályázat | 0 | 8 509 000 | 8 509 000 |
| start mintaprogram eszközbeszerzések | 0 | 583 049 | 582 930 |
| Közös Hivatal eszközbeszerzések | 0 | 292 000 | 290 548 |
| Híd terv | 0 | 200 000 | 200 000 |
| településrendezési eszköz módosítása | 0 | 150 000 | 150 000 |
| eszköz beszerzések Műv. Ház | 0 | 0 | 499 650 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 84 740 424 | 85 709 347 | 82 208 164 |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Kisvármegye-háza szabadtéri színpad kialakítása Kölesden" TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00005

forintban

| Források | 2018. | 2019. | 2019.után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019.után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 854 400 | | | 854 400 |
| Beruházások, beszerzések | 68 665 094 | | | 68 665 094 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 400 300 | | | 2 400 300 |
| Adminisztratív költségek | 100 000 | | | 100 000 |
| | 18 333 836 | | | 18 333 836 |
| Összesen: | 90 353 630 | | | 90 353 630 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Külsőterületi utak fenntartásához szükséges eszközbeszerzési pályázat

forintban

| Források | 2018. | 2019. | 2019.után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 5 524 500 | | | 5 524 500 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 5 524 500 | | | 5 524 500 |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019.után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 8 509 000 | | | 8 509 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Összesen: | 8 509 000 | | | 8 509 000 |

8. melléklet a 8/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: "A Sió vízi turisztikai fejlesztés I.üteme" TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

forintban

| Források | 2017. | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-----------------------------------|------------|-------|-----------|------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 29 240 969 | | | 29 240 969 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 29 240 969 | | | 29 240 969 |

| Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018.után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.1.1.-15-TL1-2018-00008 Kölesd Kistormás községeket összekötő kerékpárút építése

forintban

| Források | 2018. | 2019. | 2019.után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 189 693 956 | | | 189 693 956 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 189 693 956 | | | 189 693 956 |

| Kiadások, költségek | 2017. | 2019. | 2019.után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------------------|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 166 380 745 | 175 101 247 | 175 101 247 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 93 535 330 | 93 751 392 | 93 751 392 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 067 066 | 37 617 900 | 37 617 900 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 968 189 | 32 431 296 | 32 431 296 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 810 160 | 2 521 690 | 2 521 690 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 778 969 | 8 778 969 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 822 725 | 85 028 175 | 82 909 265 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 45 822 725 | 85 028 175 | 82 909 265 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 7 146 517 | 17 146 865 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 190 012 684 | 189 824 845 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 190 012 684 | 189 824 845 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 189 203 635 | 188 467 035 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 000 000 | 25 334 755 | 24 535 268 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 13 000 000 | 21 334 755 | 18 090 290 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 751 970 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 10 000 000 | 18 334 755 | 15 338 320 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 000 000 | 4 000 000 | 6 046 530 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 398 448 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 6 694 000 | 7 192 126 | 9 489 767 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 10 629 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 748 000 | 2 748 000 | 2 343 339 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 176 354 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 392 225 | 821 770 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 522 000 | 2 522 000 | 3 607 283 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 424 000 | 1 529 901 | 1 673 057 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 475 790 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 381 545 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 27 846 588 | 27 483 197 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 27 846 588 | 27 483 197 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 258 593 335 | 520 261 440 | 510 711 589 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------------------|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| A | B | C | D | D |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 134 988 | 135 859 805 | 135 859 805 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 134 988 | 135 859 805 | 135 859 805 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 008 813 | 6 008 813 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 008 813 | 6 008 813 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltobevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 93 134 988 | 141 868 618 | 141 868 618 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 351 728 323 | 662 130 058 | 652 580 207 |

| | | | | |
|--------------------|------------------------|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | D |

| Kiadások | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 143 489 295 | 422 988 353 | 170 634 571 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 56 996 000 | 71 016 767 | 66 881 752 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 473 600 | 12 315 572 | 11 472 787 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66 434 695 | 102 802 373 | 81 185 415 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 2 435 500 | 2 418 449 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 985 000 | 11 356 903 | 8 676 168 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 787 913 | 1 787 913 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 49 990 | 49 653 |
| 1.9. | - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 985 000 | 7 519 000 | 5 468 602 |
| 1.13. | - Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiégészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 370 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 223 061 238 | |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Államháztartáson belülről | | | |
| 1.20. | - Céltartalékok | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.) | 92 643 424 | 114 383 325 | 110 329 335 |
| 2.1. | Beruházások | 84 643 424 | 84 594 107 | 81 101 223 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 21 799 217 | 21 471 111 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 | 7 757 001 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 757 000 |
| 2.10. | - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 236 132 719 | 537 381 678 | 280 963 906 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 115 595 604 | 124 748 380 | 117 869 483 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 154 304 | 12 163 117 | 6 154 304 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 108 322 000 | 111 465 963 | 110 595 963 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 300 | 1 119 300 | 1 119 216 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 115 595 604 | 124 748 380 | 117 869 483 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 351 728 323 | 662 130 058 | 398 833 389 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | | 12 | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | | 5 | 16 | 16 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 166 380 745 | 175 101 247 | 175 101 247 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 93 535 330 | 93 751 392 | 93 751 392 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 067 066 | 37 617 900 | 37 617 900 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjótéti feladatainak támogatása | 33 968 189 | 32 431 296 | 32 431 296 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 810 160 | 2 521 690 | 2 521 690 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 778 969 | 8 778 969 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 45 822 725 | 85 028 175 | 82 909 265 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 45 822 725 | 85 028 175 | 82 909 265 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 7 146 517 | 17 146 865 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 190 012 684 | 189 824 845 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 190 012 684 | 189 824 845 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 189 203 635 | 188 467 035 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 000 000 | 25 334 755 | 24 535 268 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 13 000 000 | 21 334 755 | 18 090 290 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 751 970 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 10 000 000 | 18 334 755 | 15 338 320 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 000 000 | 4 000 000 | 6 046 530 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 398 448 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 694 000 | 7 192 126 | 9 489 767 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 10 629 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 748 000 | 2 748 000 | 2 343 339 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 176 354 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 392 225 | 821 770 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 522 000 | 2 522 000 | 3 607 283 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 424 000 | 1 529 901 | 1 673 057 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 475 790 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 381 545 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 695 865 | 8 745 865 | 368 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 27 846 588 | 27 483 197 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 27 846 588 | 27 483 197 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 258 593 335 | 520 261 440 | 510 711 589 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | D |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 134 988 | 135 859 805 | 135 859 805 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 134 988 | 135 859 805 | 135 859 805 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 008 813 | 6 008 813 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 93 134 988 | 141 868 618 | 141 868 618 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 351 728 323 | 662 130 058 | 652 580 207 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | D |

| Kiadások | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 143 489 295 | 422 988 353 | 170 634 571 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 56 996 000 | 71 016 767 | 66 881 752 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 473 600 | 12 315 572 | 11 472 787 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66 434 695 | 102 802 373 | 81 185 415 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 2 435 500 | 2 418 449 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 985 000 | 11 356 903 | 8 676 168 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 787 913 | 1 787 913 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 49 990 | 49 653 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 985 000 | 7 519 000 | 5 468 602 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 370 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 223 061 238 | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 643 424 | 114 393 325 | 110 329 335 |
| 2.1. | Beruházások | 84 643 424 | 84 594 107 | 81 101 223 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 21 799 217 | 21 471 111 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 8 000 001 | 7 757 001 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 757 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 | 1 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 236 132 719 | 537 381 678 | 280 963 906 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 115 595 604 | 124 748 380 | 117 869 483 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 154 304 | 12 163 117 | 6 154 304 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 108 322 000 | 111 465 963 | 110 595 963 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 119 300 | 1 119 300 | 1 119 216 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 115 595 604 | 124 748 380 | 117 869 483 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 351 728 323 | 662 130 058 | 398 833 389 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 12 | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 5 | 16 | 16 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----|----|----|
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | 02 | 02 |

| | | forintban | | forintban |
|------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| A | B | C | D | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 37 919 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 992 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 36 927 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 2 796 231 | 2 796 231 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 796 231 | 2 796 231 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 2 796 231 | 2 834 150 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 72 547 000 | 75 158 697 | 74 288 697 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 241 492 | 241 492 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 72 547 000 | 74 917 205 | 74 047 205 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 72 547 000 | 77 954 928 | 77 122 847 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 72 547 000 | 77 662 928 | 75 347 675 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 184 700 | 57 507 560 | 56 109 403 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 716 700 | 11 620 924 | 11 560 924 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 645 600 | 8 534 444 | 7 677 348 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 292 000 | 290 548 |
| 2.1. | Beruházások | | 292 000 | 290 548 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 72 547 000 | 77 954 928 | 75 638 223 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------|----|----|----|
| Kötségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | forintban | |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | módosított előirányzat | teljesítés |
| A | B | C | D | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 37 919 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 992 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 36 927 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 2 796 231 | 2 796 231 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 796 231 | 2 796 231 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 2 796 231 | 2 834 150 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 72 547 000 | 75 158 697 | 74 288 697 |
| 9.1. | Kötségvetési maradvány igénybevétele | | 241 492 | 241 492 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 72 547 000 | 74 917 205 | 74 047 205 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 72 547 000 | 77 954 928 | 77 122 847 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| A | B | C | D | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 72 547 000 | 77 662 928 | 75 347 675 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 184 700 | 57 507 560 | 56 109 403 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 716 700 | 11 620 924 | 11 560 924 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 645 600 | 8 534 444 | 7 677 348 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 292 000 | 290 548 |
| 2.1. | Beruházások | | 292 000 | 290 548 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 72 547 000 | 77 954 928 | 75 638 223 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----|----|----|
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE | Kölesdi Mesevár Óvoda | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | 02 | 02 |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | forintban | | forintban |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| A | B | C | D | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 12 000 | 15 562 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 12 000 | 12 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 58 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 3 504 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 16 865 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 12 000 | 32 427 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 35 775 000 | 36 680 471 | 36 680 471 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 131 713 | 131 713 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 35 775 000 | 36 548 758 | 36 548 758 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 35 775 000 | 36 692 471 | 36 712 898 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| A | B | C | D | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 35 678 000 | 35 869 231 | 35 680 856 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 418 000 | 27 481 000 | 27 353 355 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 598 000 | 5 626 758 | 5 581 790 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 662 000 | 2 761 473 | 2 745 711 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 97 000 | 823 240 | 816 393 |
| 2.1. | Beruházások | 97 000 | 823 240 | 816 393 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 35 775 000 | 36 692 471 | 36 497 249 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|------------------------|----|----|----|
| Költségvetési szerv | Kölesdi Mesevár Óvoda | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | forintban | |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | módosított előirányzat | teljesítés |
| A | B | C | D | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 12 000 | 15 562 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 12 000 | 12 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 58 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 3 504 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | 16 865 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 16 865 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 12 000 | 32 427 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 35 775 000 | 36 680 471 | 36 680 471 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 131 713 | 131 713 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 35 775 000 | 36 548 758 | 36 548 758 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 35 775 000 | 36 692 471 | 36 712 898 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Szám | Kiadás | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 35 678 000 | 35 869 231 | 35 680 856 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 418 000 | 27 481 000 | 27 353 355 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 598 000 | 5 626 758 | 5 581 790 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 662 000 | 2 761 473 | 2 745 711 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 97 000 | 823 240 | 816 393 |
| 2.1. | Beruházások | 97 000 | 823 240 | 816 393 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 35 775 000 | 36 692 471 | 36 497 249 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülöntött állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

Kölesd, 2018.....

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2017. év előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| | | | | 2017. | 2018. | 2019. | 2019. utáni | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | 2016 | | 1 456 935 | 1 421 400 | 1 421 400 | 4 228 691 | 8 528 426 |
| 5. | lízing | | | 1 456 935 | 1 421 400 | 1 421 400 | 4 228 691 | 8 528 426 |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításoként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | 1 456 935 | 1 421 400 | 1 421 400 | 4 228 691 | 8 528 426 |

forintban

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

2. sz. tájékoztató tábla

| Sor- szám | Hitel jellege | Felvétel éve | Lejárat éve | Hitel állomány január 1-jén | | | forintban |
|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------|---------------------|-----------|
| | | | | 2018. | 2019. | 2020. 2020. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Működési célú | | | | | | |
| 2. | Működési célú hitel | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási célú | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú hitel | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | Összesen (1+6) | | | | | | |

Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

| KIADÁSI JOGCÍMEK | | forintban | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Támogatásértékű kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | 6 985 000 | 7 519 000 | 5 468 602 |
| Szekeşzárd MJV -Orvosi ügyeleti díj | | | |
| Paks Szoc. Feladatok ellátása | | | 1 918 355 |
| Bursa ösztöndíj támogatás | | | 2 610 529 |
| Védőnői helyettesítés Gyöngk | | | 120 000 |
| Sióagárd Község önkormányzat | | | 111 673 |
| | | | 708 045 |
| Áht kívülre átadott pénzeszközök,támogatások | | | |
| Kölesdi Sportegyesület | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 370 000 |
| Közeleti Egyesület | | | 350 000 |
| Kölesdi Polgárör Egyesület | | | 900 000 |
| | | | 120 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 9 185 000 | 9 719 000 | 6 838 602 |

Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

4. sz. tájékoztató tábla

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejártat éve | Hitel, kölcsön állomány december 31- én | | | 2019. után | |
|--------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--|---|-------|------------|---|
| | | | | 2017. | | 2019. | | |
| | | | | C | D | F | | G |
| A | B | E | F | G | H | | | |
| 1. | Rövid lejártú | | | | | | | |
| 2. | Kölcsön lakosságnak | 70 000 | | 70 000 | | | | |
| 3. | | 70 000 | | 70 000 | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejártú | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | 70 000 | | 70 000 | | | | |

forintban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | forintban | | | | |
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | |
| D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) | | |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 6 008 813 | | | | 6 008 813 | |
| 3. | Elküldött állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 751 966 | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | 93 268 | | | 129 882 | 881 848 | |
| Belföldi összesen: | | 6 854 047 | | | 129 882 | 93 268 | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 6 854 047 | | | 129 882 | 6 983 929 | |

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2018. év

forintban

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | értékesökkenés | nettó érték |
|--|---------|-----------------|----------------|---------------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 1 023 730 | 360 298 | 663 432 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 828 938 404 | 589 544 038 | 1 239 394 366 |
| I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 711 800 096 | 509 475 607 | 1 202 324 489 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | 860 366 349 | 376 050 020 | 484 316 329 |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 757 564 213 | 132 164 350 | 625 399 863 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 93 869 534 | 1 261 237 | 92 608 297 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 110 679 876 | 80 068 431 | 30 611 445 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 109 425 538 | 79 100 671 | 30 324 867 |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 1 254 338 | 967 760 | 286 578 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 6 458 432 | | 6 458 432 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 6 458 432 | | 6 458 432 |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 9 050 000 | | 9 050 000 |
| I. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 9 050 000 | | 9 050 000 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 7 820 000 | | 7 820 000 |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |

| | | | | |
|--|-----|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 1 839 012 134 | 589 904 336 | 1 249 107 798 |
| I. Készletek | 46. | 1 800 800 | | 1 800 800 |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 1 800 800 | | 1 800 800 |
| I. Lékötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 504 635 | | 504 635 |
| III. Forintszámlák | 51. | 252 793 638 | | 252 793 638 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 253 298 273 | | 253 298 273 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 34 749 199 | | 34 749 199 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 113 222 | | 113 222 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 34 862 421 | | 34 862 421 |
| E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 58. | 396 980 | | 396 980 |
| E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 59. | -82 782 | | -82 782 |
| E/III. Egyéb sajátos elszámolások | | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 314 198 | | 314 198 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 124 465 | | 124 465 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 2 129 412 291 | 589 904 336 | 1 539 507 955 |

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról
2018. év

| FORRÁSOK | | <i>forintban</i> |
|--|----------------|------------------------|
| | Sorszám | állományi érték |
| A | | |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | B | C |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 01. | 1 372 795 647 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 02. | -121 939 627 |
| IV. Felhalmazott eredmény | 03. | 61 973 955 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 04. | -582 335 464 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 05. | |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 06. | -21 759 803 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 07. | 708 734 708 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 08. | 214 460 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 09. | 6 769 469 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 10. | 1 038 092 |
| D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 11. | 8 022 021 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 12. | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 13. | 822 751 226 |
| | 14. | 1 539 507 955 |

VAGYONKIMUTATÁS

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (E Ft) |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | 7 307 175 |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | 40 841 464 |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | 40 841 464 |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciók készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | 48 148 639 |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Kölesd-Kistormás Vízmű Kft | 51% | 1 230 000 | |
| 2. | Kölkesdi Önkormányzati Kft | 100% | 3 670 000 | |
| 3. | RE-VÍZ Dunamenti Kft | | 4 150 000 | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| OSSZESEN: | | | 9 050 000 | |

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

| Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Mesevár Óvoda | Összesen |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 510 711 589 | 2 834 150 | 32 427 | 513 578 166 |
| 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 280 963 906 | 75 638 223 | 36 497 249 | 393 099 378 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 229 747 683 | -72 804 073 | -36 464 822 | 120 478 788 |
| 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 141 868 618 | 74 288 697 | 36 680 471 | 252 837 786 |
| 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 117 869 483 | 0 | 0 | 117 869 483 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 23 999 135 | 74 288 697 | 36 680 471 | 134 968 303 |
| A) Alaptevékenység maradványa | 253 746 818 | 1 484 624 | 215 649 | 255 447 091 |
| 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | | |
| 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | | |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 | | |
| 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | | |
| 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | | |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | | |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | | |
| C) Összes maradvány | 253 746 818 | 1 484 624 | 215 649 | 255 447 091 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 230 811 579 | | | 230 811 579 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa | 22 935 239 | 1 484 624 | 215 649 | 24 635 512 |

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

II. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. május 27. napján 18.00 órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A 2018. év teljesítésadatainak ismeretében szükségessé vált a költségvetési rendelet 1. számú melléklet szerinti módosítása.

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kölesd, 2019. május 23.

P.H.

Berényi István sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Kölesd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Részletes indokolás:

1-11.§-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

12.§-hoz: A rendeletben foglaltakat részletező és alátámasztó mellékletek a költségvetési rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat.

13.§-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

Kölesd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet módosításának kötelezettségét jogszabály írja elő.

A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kölesd, 2019. május 22.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez^{147.}

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Herczig Hajnalka** jegyző, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében a Közös Hivatalnál az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, szabályozott az egyes szervezeti egységek funkciója (alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat- és felelősségi

körök szabályozottak (SZMSZ, munkaköri leírások). A humán erőforrás a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak. Az alapító okiratok és szervezeti és működési szabályzatok indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására megtettük a kezdő lépéseket.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük.

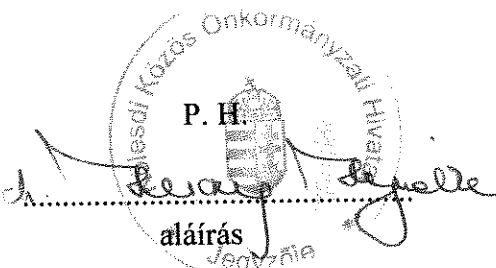
Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2019. 05. 22.:

The image shows a circular official stamp of the P. H. (Public Administration) with the text "P. H." in the center. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink. The word "aláírás" (signature) is printed below the signature. The stamp also contains the text "Községi Közös Önkormányzati Hivatal" around the perimeter.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez^{147.}

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gárdi Szilvia** óvodavezető, a **Kölesdi Mesevár Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében a Közös Hivatalnál, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, szabályozott az egyes szervezeti egységek funkciója (alapító okirat, egyéb

szabályzatok). A feladat- és felelősségi körök szabályozottak. A humán erőforrás a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak. Az alapító okiratok és szervezeti és működési szabályzatok indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására megtettük a kezdő lépéseket.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A költségvetési szervnél az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2019.05.24.


aláírás

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

III. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. május 27. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kölesd Községi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, annak betartásával történt meg. A költségvetésben betervezett feladatokat teljesítette, törekedett az alapvető feladatok megoldására. A 2018. év folyamán a gazdálkodás finanszírozása zavartalan volt.

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról

Kölesd, 2019. május 22.

P.H.

Berényi István sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

*Kölesd Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019. (V.28.)
önkormányzati rendelet-tervezethez*

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás:

1-2.§-hoz: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése teljesítésének adatait tartalmazza.

3.§-hoz: A maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

4.§-hoz: A vagyonkimutatást, illetve az ehhez kapcsolódó táblázatokra történő utalást tartalmazza.

5.§-hoz: Záró rendelkezés, mely hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

*Kölesd Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019. (V.28.)
önkormányzati rendelet-tervezethez*

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásának kötelezettségét jogszabály írja elő.

A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kölesd, 2019. május 22.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

IV. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. május 27. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről.

A belső ellenőrzési feladatok 2018. évi ellátására az Alisca Comp Kft. szolgáltatóval kötöttünk megbízási szerződést, amely értelmében a belső ellenőrzési feladatokat dr.

Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr a Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési terv szerinti ellenőrzést elvégezte és elküldte az ellenőrzési jelentését

- Kölesd Község Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek érvényesítésének és gyakorlásának ellenőrzése (1. számú melléklet)

tárgyában.

A jelentési terv megállapításai tényszerűek, a valóságnak megfelelőek, ezért a jelentési terv alapján elkészítésre került az intézkedési terv (2. számú melléklet).

A fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a Képviselő-testülettől, hogy a mellékelt ellenőrzési jelentést és intézkedése tervet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

**.../2019. (V.27.) önkormányzat határozat:
a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról**

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr által benyújtott 2018. évi belső ellenőrzésre vonatkozó összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat, illetve az ellenőrzési jelentés alapján elkészített intézkedési tervet elfogadja.

Határidő: 2019. május 29. napjától folyamatos

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határozatról értesül: Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr

Iráttár

Kölesd, 2019. május 20.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

a Dr. Kádár Andrásné által, Kölesd Községi Önkormányzat
„Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek érvényesítésének és gyakorlásának ellenőrzése” vonatkozásában tartott ellenőrzés megállapításaira tekintettel

1. A számviteli politika, valamint a kapcsolódó szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez igazítása

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

2. A társaság által végzett tevékenységről évenkénti, következetes beszámoltatás, annak tulajdonos általi jóváhagyása

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2019 évtől folyamatosan

3. Üzleti terv tárgyév 2019. május 31. napjáig történő elkészítése, annak tulajdonos általi jóváhagyása

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2019 évtől folyamatosan

4. Felülvizsgálatra kerül a korábbi feladat-ellátási megállapodás és az ahhoz kapcsolódó díjtételek.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2019. szeptember 30.

5. A Kft. által alkalmazott költség elszámolási szabályokat átalakításra kerülnek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2019. december 31.

Kölesd, 2019. május 20.

P.H.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Éves összefoglaló jelentés
Kölesd Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről**

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a.) pont.)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint a Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A jogszabály szerint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

A Bkr. 15. § (7) bekezdése és 16.§ (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására külső szolgáltatót vonjon be. Ezzel a lehetőséggel élve a Kölesd Község Önkormányzata szerződést kötött az ALISCA COMP Kft.-vel az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására.

Az Önkormányzat és a külső szolgáltató között létrejött megbízási szerződés alapján a külső szolgáltató ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa.) pont).

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §- ban foglaltak figyelembe vételével készült.

I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott 2018. évi terv szerint teljesült.

Az elvégzett ellenőrzés tárgya:

Kölesd Község Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek érvényesítésének és gyakorlásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja:

Értékelni kell a Kölesdi Önkormányzati Kft. tevékenységében a közfeladatok ellátásában betöltött szerepét, körülményeit, a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

Ellenőrizni kell a vállalkozás vagyon gazdálkodásában, pénzügyi kapcsolataiban, számviteli elszámolásaiban a jogszabályi és belső szabályozásbeli előírások betartását.

Az ellenőrzés indokoltsága:

Az önkormányzati tulajdonosi joggyakorló szervezet számára előírt tulajdonosi ellenőrzés célja, a tulajdonosi kontroll megvalósításának keretében egyben a felügyelő bizottság tevékenységének támogatása is.

Jelen ellenőrzésnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti feladata: a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve a központi költségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a vagyonyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása.

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban van az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

I/1/b.) Az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel, amelyek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését kellett volna megtenni.

I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab.) pont).

A belső ellenőrzés kereteit vállalkozási szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges vizsgálatot lehetővé tette a célok elérésére, tehát hogy a megállapítások megalapozottak legyenek. A vizsgálat során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a vizsgálat folyamán történő konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit, javíthatja a hibákat, pótolhatja a hiányosságokat.

I/2/a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt. A Megbízott részéről a feladatot megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek látják el. Megbízott szolgáltató a szolgáltatást a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-ában meghatározott képesítési, szakmai és egyéb követelményeknek megfelelő szakemberek bevonásával teljesítette.

A belső ellenőrzést végző személyek rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

Eleget tettek regisztrációs és kötelező továbbképzési kötelezettségeiknek az Egyéni Képzési Tervekben előírt képzéseken részt vettek.

I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. § alapján).

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetesen teljesül.

A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

I/2/c.) Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)

Az ellenőrzések során a jogszabály szerinti összeférhetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.

Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.

A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételeket (on-line jogtár elérés, internet hozzáférés, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök) a szolgáltató a saját keretei között biztosította.

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről készült jelentéseket a külső ellenőr a Jegyzőnek átadja, melyek az Önkormányzati Hivatalnál kerülnek irattárba helyezésre. A Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a Jegyzőnek az év lezárásával megőrzésre.

I/2/g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Kölesd Községi Önkormányzat jogszabály által előírt ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonságosan megoldható, amennyiben az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben.

A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Jegyzővel való egyeztetés a tervben és a neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések

formájában. Ezáltal segíti az Önkormányzat tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.

Az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősíthető az ellenőrzött szervezettel, szervezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk szélesebb körű gyűjtése, kockázatok feltárása, korábbi, vagy külső ellenőrzések tapasztalatainak megismerése terén.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac.) pont).

A beszámolási időszakban konkrét témában külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés, illetve a munkatársak részéről a megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység az ellenőrzésekhez kapcsolódóan folyt. A revizorok ellenőrzési munkájukon túl a felmerülő problémák kezelésére vonatkozóan tanácsokat adtak, törekedtek az aktuális jogszabályi változásokról való tájékoztatásra.

II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b.) pont).

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba.) pont).

A belső ellenőrzés 2018. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt” kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről.

Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tény, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

A belső ellenőrzés egyéb megállapításai és javaslatok az alábbiak szerint foglalhatók össze a

„Kölesd Község Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek érvényesítésének és gyakorlásának ellenőrzése” témakörben:

Kölesdi Önkormányzati Kft. tulajdonosi belsőellenőrzése rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve a központi költségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási jelentős hibákat nem tárt fel, a költségelszámolás pontosabbá tételének és helyességének biztosítása érdekében történnek figyelemfelhívások.

A tulajdonosi joggyakorlás rendjét az önkormányzat meghatározta, a felügyelő bizottságot létrehozták, Az Önkormányzat a beszámoltatást a társaság által végzett tevékenységről évenként nem következetesen végezte.

A közzétett beszámolóhoz a tulajdonos által történt jóváhagyásról dokumentumot nem csatoltak.

Az értékhatárok szerint a vállalkozás alkalmazhatja a mikrogazdálkodói számvitelt, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint. Ennek alapján mentesül a számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok, valamint a kiegészítő melléklet készítése kötelezettsége alól.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A kft. eredmény kimutatása szerint a gazdálkodás 2016. évben 1 090 E Ft, eredménnyel, 2017. évben 748 E Ft veszteséggel zárult.

A társaság 2017. évben közel 3,8 millió forintos eredménytartalékkal rendelkezett, amely a vállalkozás folytatásának időlegesen lehet a biztosítéka, ennek ellenére szükséges a veszteség okának vizsgálata.

Felülvizsgálatot igényel a korábbi feladat ellátási megállapodás és az ahhoz kapcsolódó díjtételek. Meg kell teremteni a díjak, az étkeztetéshez kapcsolódóan alkalmazott rezsi százalék meghatározásának átláthatóságát, pontos utókalkuláció készítésével az elszámoltathatóságot biztosítani. Nagyobb hangsúllyal kell érvényesíteni a vállalkozás folytatásának számviteli elveit.

A jelenleg alkalmazott költség elszámolási szabályokat úgy kell átalakítani, hogy olyan reális költség-haszon elemzéseket eredményezzen, amelynek alapját egyértelműen a számviteli adatok képezik.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése az Önkormányzat Jegyzőjének a feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

II/2/a.) A kontrollkörnyezet értékelése

A Bkr. 6. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a jegyző köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, és átlátható a humán erőforrás-kezelés. A Bkr. 6. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A Bkr. hivatkozott előírásinak megfelelően a Jegyző a szabályozási kötelezettségének eleget tett, a kiadott szabályzatoknak a hatályos jogszabályi előírásokkal, illetve a helyi sajátosságokkal való megfelelése alapvetően biztosított. A Hivatal rendelkezik alapító okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, a számviteli politika, valamint a kapcsolódó

szabályzatok elkészültek, ezek felülvizsgálata, aktualizálása folyamatban van. Elkészült és folyamatban van az ellenőrzési nyomvonal, valamint a belső kontrollrendszer szabályzat felülvizsgálata, aktualizálása.

A Belső Kontrollrendszer tartalmazza a szabálytalanság fogalmára, alapeseteire, megelőzésére, észlelésének kötelezettségére, az azt követő intézkedésekre, eljárásokra, az intézkedések nyomon követésére és nyilvántartására vonatkozó szabályokat. A hatályos Bkr. előírásainak megfelelő, a szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének elkészítése folyamatban van.

II/2/b.) Kockázatkezelés

A kockázatkezeléssel kapcsolatos helyi szabályokat, a Hivatal tevékenységével, folyamataival összefüggésben jellemzően előfordulható kockázati kategóriákat, kockázatokat, a kockázat fogalmával, a kockázatkezeléssel, a kockázatkezelési hatáskörrel, a kockázatkezelés folyamatával, időtartamával, a kockázatelemzés részletes feladataival kapcsolatos helyi előírásokat a Belső Kontrollrendszer tartalmazza. A Bkr. 7. § (1) – (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

II/2/c.) Kontrolltevékenységek

A Jegyző kialakította és folyamatosan működtette a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét. Belső szabályzatban szabályozta a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás rendjét, összhangban az Áht. és az Ávr. előírásaival, illetve a helyi sajátosságokkal.

A Hivatal adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata, valamint az informatikai biztonsági szabályzat tartalmazza a hozzáférési jogosultságokat. A beszámolás rendjét a Hivatal SZMSZ-e, ügyrendje, illetve az alkalmazottak munkaköri leírása tartalmazza.

A független belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látja el feladatait.

II/2/d.) Információ és kommunikáció

Az információs és kommunikációs rendszerre vonatkozó helyi szabályokat a Belső Kontrollrendszer tartalmazza.

A Közös Hivatal vezetője által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

A külső szervekkel, személyekkel kapcsolatos információszolgáltatási és kommunikációs feladatokat, eljárásrendet a Hivatal közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a kötelezően közzeendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata tartalmazza. A jogszabályban előírt közzétételi kötelezettség teljesítésében az Önkormányzatnál hiányosságok vannak, ezen a téren további jegyzői szabályozásra, intézkedésre van szükség.

II/2/e.) Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer (az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követés, az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzés) kialakítására és működtetésére a jegyző megfelelően intézkedett. A rendszer szabályait a Belső Kontrollrendszerben határozták meg. A nyomon követési rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyekhez.

Az Önkormányzati Hivatalban az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel vezetői értekezleteken történő számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg. Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt.

Az Önkormányzati Hivatalban kialakított kontrollrendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, szabálysértés, kártérítés, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

III.

Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c.) pont.)

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek az előfordult hiányosságok megszüntetésére.

A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek vezetői. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a realizálás 2019. évre áthúzódik.

A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés gyakran, és egyre többet alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.

Kölesd, 2019. 04. 29.

A beszámolót készítette:
Dr. Kádár Andrásné
belső ellenőrzési vezető

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

V. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. május 27. napján 18.00 órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Előterjesztő: dr. Herczig Hajnalka jegyző

**Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző, Horváth Gergely családsegítő,
Tóth Henrietta szociális ügyintéző**

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A törvényben meghatározott tartalmi követelményeket a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Kölesd Községben 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése

I. A település demográfiai mutatói

(2018. december 31-i állapot)

Állandó lakosok száma, 2018. december 31. napján: **1503** fő

A lakónépesség korcsoportos összetétele:

| | |
|--------------|-----|
| 0-3 év | 57 |
| 4-6 év | 49 |
| 7-14 év | 134 |
| 15-18 év | 64 |
| 19-55 év | 721 |
| 56-70 év | 269 |
| 71 év felett | 158 |

A településre az elmúlt időszakban népesség stagnálása a jellemző, a születések száma az elmúlt két évben csökkenést, majd emelkedést mutat. A 60 éven felüliek aránya a népességben belül meghaladja a 18 éven aluliak létszámát. E tendencia további erősödése a település elöregedéséhez vezethet. A fiatalok helyben tartásának kiemelt feladatnak kell lennie a település érdekében.

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzügyi és természetbeni ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatást nyújt az arra szociálisan rászoruló gyermekek számára.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt helyi rendeletünk nem szabályozza, a gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően kerül megállapításra a támogatás.

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§.-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság:

- a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek,
- a 20/A.§.-ában meghatározott természetbeni támogatásra (ez évi két alkalommal – augusztus és november hónapokban- gyermekenként 6.000,- Ft, illetve emelt összegű támogatás esetén 6.500,- Ft értékű Erzsébet utalványra jogosít),
- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére jogosíthat fel (tankönyvtámogatás, útravaló ösztöndíj program, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányát elősegítő program).

A fenti pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos adatok az alábbiak szerint alakult 2018. évben:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

- támogatásban részesítettek száma: 111 fő
- beadott támogatási kérelmek száma: 93
- elutasított kérelmek száma: 11
- 2018-ben megállapított támogatások száma: 82
- 2018-ben megszüntetett támogatások száma: 0

A tárgyév december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint:

A támogatásban részesített gyermekek száma összesen: 82 fő

| | | |
|-------|------------|-------|
| ebből | 0-2 éves | 6 fő |
| | 3-5 éves | 15 fő |
| | 6-13 éves | 40 fő |
| | 14-17 éves | 16 fő |
| | 18- éves | 5 fő |

A tárgyév december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| A támogatásban részesített 46 család | Ebből: egyedülálló szülő |
| 1 gyermekes család: 23 | 19 |
| 2 gyermekes család: 15 | 7 |
| 3 gyermekes család: 4 | 1 |
| 4 vagy 5 gyermekes család: 4 | 1 |

Támogatásban részesített családok jövedelmi helyzete 1 főre eső jövedelem szerint:
(2018 évben a nyugdíjminimum 28 500 Ft)

- nyugdíjminimum felét nem éri el: 9 család.
- nyugdíjminimum felénél több, de azt nem éri el: 14 család.
- nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja: 23 család.

A fenti adatokból a következő megállapítások vonhatók le:

- 1) a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamennyien természetbeni formában kapja a támogatást,
- 2) a 2018-ban támogatásban részesítettek és a megállapított támogatások közötti különbség a 2018 évi átfutó kérelmekből adódik,
- 3) a 2017-es évhez képest csökkent a megállapított támogatások száma. Ennek oka, több szülő nem adott be újabb kérelmet, mivel jövedelmük meghaladta az előírt egy főre jutó jövedelmet, ami egyedülálló szülőknél 41 325 Ft, családban élők esetében 38 475 Ft.
- 4) az elutasított kérelmek a jövedelem határok túllépésével indokolhatóak.

Az önkormányzat 2018. évben az alábbi összegű támogatást biztosította:

2018. augusztus

| alapösszegű (6000 Ft) támogatás: | | | emelt összegű (6500 Ft) támogatás: | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| kiskorú: | 31 fő | 186.000,- Ft | kiskorú: | 65 fő | 422 000,- Ft |
| nagykorú: | 3 fő | 18.000,- Ft | nagykorú: | 1 fő | 6.500,- Ft |
| összesen: | 34 fő | 204.000,- Ft. | összesen: | 66 fő | 429 000,- Ft |

2018. november

| alapösszegű (6000 Ft) támogatás: | | | emel tösszegű (6500 Ft) támogatás: | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| kiskorú: | 27 fő | 162.000,- Ft | kiskorú: | 60 fő | 390 000,- Ft |
| nagykorú: | 3 fő | 18.000,- Ft | nagykorú: | 1 fő | 6.500,- Ft |
| összesen: | 30 fő | 180.000,- Ft. | összesen: | 61 fő | 396 500,- Ft |

Az elmúlt időszakban a támogatás „Erzsébet utalvány” formájában került a jogosultakhoz. 2017. január 1-től az Erzsébet – utalvány emelésére és differenciálására került sor. Az emeltösszegű Erzsébet utalványban a hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek részesülnek.

Gyermekétkeztetés: A kölesdi lakcímmel rendelkező és a Kölesdi Önkormányzati Kft szolgáltatását igénybe vevő általános iskolás gyermekek összlétszáma 107 fő, ebből napközis ellátásban 79 fő, tízórai és ebéd ellátásban: 21 fő, ebéd ellátásban 7 fő. részesül. Kedvezményt igénybevevők szerint 100 %-os kedvezményben: 41 fő, 50%-os kedvezményben 7 fő részesül. A szolgáltatást igénybe vevők száma változó, ez függ a szülők jövedelmi helyzetétől, illetve a kedvezmény kihasználtságától.

Kölesdi Mesevár Óvoda 2018. augusztus 31-i létszámadata 60 fő, mind a 60 fő teljes ellátásban részesül, ebből 57 főnek ingyen biztosítják az ellátását.

Ingyenesen biztosítják az intézményi gyermekétkeztetést

az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él,
- olyan családban él ahol három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér szja, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjáruulékka csökkentett összegének 130%-át, ez 2018-ban 119. 301 Ft
- nevelésbe vették.

az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- nevelésbe vették.

50%-os normatíva kedvezményt biztosítanak

az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

- olyan családban él , amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettségének megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatásokat a képviselő-testület a Paks Kistérségi Szociális Központ, Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat feladata, hogy hozzájáruljon a gyermekek egészséges testi, lelki, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzéséhez, illetve, a meglévő veszély elhárításához.

A. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja

1. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat adatai

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, a Paks Kistérségi Szociális Központ (7030 Paks, Ifjúság útja 1/A Tel: 75/511-480) családsegítője, Horváth Gergely látja el Kölesden, ahol a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében, minden héten, hétfő, kedd és szerdai napokon van ügyfélfogadás, illetve ha szükséges, a hét többi napján, soron kívül is. Ügyfeleket a fent megjelölt időpontokban fogad, s ügyfélfogadási idején kívül is látogatja a családokat, eleget tesz adminisztrációs kötelezettségének is.

2. Személyi feltételek

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét Horváth Gergely látja el a településen. A családsegítő általános szociális munkás végzettséggel rendelkezik, ami megfelel a törvényi előírásoknak.

A helyettesítését, szükség esetén, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat aktuálisan kijelölt családsegítője látja el.

3. Tárgyi feltételek

A családsegítő a fent megjelölt címen saját irodával rendelkezik. Így biztosítottak az ügyfelekkel folytatott zavartalan beszélgetések feltételei.

Az irodában a szolgáltatás működéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. Az irodában számítógép, nyomtató, telefon, internetkapcsolat segíti a családsegítő munkáját. A családlátogatások gyalogosan illetve a családsegítő saját gépjárművével történnek.

4. Szakmai tevékenység

- A településen a szolgáltatás szakmai programmal rendelkezik.

- A családsegítő tevékenységéről – a törvényi előírásoknak megfelelően – beszámol a képviselő-testület előtt.
- A családsegítő szociális segítő tevékenységet végez.
- A gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységéről készült ismertetőt feltüntette.
- A családsegítőnek rendszeres kapcsolata van a jelzőrendszeri tagokkal. A jelzések szóban és írásban is érkeznek. Szóbeli jelzések esetén a családgondozó kéri a jelzések, írásban történő utólagos megküldését is.
- A családsegítő által nyújtott szolgáltatások: Pl.: információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, közvetítés, amennyiben szükséges: családgondozás, családlátogatás, egyéb tartózkodási helyen (kórház, stb.) történő látogatás, felkeresés.
- Jogi-, illetve pszichológiai tanácsadás helyben nincs. Az ügyfeleket, akiknek ilyen jellegű segítségre van szüksége, a családsegítő Szekszárdra irányítja, ahol előzetes időpont alapján vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.
- Az alapszolgáltatásokon túl folyamatosan lehetőség van ruhaadományok osztására, valamint bútorfelajánlások közvetítésére.
- A családsegítő – a prevenciót szolgáló tevékenysége keretében – a falu rendezvényein, illetve gyermekprogramokon részt vesz.
- A családsegítő besegít a Közös Hivatalnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, nyári gyermekétkeztetés keretében járó melegíthető élelmiszer csomag megrendelésében és kiosztásában.
- A családsegítőnek folyamatosan lehetősége van az esetmegbeszélésre, a továbbképzésre és a szupervízióra is.

B. Gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai:

Az alapellátásban gondozottaknál általában egy vagy két probléma fogalmazható meg a fent felsoroltak közül. A Gyermekjóléti Szolgálat személyes segítő kapcsolat keretében tájékoztatja az ügyfeleket jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről. Közösen megpróbálunk pozitív irányú változást elérni. A szolgálat családsegítője segíti az ügyfél és az érintett egyéb intézménykapcsolatának zavartalanságát. A családsegítő együttműködik más szervezetekkel, intézményekkel, igyekszik a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően minden segítséget megadni az ellátottaknak. A legfontosabb, az ellátottak alkalmassá tétele az önálló problémamegoldásra – a gyermekek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva.

Gondozási tevékenység 2018-ban (néhány statisztikai adat)

Gondozási esetek 2018-ban

| Gondozás formája | Családok száma | Érintett gyerekek száma |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| Önként együttműködő (alapellátás) | 3 | 5 |
| Védelembe vétel | 1 | 1 |
| Gondozásba nem vett, és egyszeri esetek | 9 | 12 |
| Összesen: | 13 | 18 |

| Szakmai tevékenység adatai | Tevékenység száma |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Információnyújtás | 18 |
| Tanácsadás | 12 |
| Segítő beszélgetés | 9 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Hivatalos ügyekben való közreműködés | 12 |
| Ügyfélforgalom | 118 |
| Családlátogatás | 28 |
| Közvetítés más szolgáltatásba | 8 |
| Adományozás | 22 |

A gyermekek veszélyeztetettségének okai:

Családi konfliktus:

A szülők közötti konfliktusok általában családon belül maradnak. A gyermek viselkedésével jelzi a problémát, ami inkább lelki bántalmazás és érzelmi elhanyagolás.

Egyre komolyabb probléma, hogy a kiskorú gyermek bántalmazza társait. Agresszív viselkedést mutat iskolában, utcán, otthonában egyaránt. A konfliktusnak ezen formája nem marad rejtve, mert a jelzőrendszer tagjai a probléma megjelenését követően a lehető leghamarabb jeleznek.

Gyermeknevelési problémák:

A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek. Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, alkohol, cigaretta, drogfogyasztás, valamint a tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a helytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családsegítő beavatkozása.

Anyagi természetű problémák:

Nagyon sok család küzd a létfenntartást veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni látszik, illetve tartóssá válik, ezáltal befolyásolja a gyermekek életminőségét. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a hiteltartozások folyamatos növekedése, a törlesztő részletekkel való elmaradás miatt, illetve gazdasági helyzet miatt egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe. A lakásfenntartási gondokkal sújtott családok helyzetét nehezíti a munkanélküliség is. Nem találnak munkát a családok felnőtt tagjai.

Tankötelezettség elmulasztása:

Sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére is szükség van. A szülők gyakran tehetetlenek gyermekük viselkedésével szemben, nincsenek ismereteik a konfliktusok kezelésében, megoldásában. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra.

Szülő vagy család életvitele:

Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele. Elsősorban a dohányzás jelent gondot, az alkoholfogyasztást gyakran titkolják. Egyre gyakoribba a szülőknél is az internet függőség és az egyéb játékszenvedély felmerülése.

Egyéb jellemző problémák:

Felmerült a gyermekeknek felróható magatartás – teljesítmény zavar.

A szülői elhanyagolás, a család túlságosan szabados életvitele, a megfelelő szülői szigor hiánya is problémaként jelentkezett egyes családoknál.
Sok esetben a lakókörnyezet nem felel meg az alapvető normáknak.
Gyakori a fent említett problémák halmozott előfordulása.

C. Válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása:

A Gyermekjóléti Szolgálat a védőnői hálózattal közösen biztosítja a várandós anyák gondozását, ellátását. A Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője és a védőnő, folyamatos kapcsolatban állnak a várandós anyák közül különösen azokkal, akiknél valamiféle egészségügyi, higiéniai, mentális, környezetbeli, anyagi jellegű veszélyeztetettség áll fent. Az eddigi tapasztalatok alapján, fokozott odafigyeléssel, életvezetési tanácsok adásával, információnyújtással és esetlegesen a gyermek egészséges nevelkedését veszélyeztető tényezők azonnali közös feloldásával megszüntethetők a felmerült problémák.

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, védelembe vétel:

A családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása szükség szerint, illetve havi családlátogatás formájában működik, hogy az érintett gyermekek mihamarabb visszakerülhessenek saját családjukba.

A 2018. év folyamán, Kölesd településen, nem kellett gyermeket kiemelni a családjából. Védelembevételre általában azért kerül sor, mert az adott család halmozottan hátrányos helyzetben van. Gyakran előfordul, hogy egyszerre több bonyolultabb probléma áll fenn, melyek alapellátás keretében nem megoldhatók, illetve a szülők / gyerekek nem működnek együtt a családsegítővel.

Védelembe vételi eljárás kezdeményezése - 2018. év folyamán – 1 család, 1 gyermekének esetében került sor.

Az intézkedésre azért került sor, mert a gyermeket a településen családba fogadták, a korábbiakba pedig - a gyermek vér szerinti családjában - családi és gyermeknevelési problémák, droghasználat, valamint a kiskorút érintő felelőtlen szexuális magatartás volt jellemző.

Védelembe vétel felülvizsgálatára - 2018. év folyamán – 1 család, 1 gyermekének esetében került sor.

A felülvizsgálatra a fent említett, 2018. évben védelembe vett gyermek esetében került sor. A gyermek, valamint a családba fogadó gyám, a védelembe vétel időtartama alatt mindvégig együttműködők voltak, mind a családsegítővel, mind a hatósági eljárásban érintett esetmenedzserrel. A gyermekkel kapcsolatos korábbi problémák a településen nem voltak tapasztalhatóak, ezért a felülvizsgálat során a gyámhatóság a védelembe vétel megszüntetéséről döntött.

D. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

A 2018-as évben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 15.§ (7) bek. felhatalmazása alapján, a családsegítő, a jelzőrendszer tagjainak bevonásával, esetmegbeszélő tanácskozást tartott.

A jelzőrendszeri tagok nem jeleztek problémát a gyermekjóléti szolgálattal és annak működésével kapcsolatban.

A jelzőrendszer tagjaival, heti-havi rendszerességgel, illetve indokolt esetben gyakrabban történtek esetmegbeszélések, amelyeken az aktuális problémákra közösen kerestünk

megoldási lehetőségeket. Összességében elmondhatom, hogy a jelzőrendszer a településen jól működik, melynek tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, így kölcsönösen tudomásuk van a településen fennálló esetleges problémákról.

Az észlelő és jelzőrendszer működésében aktívan és hatékonyan vettek részt az óvodai és általános iskolai gyermekvédelmi felelősök, a védőnő, a szociális ügyintéző, a gyermekjóléti szolgálat munkatársa, az óvodai-iskolai szociális munkás, a gyermekorvos, valamint a körzeti megbízott rendőr. Valamennyien rendelkeznek problémajelző formanyomtatvánnyal, így írásban is jelezhetik észrevételeiket.

Szenvedélybeteg kiskorúak gondozása terén konkrét eset nem volt 2018. évben, de az iskolások körében továbbra is népszerű a cigarettázás egyes esetekben a szipuzás, alkoholfogyasztás. Sajnos a településen is számítani lehet – a jelenleg még csak az „idősebb” 18 év feletti korosztályban egyre népszerűbb – a kábítószeres és egyéb tudatmódosító szerek még nagyobb arányú elterjedésére, amire kiemelt figyelmet kell fordítani.

Ebben az esetben is fontos a megelőző munka, valamint a szülők tájékoztatása, figyelmüknek a felhívása.

Napközbeni ellátás

A három éven aluli gyermekek bölcsődei ellátására illetve az egyéb napközbeni ellátására igény nem jelentkezett, aminek oka lehet az, hogy a munkaerő-piaci lehetőségek beszűkültek és az édesanyák, emiatt kihasználják a GYED, GYES és a GYET adta lehetőségeket.

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

A gyermekétkeztetést az óvodában és az iskolában napközi és menza formájában biztosítja az önkormányzat.

A 2018-as év folyamán is szervezett a gyermekjóléti szolgálat ruhagyűjtési- ruhaosztási akciót, ami eredményesnek bizonyult. Kölesd területén élő több rászorult családnak is sikerült segítséget nyújtani használt, jó állapotú használt ruhaneműk formájában.

Ilyen jellegű akciót a gyermekjóléti szolgálat a 2019-es év folyamán is tervez, ugyanis a rászorult családok a tapasztalatok a lapján szívesen fogadják a mások által felajánlott ruhaneműt és más jellegű dolgokat (Pl.: bútorok, játékok, berendezési tárgyak), amelyek hozzájárulnak az adott család életkörülményeinek javításához.

Átmeneti gondozás

Az átmeneti gondozás (helyettes szülői szolgáltatás) a településen anyagi források hiányában jelenleg nem megoldott, a szolgáltatás biztosítását társulás keretében lenne célszerű megvalósítani a jövőben.

Szociális információs szolgáltatás

A szociális információs szolgáltatást a településen a jegyző, az igazgatási ügyintéző és a családsegítő, a jogi tanácsadást a jegyző végzi.

Ideiglenes hatályú elhelyezés

2018-as év folyamán ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor.

Szakmai ellenőrzések

Felügyeleti szervek által gyermekvédelmi területen, szakmai ellenőrzésre 2018. évben nem került sor a Tolna Megyei Kormányhivatal részéről.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyerekek nevelésében továbbra is a családnak kell meghatározónak lennie, de egyre nagyobb szerepet kap az óvoda és az iskola. Fokozódik a pedagógusokra, az egészségügyben dolgozókra és a gyermekjóléti szolgálatra háruló feladatok mennyisége és annak felelősségtartalma.

Mindinkább segíteni kell a szülőket a családtervezésben, az életvitel javításában vagy megváltoztatásában. A dohányzás, az alkoholizálás egészségromboló hatása, az egészséges táplálkozás és a napi tisztálkodás hiánya, a nem megfelelő öltözködés, valamint a munkakerülő, folyamatosan ellátásra váró hozzáállás mind olyan motívumok, amelyek az érintett családban nevelkedő gyermekek elszigetelődéséhez, hátrányos helyzetbe kerüléséhez, perifériára szorulásához vezetnek.

Ezen körülmények felszámolásával a jövőben is sokat kívánunk foglalkozni, kihasználva a kis közösség személyiségformáló erejét.

Cél, hogy a gyermekeket szabadidejükben lekössük, különböző szabadidős programokat szervezzünk számukra.

A községben működő gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés tapasztalatait összegezve úgy ítéljük meg, hogy a jelenleg működő szervezetei keretek megfelelő ellátást biztosítanak a gyermekvédelem területén.

2013. január 1-től a járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe került- korábban jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok:

- védelembe vétel,
- iskoláztatási támogatás felfüggesztése,
- ideiglenes hatályú elhelyezés.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23) Korm. rendelet alapján 2012. január 1-től a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre

- a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

Amennyiben a jövő nemzedék érdekében tenni akarunk valamit, elsősorban a családokat kell erősíteni és támogatni, hogy szocializációs alapfeladatuknak minél jobban meg tudjanak felelni.

VI. Bűnmegelőzési program

Bűnmegelőzési program nem készült a településen, mivel a helyi általános iskolában prevenciós tevékenységet is folytatnak a bűnmegelőzés érdekében. Ennek keretében - első sorban - iskoláskorú gyermekeket érintő veszélyekről tartanak tájékoztatást, oktatást. 2018. év folyamán a rendőrség bűnmegelőzési tájékoztatást is tartott az iskolás korú gyermekeknek a kölesdi intézményben, elsősorban a saját korosztályukat érintő problémákról, veszélyekről. Ez a tájékoztatási forma a jövőben is elérhető lesz.

VII. Civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás

A településünkön működő civil szervezetekkel megfelelő a szolgálat együttműködése. A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére és segítésére alkalmas a Kölesdi Közéleti Egyesület, a Kölesdi Talentum Alapítvány, a Kölesdi Sport Egyesület, a Kölesdi Fialokért Egyesület valamint a Kölesdi Polgárőr Egyesület.

VIII. Összegezés

A fentiek ismeretében összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a központi jogszabályokban előírt gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait igyekszik jó szinten ellátni. A gyermekjóléti szolgálattal a Hivatal kapcsolata kiváló, így az akut problémák gyorsan és eredményesen felderíthetők.

A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében elegendő összeget biztosított az elmúlt évben is a rászoruló családok pénzbeli és természetbeni támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

**.../2019. (V.27.) önkormányzat határozat:
a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
értékelésének elfogadásáról**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határidő: 2019. május 31.

Határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal
Irattár

Kölesd, 2019. május 22.

dr. Herczig Hajnalka sk.
jegyző

VI. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. május 27. napján 18.00 órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés a 2018. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezés elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (továbbiakban R.) 40.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az éves közbeszerzéseiről az e rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétenni. Az éves statisztikai összegezés mintáját a R. 17. melléklete tartalmazza.

A fenti kötelezettségre tekintettel elkészült Kölesd Községi Önkormányzat közbeszerzési beszámolója (1. sz. melléklet). A 2018. évben 1 db olyan közbeszerzési eljárásban volt az önkormányzat érintett, amelyet az önkormányzat bonyolított. A beszámolót a közbeszerzési Adatbázisban közzé kell tenni.

Az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

**.../2019. (V.27.) önkormányzat határozat:
a 2018. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai
összegezés elfogadásáról**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi közbeszerzésekre vonatkozó statisztikai összegzést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. május 31.

Határozatról értesül: Közbiztosítási Hatóság
Pénzügy
Irattár

Kölesd, 2019. május 21.

P.H.

Berényi István sk.
polgármester

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Hivatalos név: Kölesd Községi Önkormányzat | | Nemzeti azonosítószám: ² | |
| Postai cím: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. | | | |
| Város: | NUTS-kód: | Postai irányítószám: | Ország: |

I.2) Az ajánlatkérő típusa

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Központi szintű | <input type="checkbox"/> Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regionális/helyi szintű | <input type="checkbox"/> Egyéb: |
| <input type="checkbox"/> Közjogi szervezet | |

I.3) Fő tevékenység

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások | <input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció |
| <input type="checkbox"/> Honvédelem | <input type="checkbox"/> Szociális védelem |
| <input type="checkbox"/> Közrend és biztonság | <input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás |
| <input type="checkbox"/> Környezetvédelem | <input type="checkbox"/> Oktatás |
| <input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek | <input checked="" type="checkbox"/> Egyéb tevékenység: |
| <input type="checkbox"/> Egészségügy | |

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések

(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban)

Száma: [0] Összértéke: [0]

II.2) Az uniós értékhatárok alatti becsült értékű közbeszerzések (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban)

Száma: [1] Összértéke: [62.000.000]

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok

III.1) A közbeszerzések összesítése (kivéve a IV.1.1)-IV.1.2) és IV.1.4)-IV.1.5) pontokban megadott közbeszerzéseket)

III.1.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab

számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.1.1.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése²

- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: []
Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []²
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: []
Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []

A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés²
Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése²

- A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás /
Száma: [] Összértéke: []
- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos
eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos
eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: []
Összértéke: []

A Kbt. Harmadik Része szerinti összes árubeszerzés²
Száma: [0] Összértéke: [0]

**III.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti CPV kódok alapján
történő összesítése²**

A Kbt. Második Része

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0] Összértéke: [0]
A Kbt. Harmadik Része

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése²

- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []

A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás²
Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése²

- A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [1] Összértéke: [62.000.000]
- A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []

A Kbt. Harmadik Része szerinti összes építési beruházás²
Száma: [1] Összértéke: [62.000.000]

III.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése²

A Kbt. Második Része

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0] Összértéke: [0]

A Kbt. Harmadik Része

Fő CPV-kód:¹ [4][5] . [2][3] . [7][0] . [0][0] - [7] / Száma: [1]

Összértéke: [62 000 000]

III.1.3) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő

becsült értékű eljárások összesítése²

- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []

A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű

összes építési koncesszió²

Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő

becsült értékű eljárások összesítése² (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []

A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű

összes építési koncesszió²

Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése²

Uniós értékhatárt elérő építési koncessziók

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0] Összértéke: [0]

Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.4) Szolgáltatásmegrendelés² (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése²

- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []

A Kbt. Második Része szerinti összes szolgáltatás-megrendelés²
Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.4.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése² (a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)

- A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatás-megrendelés² (a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése²

- A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [] Összértéke: []

- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatás-megrendelés²
 Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.4.4) A szolgáltatás-megrendelés fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése²

A Kbt. Második Része

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0] Összértéke: [0]
 Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés (a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0] Összértéke: [0]
 A Kbt. Harmadik Része

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió² (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése²

- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []

A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű

összes szolgáltatási koncesszió²
Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése² *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []

A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió²
Száma: [0] Összértéke: [0]

III.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése²

Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0]
Összértéke:[0]

Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók

Fő CPV-kód:¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [0] Összértéke:
[0]

III.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése

III.2.1) Árubeszerzés *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Második Része szerinti jogcímek

- Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [0] Összértéke: [0]
- Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében²

Száma: [0] Összértéke: [0]

III.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek

- Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében²

Száma: [0] Összértéke: [0]

III.2.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.2.2.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Második Része szerinti jogcímek

- Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében²

Száma: [0] Összértéke: [0]

III.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek

- Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében²
Száma: [0] Összértéke: [0]

III.2.3) Szolgáltatás-megrendelés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.2.3.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Második Része

- Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [0] Összértéke: [0]
- Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [0] Összértéke: [0]

Az uniós értékhatár feletti szolgáltatás-megrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében²
Száma: [0] Összértéke: [0]

III.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Harmadik Része

- Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []

- Kbt. 98. § (2) bekezdés *d)* pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés *e)* pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár alatti szolgáltatás-megrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében²
 Száma: [0] Összértéke: [0]

III.2.4) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Negyedik Része

- Kbt. 118. § / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 128. § (1) bekezdés *a)* pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 128. § (1) bekezdés *b)* pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 129. § / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében²
 Száma: [0] Összértéke: [0]

III.2.4.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Negyedik Része

- Kbt. 118. § / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 128. § (1) bekezdés *a)* pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 128. § (1) bekezdés *b)* pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 129. § / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében²
 Száma: [0] Összértéke: [0]

III.2.5) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Negyedik Része

- Kbt. 118. § / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 128. § (1) bekezdés *a)* pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 128. § (1) bekezdés *b)* pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 129. § / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében²
 Száma: [0] Összértéke: [0]

III.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások

részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Negyedik Része

- Kbt. 118. § / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 129. § / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV. szakasz: Kiegészítő információk

IV.1) Kiegészítő információk² (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

IV.1.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV.1.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások²

Összértéke: [0]

IV.1.3) Elektronikus árlejtések²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV.1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések²

Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: []

Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [] Összértéke: []

Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: []

Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: []

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján / Száma: [] Összértéke: []

Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti beszerzések összesítése²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV.1.7) Szociális szempontok figyelembe vételével történt

közbeszerzések²

- Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: []
- Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [] Összértéke: []
- Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: []
- Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: []
- Védett műhelyek számára fenntartott szerződések / Száma: [] Összértéke: []

Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV.1.8) Európai uniós alapokból finanszírozott közbeszerzések²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 114. § (1) bekezdés]²

Száma: [0] Összértéke: [0]

IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: (2018/05/30)¹ szükség szerinti számban ismétlje meg² adott esetben

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

EGYEBEK

1. Döntés Kölesd Zsámbék u. 17. szám alatti ingatlan adásvétellel történő értékesítéséről

Előterjesztő: Berényi István polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat adásvétel útján megvásárolta Kölesd, Zsámbék u. 17. szám alatti ingatlant. Javaslom, hogy az ingatlant az önkormányzat értékesítse Péter Andrea részére. Tekintettel arra, hogy az ingatlan vételárát Péter Andrea nem tudja egy összegben kifizetni, biztosítsuk az ingatlan vételárának részletekben történő megvásárlásának lehetőségét, tulajdonjog fenntartása mellett. Az ingatlan csak a teljes vételár megfizetését követően kerülne Péter Andrea tulajdonába.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2019. (I.24.) önkormányzat határozat:

Kölesd, Zsámbék u. 17. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kölesd, Zsámbék u. 17. szám alatti ingatlant Ft vételárért eladja Péter Andrea részére.

Felelős: Berényi István polgármester

Határidő: 2019. január 24. napjától folyamatos

Határozatról értesül: Pénzügy

Irattár

Kölesd, 2019. május 27.

Berényi István sk.
polgármester

