



KÖLESD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Tel/Fax: (74) 436-028

MEGHÍVÓ

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános, rendes ülését

2020. augusztus 3. napján (hétfő) 8³⁰ órára összehívom.

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

Napirendi javaslat:

I. Döntés a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

II. Döntés a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

III. Döntés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

IV. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: települési támogatás kérelmek

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(helyben, írásos előterjesztés)

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem a feltétlen és pontos megjelenését.

Kölesd, 2020. július 29.

Greifenstein József s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 3-i rendkívüli nyilvános üléséhez

Greifenstein József polgármester

Berényi István alpolgármester

dr. Kiszler Gyula képviselő

Gárdi Csaba képviselő

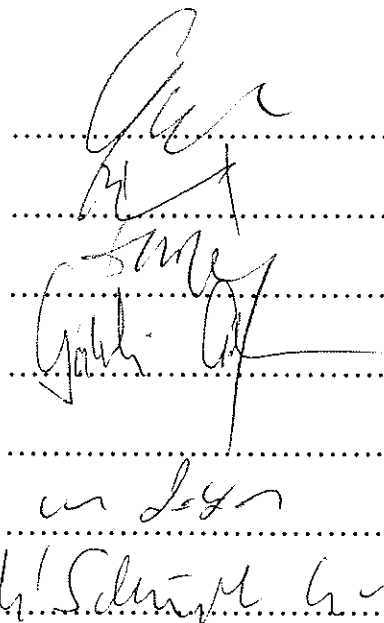
Horváth János képviselő

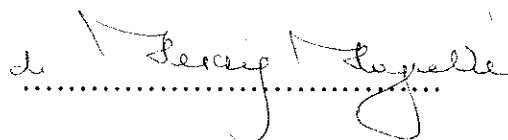
Konrád Zoltán képviselő

Szarvasné Schüzler Csilla képviselő

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka jegyző





KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

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

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. augusztus 3-i nyilvános ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok

<i>száma:</i>	<i>tárgya:</i>
76/2020. (VIII.3.)	a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
77/2020. (VIII.3.)	a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra kiírt pályázaton való részvételről
78/2020. (VIII.3.)	a Magyar Falu Program pályázati kiírásában való részvételről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 3-án (hétfőn)

8³⁰ órakor megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak:

Greifenstein József	polgármester
Berényi István	alpolgármester
Dr. Kiszler Gyula	
Gárdi Csaba	
Konrád Zoltán	
Szarvasné Schüzler Csilla	képviselők

Távol maradt: Horváth János képviselő

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka jegyző

Greifenstein József polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Megállapítja, hogy 6 képviselő jelent meg, így az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a napirendek elfogadására. Módosítási javaslat nem érkezik.

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

Napirendi javaslat:

I. Döntés a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

II. Döntés a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

III. Döntés a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra kiírt pályázaton való részvételtől

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

IV. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: települési támogatás kérelmek

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(helyben, írásos előterjesztés)

Ezután rátérnek a napirendi pontok megtárgyalására.

I. Döntés a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Gárdi Csaba képviselő: Nekem kevés időm volt erre, de a többiek megszavazzák, ha úgy döntenek. Nekem lett volna pár kérdésem, de nem egy fél órás megbeszélésen, ez az aggályom csak.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Behívjuk az Andreát, ő válaszol a kérdésekre.

Gárdi Csaba képviselő: Nem is foglalkoztam ezzel őszintén, amúgy is 9 órakor el kell mennem. Így volt megbeszélve, meg a pályázatokkal kapcsolatban kellene döntést hozni, én erről tudtam, így szerveztem a napot. Több kérdésem lett volna, egy részletesebb leírást vártam, mint amit kaptunk anyagot. Nem lett lebontva, hogy melyik mit tartalmazott, a táblázatban sem látszik úgy, mint régebben. Ennyi hozzászólásom van, nincs kérdésem, mert nem is foglalkoztam vele. Fél óra erre kevés.

Szarvasné Schüzler Csilla képviselő: Meddig kell ezt eldönteni? Mert lehet másik időpontot meghatározni.

Gárdi Csaba képviselő: Nekem mindegy. Biztos, hogy én is megszavazom, csak nem tudom feltenni a kérdéseimet.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Lehet azt is, hogy tárgyalja és elfogadja, vagy javasolja, hogy napolják el, így nem lesz kétség.

Gárdi Csaba képviselő: Az a baj, hogy huszon-millióval csökkent.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: a pályázati önerő miatt csökkent, továbbá a gépjárműadó elvitele sem tett jót. Az Andi tud rá most is válaszolni. De, ha úgy tartja jónak a képviselő-testület, el lehet napolni.

Dr. Kiszler Gyula képviselő: Költségvetésünk van, ez érvényes, csak módosításra van szükség.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Viszonylag rövid idő alatt kell ezzel foglalkozni, hogy igazítani lehessen az előirányzatokat. Van tétje, a végtelenségig nem lehet húzni.

Gárdi Csaba képviselő: Fizetésekkel kapcsolatban elég jelentősen csökkent, ennek mi az oka?

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Nem csökkent. A közfoglalkoztatásra kaptunk, itt többlet-bevétel jelenik meg.

Greifenstein József polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Berényi István alpolgármester: Lehet azt, hogy elnapoljuk ezt a kérdést, más időpontban tárgyaljuk újra?

Javasolja, hogy napolják el, így nem lesz kétség.

Gárdi Csaba képviselő: A személyi juttatásoknál is valamelyest módosult.

Berényi István alpolgármester: A következő rendes testületi ülésig halasszuk el a napirendet.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Ha a polgármester úrnak megfelelő, a héten lehet még egyszer foglalkozni a témával.

Ezután megegyeznek, hogy most szerdán 5 órakor újból összeülnek, részletesebben átbeszélnek és a gazdasági ügyintézőt is meghívják.

Elnapolják a költségvetés módosítását, döntés nem születik.

II. Döntés a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Ha elolvastátok, látszik, hogy a módosítás azért van, mert Kölesden megszűnt az idősek nappali ellátása.

Kérdés, felszólalás nem érkezik.

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

76/2020. (VIII.3.) önkormányzat határozat:

a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 30. számú módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.

Felhatalmazza egyben a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2020. augusztus 15.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határozatról értesül: Pénzügy

Irattár

III. Döntés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Ennél a pályázatnál neked kell meghatározni, hogy mennyi és mekkora önerőt tudunk vállalni.

Berényi István alpolgármester: Minden évben beadtuk, de sosem nyertünk.

Greifenstein József polgármester: Eldönthetjük, hogy mit szeretnénk. Garancia nincs a nyeresre. Nyilván, aki több önerőt tesz hozzá, nagyobb esélye van.

Szarvasné Schüzler Csilla képviselő: Mennyi önerő lett eddig hozzátevé?

Berényi István alpolgármester: Amennyi kellett, 10-20 %.

Gárdi Csaba képviselő: Esetleg műanyag asztalokra lehetne, 50 % önerő hozzáátételével.

Szarvasné Schüzler Csilla képviselő: Az asztal két paddal együtt 36.000 forint, összecsukható, nagyon praktikus és stabil.

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

77/2020. (VII.15.) önkormányzat határozat:

a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra kiírt pályázaton való részvételtől

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra” megnevezésű pályázaton való részvételt az alábbiak szerint:

A projekt összes költsége: bruttó 1.190.000,- Ft

Igényelt támogatás összege: bruttó 790.000,- Ft

Önkormányzati önerő vállalt összege: 400.000,- Ft

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét 2020. évi költségvetésében elkülöníti.

Határidő: 2020. augusztus 3.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határozatról értesül: Pénzügy

Irattár

IV. Egyebek

Greifenstein József polgármester: Nyertünk a művelődési ház belső felújítására. Meg is érkezett az összeg, 30 millió forintot kaptunk: belső nyílászáró, vizesblokk, villany-hálózat. Nemsokára elkezdődik. Nagyobb gond a kipakolás.

Van még beadva eszközbeszerzésre és játszótérfelújításra.

A Magyar Falu Programban megjelent az óvoda-felújítás, tornaterem felújítása, falugondnoki busz lecserélése. Ez utóbbit nem adhatjuk be, mert az előzőnél nem telt le az öt év fenntartási idő. Civil szervezeten keresztül az IKSZT belső felújítására 6 milliót adnak. A Közéleti Egyesület elnökével egyeztetettünk.

Ezekon kívül temető-ravatalozó felújítás, szolgálati lakás kialakítása, elhagyott ingatlan közcélú megvásárlása, funkcióját veszített épületek felújítása, használatba vétele.

Elmondja, hogy melyiket adták be, majd a volt pártházzal kapcsolatos tervek kerülnek ismertetésre.

Ezt követően a lehetőségekről tárgyalnak.

Megkérdezi, hogy az óvodára adjanak-e be pályázatot.

Berényi István alpolgármester elmondja véleményét, miszerint melyik pályázatot érdemes beadni.

Az óvoda felújítására mindenképpen benyújtják a pályázatot.

Berényi István alpolgármester és Gárdi Csaba képviselő megosztják elképzelésüket és javaslatukat. Felvetődik egy későbbi TOP-os lehetőség esélye is.

dr. Herczig Hajnalka jegyző hozzászói, hogy önerős pályázat beadásához jelen helyzetben nincs megfelelő anyagi forrás.

Az óvodára feltétlenül beadják.

Berényi István alpolgármester kéri, hogy azzal a kitételrel, hogy a tavalyi anyagot beszéljék át az óvodavezetővel.

Gárdi Csaba képviselő 9 óra 15 perckor távozik. A testület létszáma 5 főre csökken, a határozatképesség megmarad.

Majd végül a beadásra szánt pályázatok rangsorolása történik a vélemények és javaslatok ismertetésével együtt.

Ezután szavaznak.

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

78/2020. (VIII.3.) önkormányzat határozat:

a Magyar Falu Program pályázati kiírásában való részvételtől

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Kölesd Községi Önkormányzat részt vegyen a Magyar Falu Program keretében meghirdetett

- óvodaépület felújítása,
- önkormányzati kerékpárút építése,
- temetői infrastruktúra fejlesztése,
- elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása tárgyú kiírásokban.

Felhatalmazza egyben a polgármestert arra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat elkészítse.

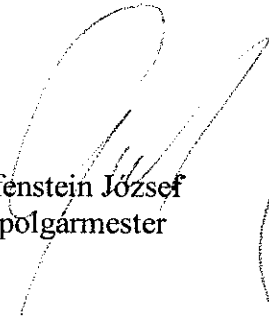
Határidő: 2020. szeptember 15.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határozatról értesül: Pénzügy
Irattár

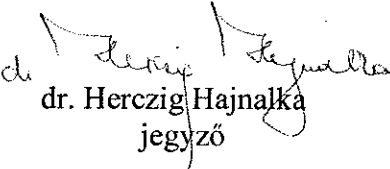
További megtárgyalni való nem lévén a polgármester berekeszti a nyilvános ülést.

A képviselő-testület az Mőtv. 46.§ (2) bekezdése szerint az egyedi hatósági ügyeket zárt ülésen tárgyalja.


Greifenstein József
polgármester

kmft




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

I. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. augusztus 3. napján 8³⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József 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 34.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A fenti kötelezettségének eleget téve a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet féléves módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint terjeszti a Képviselő-testület elé.

A módosítással kapcsolatosan az alábbiakat tartom fontosnak kiemelni.

A COVID-19 okozta járványügyi helyzet az Önkormányzatokra egyrészt többletfeladatokat és többletköltségeket rótt, másrészt elvonásra került a 2020. évi gépjárműadó 100%-a. Ezt a változást a költségvetési rendeletben is szükséges átvezetni, mert éves szinten 5.000.000,- Ft nagyságú bevételkiesést jelent.

Emellett változott a költségvetési főösszeg a következőkre tekintettel. Beépítésre került az óvoda (465.943,- Ft) és a Közös Hivatal (3.641.728,- Ft) 2020. évi maradványa. Az Önkormányzat a Kölesdi Önkormányzati Kft. részére 1.000.000,- Ft kölcsönt folyósított 2020. december 31. napjáig történő visszafizetés mellett.

A közfoglalkoztatással kapcsolatosan 3.652.947,- Ft többletbevétellel lehet számolni, mely bér és járulék kiadásokra kell felhasználni.

A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Bonyhádi és a Szekszárdi járásban” című, EFOP-1.5.2.16 számú projekt keretében 9.753.020,- Ft többletbevételhez jut az önkormányzat, melyet a pályázattal kapcsolatos bérjuttatásra, annak járulékaira és dologi kiadásokra kell felhasználni.

A TOP 1.3.1-15.TL1-2016-0008 Kölesd-Kistormás kerékpárút építése projekt keretében a kiviteli szerződésre tekintettel, mely 19.373.269,- Ft többletkiadást jelent, illetve a

közbeszerzési eljárás költségeire (1.983.740,- Ft) 10.273.465,- Ft HIPA és 11.083.544,- Ft egyéb többletbevétel került betervezésre.

Az önkormányzat esetében a maradvány 15.045.470,- Ft összegű. A Kölesdi Mesevár Óvoda esetében 571.384,- Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A Magyar Falu Program keretében beadott pályázatok 886.600,- Ft összegű be nem tervezett tervezési költségeivel is számolni kell.

Szükséges továbbá a településrendezési eszközök elkészítésének vállalkozási díját is beépíteni a költségvetésbe. (2.650.000,- Ft). Tartalék is kerül tervezésre, 5.937.486,- Ft összegben.

A fentiekre is tekintettel az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének fő számai az alábbiak szerint módosulnak:

a) bevételi főösszeg	573.161.445,- Ft
b) kiadási főösszeg	573.161.445,- Ft
c) hiánya	-.

A fentiekre tekintettel javaslom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kölesd, 2020. július 27.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetéséről 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 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

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 2020. 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, 2020. július 27.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelet-tervezete

Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) 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 Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	573.161.445,- Ft
b) kiadási főösszegét	573.161.445,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.”	

2.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	573.161.445,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	227.060.650,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	24.664.905,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	26.716.795,- Ft
4. Működési bevételek	5.802.682,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	14.579.803,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	251.845.000,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251.845.000,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	573.161.445,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	292.141.118,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	281.020.327,- Ft

3.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

<i>(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai</i>	
<i>összesen:</i>	<i>573.161.445,- Ft</i>
<u><i>melyből:</i></u>	
<i>1. Működési költségvetés</i>	<i>289.832.822,- Ft</i>
<i>1.1. Személyi juttatás</i>	<i>148.606.961,- Ft</i>
<i>1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó</i>	<i>25.235.029,- Ft</i>
<i>1.3. Dologi kiadások</i>	<i>91.036.329 Ft</i>
<i>1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1.150.000,- Ft</i>
<i>1.5. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>11.177.178,- Ft</i>
<i>1.6. Finanszírozási kiadások</i>	<i>6.627.101,- Ft</i>
<i>1.7. Tartalékok</i>	<i>6.000.224,- Ft</i>
<i>2. Felhalmozási költségvetés</i>	<i>283.328.623,- Ft</i>
<i>2.1. Beruházások</i>	<i>245.145.144,- Ft</i>
<i>2.2. Felújítások</i>	<i>36.683.479,- Ft</i>
<i>2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások</i>	<i>1.500.000,- Ft</i>
<i>2.4. Pénzügyi lízing</i>	<i>0,- Ft</i>
<i>(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból</i>	
<i>a) a kötelező feladatok kiadásai:</i>	<i>289.832.822,- Ft</i>
<i>b) az önként vállalt feladatok kiadásai:</i>	<i>0,- Ft</i>
<i>c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:</i>	<i>-</i>
<i>(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból</i>	
<i>a) működési kiadások:</i>	<i>289.832.822,- Ft</i>
<i>b) felhalmozási kiadások:</i>	<i>283.328.623,- Ft”</i>

4.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

<i>(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai</i>	
<i>összesen:</i>	<i>569.053.774,- Ft</i>
<u><i>melyből:</i></u>	
<i>1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>227.060.650,- Ft</i>
<i>2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>24.664.905,- Ft</i>
<i>3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>26.716.795,- Ft</i>
<i>4. Működési bevételek</i>	<i>5.802.682,- Ft</i>
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>	<i>14.579.803,- Ft</i>
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1.000.000, Ft</i>
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>21.491.610,- Ft</i>
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	<i>247.737.329,- Ft</i>
<i>- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>247.737.329,- Ft</i>

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	569.053.774,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	288.033.447,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	281.020.327,- Ft

5.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	569.053.774,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	287.884.151,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.933.518,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	10.979.225,- Ft
1.3. Dologi kiadások	79.123.049,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.150.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.177.178,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	113.520.957 Ft
1.7. Tartalékok	6.000.224,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	281.169.623,- Ft
2.1. Beruházások	242.986.114,- Ft
2.2. Felújítások	36.683.479,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	1.500.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások	0,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	569.053.774,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	287.884.151,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	281.169.623,- Ft

6.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai	
összesen:	73.693.045,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-

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	73.693.045,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.641.728,- Ft
 (2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	73.693.045,- 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:	73.693.045,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	„

7.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	73.693.045,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	71.661.045,- Ft
1.1. Személyi juttatás	53.406.623,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.198.235,- Ft
1.3. Dologi kiadások	9.056.187,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.032.000,- Ft
2.1. Beruházások	2.032.000,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
 (2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	73.693.045,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
 (3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	73.693.045,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	0,- Ft.”

8.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 37.308.482,- Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
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	37.308.482,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465.943,- Ft

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	37.308.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	37.181.482,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	127.000,- Ft

9.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	37.308.482,- Ft,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	37.181.482,- Ft
1.1. Személyi juttatás	29.266.820,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.057.569,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.857.093,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	127.000,- Ft
2.1. Beruházások	127.000,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	37.308.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	37.181.482,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	127.000,- Ft

10.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

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

283.328.623,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	245.145.144,- Ft
- felújítási kiadás	36.683.479,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	1.500.000,- Ft
- pénzügyi lízing	0,- Ft”

11.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

(1) A képviselő-testület a 2020. évben 6.000.224,- Ft tartalékot képez, az önkormányzati közös hivatal átalakulása miatti többlettámogatás miatt.”

12.§

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

13.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kölesd, 2020. augusztus

Greifenstein József
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2020. augusztus 6.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073	163 056 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	90 828 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148	64 004 049
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	51 764 148	64 004 049
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361	24 664 905
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	13 581 361	24 664 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	24 664 905
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	26 716 795
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795
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)	13 000 000	23 716 795
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 724 582	5 802 682
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 225 137
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		40 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803	14 579 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételérték értékesítése		
6.5.	Részvételcsökkenéshez kapcsolódó bevételek		

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	21 491 610	21 491 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 825 577	321 316 445
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.)	232 691 859	251 845 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	251 845 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	232 691 859	251 845 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436	573 161 445

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	259 744 771	283 205 721
1.1.	Személy juttatások	139 261 045	148 606 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 235 029
1.3.	Dologi kiadások	71 825 911	91 036 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	11 177 178
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	8 080 000	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200	6 000 224
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		6 000 224
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 068 139	283 328 623
2.1.	Beruházások	221 365 465	245 145 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	36 683 479
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
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	1 500 000	1 500 000
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)	517 812 910	566 534 344
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likvidációs 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 704 526	6 627 101
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	6 627 101
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.)	7 704 526	6 627 101
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436	573 161 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 987 333	-245 217 899
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333	245 217 899

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073	163 056 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	90 828 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148	64 004 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 764 148	64 004 049
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361	24 664 905
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 581 361	24 664 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	24 664 905
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	26 716 795
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Tervek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	13 000 000	23 716 795
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 724 582	5 802 682
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 225 137
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		40 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803	14 579 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 491 610	21 491 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 825 577	321 316 445
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.)	232 691 859	251 845 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	251 845 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	232 691 859	251 845 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436	573 161 445

Kötesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	259 744 771	283 205 721
1.1.	Személyi juttatások	139 261 045	148 606 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 235 029
1.3.	Dologi kiadások	71 825 911	91 036 329
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	11 177 178
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árképzések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200	6 000 224
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	6 000 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 068 139	283 328 623
2.1.	Beruházások	221 365 465	245 145 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	36 683 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
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	1 500 000	1 500 000
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)	517 812 910	566 534 344
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	7 704 526	6 627 101
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	6 627 101
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 704 526	6 627 101
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436	573 161 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 987 333	-245 217 899
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333	245 217 899

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 684 073	163 056 601	Személyi juttatások	139 261 045	148 606 961			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 764 148	64 604 049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 215 029			
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	71 825 911	91 036 329			
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	26 716 795	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000			
5.	Működési bevételek	5 724 582	5 802 682	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	11 177 178			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	Tartalékok	13 643 200	6 000 224			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	243 172 803	260 580 127						
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 407 850	31 560 991	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	259 744 771	283 205 721			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 407 850	31 560 991	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likvidációs célú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Köleson törlesztése					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Értékpapírok bevételei			Pénzeszközök lekötött betéteit tekintve elhelyezése					
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 407 850	31 560 991	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	6 627 101			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	255 580 653	292 141 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 585 310	6 627 101			
26.	Költségvetési hiány:	16 571 968	22 625 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	266 330 081	289 832 822			
27.	Tárgyévi hiány:	10 749 428	-	Költségvetési többlet:	-	-			
				Tárgyévi többlet:	-	-			
									2 308 296

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	forintban		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 581 361	24 664 905	Beruházások	221 365 465	245 145 144			
2.	1.-ből EU-s támogatás	13 581 361	24 664 905	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834			
3.	Felhalmozási bevételek	14 579 803	14 579 803	Felújítások	35 202 674	36 683 479			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 491 610	21 491 610	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 652 774	60 736 318	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	258 068 139	283 328 623			
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14. ... 18)</i>	<i>220 284 009</i>	<i>220 284 009</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Közhiteles maradvány igénybevétele	220 284 009	220 284 009	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	220 284 009	220 284 009	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belső visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20. ... 24.)</i>			Belet elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	220 284 009	220 284 009	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 216				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	269 936 783	281 020 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	259 187 355	283 328 623			
27.	Költségvetési hiány:	208 415 365	222 592 305	Költségvetési többlet:	-	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	10 749 428	-2 308 296			

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	292 825 577	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	232 691 859	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	525 517 436	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	0

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	517 812 910	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	7 704 526	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	525 517 436	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	0

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000	26 716 795
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 579 803	14 579 803
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*		30 579 803	41 296 598

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

5. melléklet a/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2020. 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/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

foriniban

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A		
E		
TOP 1.2.-15. TL1-2016-00019 SIO projekt	42 822 330	42 822 330
Eszközbeszerzések önkormányzat	850 900	575 310
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	127 000	127 000
Gépkocsi beszerzés	3 500 000	3 500 000
TOP 1.3.1-15.TL1-2016-0008 Kölesd-Kistormás kerékpárút építés	174 065 235	193 438 504
eszközbeszerzések: Közös Hivatal		2 032 000
Településrendezési eszközök felülvizsgálata		2 650 000
ÖSSZESEN:	221 365 465	245 145 144

8. melléklet a/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.3.1-15-TL-2016-00008 Kölesd-Kistormást összekötő kerékpárút

forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	174 065 235			174 065 235
Szolgáltatások igénybe vétele	4 239 610			4 239 610
Adminisztratív költségek				
Összesen:	178 304 845			178 304 845

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés

forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 581 361			13 581 361
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 581 361			13 581 361

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	42 822 330			42 822 330
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	42 822 330			42 822 330

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)

8. melléklet a/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

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

Összesen:	

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
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073	163 056 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	90 828 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148	64 004 049
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	51 764 148	64 004 049
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361	24 664 905
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	13 581 361	24 664 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	24 664 905
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	26 716 795
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795
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)	13 000 000	23 716 795
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 724 582	5 802 682
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 225 137
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		40 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803	14 579 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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		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.)	21 491 610	21 491 610
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	21 491 610	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	292 825 577	321 316 445
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.)	232 691 859	247 737 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	247 737 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	232 691 859	247 737 329
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436	569 053 774

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5. + 1.18.)	163 616 097	174 363 194
1.1.	Személyi juttatások	60 955 347	65 933 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 119	10 979 225
1.3.	Dologi kiadások	67 836 431	79 123 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	11 177 178
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	8 080 000	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200	6 000 224
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		6 000 224
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 941 139	281 169 623
2.1.	Beruházások	221 238 465	242 986 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	36 683 479
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
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	1 500 000	1 500 000
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)	421 557 236	455 532 817
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.)	103 960 200	113 520 957
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	6 627 101
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	96 255 674	106 893 856
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.)	103 960 200	113 520 957
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436	569 053 774

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

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

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073	163 056 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	90 828 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148	64 004 049
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	51 764 148	64 004 049
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361	24 664 905
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	13 581 361	24 664 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	24 664 905
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	26 716 795
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parfüm adó)	13 000 000	23 716 795
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 724 582	5 802 682
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 225 137
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		40 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803	14 579 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

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
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		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.)	21 491 610	21 491 610
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	21 491 610	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 825 577	321 316 445
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson 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.)	232 691 859	247 737 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	247 737 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Állambáztartáson 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.)	232 691 859	247 737 329
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436	569 053 774

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	163 616 097	174 363 194
1.1.	Személyi juttatások	60 955 347	65 933 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 119	10 979 225
1.3.	Dologi kiadások	67 836 431	79 123 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	11 177 178
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	8 080 000	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200	6 000 224
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	6 000 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 941 139	281 169 623
2.1.	Beruházások	221 238 465	242 986 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	36 683 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
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	1 500 000	1 500 000
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)	421 557 236	455 532 817
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.)	103 960 200	113 520 957
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	6 627 101
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	96 255 674	106 893 856
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.	Változtatások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	103 960 200	113 520 957
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436	569 053 774

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

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.	Talajdonosi 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		
2.2.	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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 413 135	73 693 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 641 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 413 135	70 051 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 413 135	73 693 045

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 413 135	71 661 045
1.1.	Személyi juttatások	48 363 878	53 406 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 593 677	9 198 235
1.3.	Dologi kiadások	2 455 580	9 056 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 032 000
2.1.	Beruházások		2 032 000
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.)	59 413 135	73 693 045

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv/ megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
I.	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.)		
2.1.	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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 413 135	73 693 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 641 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 413 135	70 051 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 413 135	73 693 045

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 413 135	71 661 045
1.1.	Személyi juttatások	48 363 878	53 406 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 593 677	9 198 235
1.3.	Dologi kiadások	2 455 580	9 056 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 032 000
2.1.	Beruházások		2 032 000
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.)	59 413 135	73 693 045

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

forintban

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.)		
2.1.	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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 842 539	37 308 482
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		465 943
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 842 539	36 842 539
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 842 539	37 308 482

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 715 539	37 181 482
1.1.	Személyi juttatások	29 941 820	29 266 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 819	5 057 569
1.3.	Dologi kiadások	1 533 900	2 857 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
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.)	36 842 539	37 308 482

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kötesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Közzétérítés 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.)		
2.1.	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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 842 539	37 308 482
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		465 943
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 842 539	36 842 539
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 842 539	37 308 482

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 715 539	37 181 482
1.1.	Személyi juttatások	29 941 820	29 266 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 819	5 057 569
1.3.	Dologi kiadások	1 533 900	2 857 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
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.)	36 842 539	37 308 482

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.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

II. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. augusztus 3. napján 8³⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási csoportvezetője jelezte, hogy szükséges a Társulási Megállapodás módosítása az alábbiakra tekintettel.

A társulási megállapodásának VIII. fejezet 1.2. pontja értelmében a Társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A Társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják.

A II.1.3. pontban kell módosításokat elvégezni, ahol az egyes feladat-ellátásokból kilépő tagokat kellett átvezetni az előterjesztés szerint.

Az idősek nappali ellátásából törölni szükséges Kölesd települést, mivel a képviselő-testület döntése értelmében megszüntették a feladat-ellátást.

Sióagárd település január elsejétől Öcsénnyel alkot közös önkormányzati hivatalt, így a törvény erejénél fogva a család-és gyermekjóléti ellátást ettől az időponttól a gesztor település szolgáltatójától kell igénybe vennie.

Szükséges ezen felül a telephelyek címének módosítása is.

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

Határozati javaslat:

.../2020. (VII.29.) önkormányzat határozat:

a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 30. számú módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.

Felhatalmazza egyben a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2020. augusztus 15.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határozatról értesül: Pénzügy
Irattár

Kölesd, 2020. július 27.

Greifenstein József sk.
polgármester

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 30. sz. MÓDOSÍTÁSA

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról 2004. június 8-án kelt Társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A Megállapodás II.1.3.c. pontjából a „Kölesd” szövegrész törlésre kerül.
2. A megállapodás II.1.3.d. pontjából a „Sióagárd” szövegrész törlésre kerül.
3. A megállapodás II.1.3. g. pontja kiegészítésre kerül a „Dunaföldvár” szövegrésszel.

Ez a megállapodás 2020.hó napján lép hatályba.

Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

..... 2020.....hó.....nap.

Paks Város Önkormányzatának Polgármestere
Bikács Község Önkormányzatának Polgármestere
Bölcske Község Önkormányzatának Polgármestere
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Polgármestere
Gerjen Község Önkormányzatának Polgármestere
Györköny Község Önkormányzatának Polgármestere
Harc Község Önkormányzatának Polgármestere
Kajdacs Község Önkormányzatának Polgármestere
Kistormás Község Önkormányzatának Polgármestere
Kölesd Község Önkormányzatának Polgármestere
Madocsa Község Önkormányzatának Polgármestere
Medina Község Önkormányzatának Polgármestere
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
Németkér Község Önkormányzatának Polgármestere
Pálfa Község Önkormányzatának Polgármestere
Pusztahencse Község Önkormányzatának Polgármestere.
Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Polgármestere
Sióagárd Község Önkormányzatának Polgármestere
Tengelic Község Önkormányzatának Polgármestere

Okirat száma:/2020.

Módosító okirat

A Paks Kistérségi Szociális Központ, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által 2018. november 28. napján kiadott I.12344-2/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás .. /2020.(...) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1./ Az alapító okirat 12.2 pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Idősek és Fogyatékosok Klubja	7030 Paks, Kereszt u 5.
2	Idősek Klubja	7044 Nagydorog, Kossuth Lajos u 32.
3	Idősek Klubja	7051 Kajdacs, Kossuth Lajos u.586.
4	Család-és gyermekjóléti szolgálat	7030 Paks, Ifjúság útja 1/A.
5	Család és gyermekjóléti központ	7030 Paks, Villany utca 14.
6	Hajléktalan nappali melegedő	7030 Paks, Síp utca 7.
7.	Szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás	7030 Paks, Sík sor 7.

3./ Az alapító okirat 4.5.1 pontjából törlésre kerül a „Sióagárd” szövegrész.

4./ Az alapító okirat 4.5.5 pontja kiegészül „Dunaföldvár” szövegrésszel.

5./ Az alapító okirat 4.5.7. pontjából törlésre kerül a „Kölesd” szövegrész.

Jelen módosító okiratot 2020.hó napjától kell alkalmazni.

Kelt: Paks, 2020.....hó.....nap..

P.H.

Szabó Péter
elnök

III. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESKD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. augusztus 3. napján 8³⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) részesülhet. A Támogató a könyvtári, múzeumi intézményre, intézményegységre, épületre vagy épületrészre benyújtott igényt érdemi bírálat nélkül elutasítja.

A pályázat keretében lehetőség nyílna a színpad fölé tető elkészíttetésére.

A pályázat benyújtása esetén önerő biztosítására is szükség van. Az önerő mértéke a megpályázott összberuházás értékétől függ. A gazdálkodási ügyintézővel történt egyeztetés alapján a szükséges önerő az önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésére áll.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.

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

Határozati javaslat:

.../2020. (VIII.3.) önkormányzat határozat:

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton való részvételről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” megnevezésű pályázaton való részvételt az alábbiak szerint:

A projekt összes költsége: bruttó ?,- Ft

Igényelt támogatás összege: bruttó ?,- Ft

Önkormányzati önerő vállalt összege: ?,- Ft

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét 2020. évi költségvetésében elkülöníti.

Határidő: 2020. augusztus 3.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határozatról értesül: Pénzügy

Irattár

Kölesd, 2020. július 27.

Greifenstein József sk.
polgármester

Pályázati kiírás

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – pályázatot hirdet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁSRA

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése és folyamatos hozzáférhetősége érdekében központi költségvetési forrást biztosít az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő **közművelődési intézmény** vagy **közösségi színtér** (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználója) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.

2. Keretösszeg

A Kvtv. 3. melléklet II. 4. a) pont szerinti jogcímen a pályázati célra összesen **300 millió forint** áll rendelkezésre.

- **A keretösszeg**

a) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, a b) alpont hatálya alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után,

b) 40%-át az 1 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után

a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani.

A települési önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a Belügyminisztérium - 2019. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni.

Ha igény hiányában a b) pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az a) pont szerinti célra kell felhasználni.

3. Pályázók köre

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) részesülhet.

A Támogató a könyvtári, múzeumi intézményre, intézményegységre, épületre vagy épületrészre benyújtott igényt érdemi bírálat nélkül elutasítja.

4. A támogatás formája

A pályázaton a Pályázó által biztosított önrészt kiegészítő vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

5. A támogatás mértéke

A Pályázó által vállalt önrész és a pályázatra benyújtott valamennyi pályázat összesített önrészének százaléka határozza meg a támogatás mértékét. A pályázat rendelkezésére álló keretösszegeből ezen százalék szorzatával kerül megállapításra a támogatás összege.

A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

$$T = Ke * (\ddot{O}n / \ddot{O}K)$$

ahol:

T = a Pályázót megillető támogatás mértéke

$\ddot{O}n$ = a Pályázó által vállalt önrész

Ke = a rendelkezésre álló keret összege

$\ddot{O}K$ = a pályázatra benyújtott összesített önrész.

A vállalt önrészt

– a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott települések esetében, illetve

– az 1 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat esetében

háromszoros szorzóval, mindkét feltétel együttes fennállása esetén kilencszeres szorzóval veszik figyelembe.

Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2020. évben vállalt önrészek összesített összegének 1,5%-át.

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. Amennyiben a nyertes Pályázó (vagy a támogatás végfelhasználója) ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.

A pályázat költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

6. Kizáró okok

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,

- amelynek a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- amely adósságrendezési eljárás alatt áll;
- amelynél *a támogatás mértéke nem éri el a 100 000 forintot.*
- mely esetében a támogatandó közösségi szintér kijelölése nem felel meg a Kultv. előírásainak;
- amely nem a pályázat céljának megfelelő épület korszerűsítésére, felújítására, tárgyi és infrastrukturális fejlesztésére pályázik.

7. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása a mellékelt adatlap szerint, elektronikus úton a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren (a továbbiakban: ÖNEGM rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

Az ÖNEGM rendszerben rögzített és letöltött pályázati adatlapot és a további benyújtandó mellékleteket dokumentumként külön-külön elektronikus hitelesítéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani a <https://szuf.magyarorszag.hu> weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához

kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) Hivatali Kapuján keresztül (a továbbiakban: MAKPER) a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

A pályázatok elektronikus rögzítésének és a Kincstár felé történő elektronikus megküldésének határideje: 2020. augusztus 3. (hétfő) 24.00 óra

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag az ÖNEGM rendszerben rögzített vagy kizárólag MAKPER-en keresztül benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

8. Benyújtandó dokumentumok

Benyújtandó dokumentumok		Benyújtás módja	
		ÖNEGM rendszer	MAKPER Hivatali Kapu
1	Az ÖNEGM rendszerben rögzített és letöltött, elektronikus hitelesítéssel ellátott Pályázati Adatlap	x	x
2	Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletéből az önerő biztosítására vonatkozó rész VAGY az önerő biztosításáról szóló testületi határozat (önkormányzat által elektronikus hitelesítéssel ellátva).		x
3	A települési önkormányzat Kultv. 83/A. §-a szerinti rendelete , amely tartalmazza a közösségi szintér kijelölését, illetve a közművelődési intézmény megjelölését. (önkormányzat által elektronikus hitelesítéssel ellátva).		x
4	A közművelődési intézmény, közösségi szintér fenntartását, működtetését igazoló dokumentum (<i>költségvetési szervként működő közművelődési intézmények esetében a hatályos alapító okirat, közművelődési megállapodás keretében működtetett közművelődési intézmény esetében a közművelődési megállapodás vagy közszolgáltatási szerződés, közösségi szintér esetében a közösségi szintér működését igazoló dokumentum (pl. kijelölő határozat, közművelődési rendelet, az önkormányzat SzMSz-e-csak a vonatkozó rész)</i>) (önkormányzat által elektronikus hitelesítéssel ellátva).		x
5	a tervezett fejlesztés részletes költségvetési terve a beszerezni kívánt eszközök, berendezések és a megvalósítani kívánt karbantartási, felújítási munkálatok tételes felsorolásával. (önkormányzat által elektronikus hitelesítéssel ellátva).		x
6	2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatok (önkormányzat által elektronikus hitelesítéssel ellátva).		x

9. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát és a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje az ÖNEGM rendszeren, valamint a MAKPER-en keresztül: **2020. augusztus 24. (hétfő) 24.00**

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, az Igazgatóság az ok megjelölésével értesíti a Pályázót pályázata érvénytelenségéről.

A felülvizsgálat lezárását követően 2020. szeptember 7-én 17.00 óráig az Igazgatóság továbbítja az Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMIKER elnevezésű (KRID 122300118 azonosítójú) Hivatali Kapujára (a továbbiakban: EMMIKER) a felülvizsgált, a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok elektronikus hitelesítéssel ellátott példányát.

2020. szeptember 9-én a Kincstár az EMMIKER-en keresztül megküldi a pályázatokban szereplő adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztálya (a továbbiakban: EMMI KAF) részére.

10. A pályázat elbírálása, döntésről való értesítés

A támogatás mértéke a Pályázók által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kerül megállapításra. Az arányossági számításokat az EMMI KAF végzi el.

Az EMMI KAF az arányossági számításokat tartalmazó jegyzéket legkésőbb a benyújtási határidőt követő 60 napon belül felterjeszti a kultúráért felelős államtitkárnak (a továbbiakban: államtitkár).

A döntést követően a Támogató a támogatói okirat minta okmányát megküldi – a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015 (XII.9.) BM utasítás 1. számú melléklet 9. pontjának figyelembe vételével – pénzügyi ellenjegyzés céljából a Belügyminisztérium Hivatali kapun (KRID azonosító: 629214158) keresztül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll igazolással ellátott minta okmányt a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 5 munkanapon belül – a Támogató Hivatali Kapuján keresztül – visszaküldi a Támogató részére.

A döntésről a nyertes Pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) 2020. október 26-ig elektronikus támogatói okiratban értesülnek az ÖNEGM rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések – illetőleg elutasítás esetén az elutasítás indoka – 2020. október 26-ig a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirat tartalmával kapcsolatban a közlését követő 2 munkanapon belül nyilatkozat formájában tehet észrevételt, az ÖNEGM rendszerben. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére.

Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. A támogatás folyósítása

A támogatásról szóló döntést és az elektronikusan aláírt támogatói okiratokat a Támogató utalványozás céljából elektronikus úton hivatali kapun keresztül megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint a Kincstár részére. A küldéssel egy időben a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére elektronikus formában szükséges megküldeni egy összesített táblázatot xls formátumban, amelyben szerepel a Kedvezményezett önkormányzat neve, KSH azonosító száma, a támogatott intézmény neve, a támogatás összege forintban, valamint a támogatói okirat iktatószáma.

A támogatást a Kincstár előfinanszírozás keretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján soron kívül egy összegben folyósítja.

12. A támogatás felhasználása

A felajánlott önrész és a támogatás együttes összege a pályázatban rögzítetteknek megfelelően a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben foglaltak szerint az egyes közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és infrastrukturális fejlesztésre (műszaki, technikai eszközeinek, felszereléseinek, berendezési tárgyainak beszerzésére, épületének karbantartására, felújítására) fordítható.

A támogatható és nem támogatható költségek körét a pályázati kiírás 3. melléklete tartalmazza.

A nem a pályázat céljának megfelelően felhasznált támogatás összege vonatkozásában a Pályázónak arányos visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

A támogatás felhasználásának időtartama: A pályázati kiírás megjelenésének napjától – 2021. december 31. napjáig. A végső hatánapig fel nem használt támogatásrész vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A Kedvezményezettnek részére a felhasználási időszakban egy alkalommal van lehetőség módosítás kérésére, melyet a Kedvezményezett az Igazgatóság útján a Kultúráért Felelős Államtitkárnak címezve nyújthat be. A kérelem nem eredményezheti a támogatási intenzitás változását és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.

A pályázati támogatás általi fejlesztés eredménye az amortizációs időszakon belül nem idegeníthető el. Az értékcsökkenés elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltak az irányadók.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett köteles a támogatás tényét, az elnyert támogatás összegét a Támogató nevének és logójának felhasználásával megjelölni.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

Szakmai beszámoló: a szakmai beszámolóban be kell mutatni, hogy hogyan segíti az önrész és a támogatás felhasználása a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek törvényben meghatározott követelményeinek biztosítását. Amennyiben a beszámoló 5 oldalnál több, akkor 1/2 oldalas összefoglalót kell készíteni.

Pénzügyi beszámoló: az önrész és a támogatás terhére a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerülő kiadások számolhatók el.

A Kedvezményezettnek a támogatás és a vállalt önrész teljes összegével el kell számolnia!

Az önrész és a támogatás elszámolása keretében a Kedvezményezett vagy a támogatás végfelhasználója nevére kiállított számlák nyújthatók be.

A Kedvezményezett a számlák eredeti példányára köteles rávezetni a „2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A Kedvezményezett a támogatás és az önrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett az önrész és a támogatás végső felhasználását követően, ha 2020. december 31. napjáig teljes körűen felhasználta a támogatást, annak összegéről **2021. január 31-ig**, a 2021. december 31. napjáig teljes körűen felhasznált támogatási összegéről **2022. január 31-ig** elektronikus szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be az ÖNEGM rendszeren és a MAKPER-en keresztül.

Az ÖNEGM rendszerből letöltött pénzügyi beszámolóval benyújtandó, elektronikus hitelesítéssel ellátott további dokumentumok:

- a **számlaösszesítő eredeti**, a Kedvezményezett által cégszerűen aláírt példánya (Ávr. 93. § (3) bekezdés);
- a költségeket igazoló, **záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített példányai** (számlaösszesítőben rögzítve, sorszámozva);
- a **pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített példányai** (a kapcsolódó számviteli bizonylathoz csatolva);
- a 200.000 Ft feletti számlaértéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadás esetén a **vonatkozó szerződés vagy megrendelő hitelesített példánya** (a kapcsolódó számviteli bizonylathoz csatolva);

A Kedvezményezett a fenti, elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumokat elektronikus úton a <https://szuf.magyarorszag.hu> weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF

- a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az

önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap igénybevételével a MAKPER-en keresztül benyújtja az Igazgatóságra. Az elszámolási dokumentáció Igazgatósághoz történő elektronikus benyújtásának határideje a pénzügyi beszámoló ÖNEGM rendszerben történő elektronikus rögzítésének napja. Az Igazgatóság a felülvizsgált elszámolásokat elektronikus úton megküldi az államtitkár részére, amelyben alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

Az önrész és a támogatás szempontjából kizárólag a „**082091** Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, a „**082092** Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a „**082093** Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek” és a „**082094** Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Ha a Kedvezményezett a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A különbözet jogosulatlan igénybevételnek minősül.

A Kedvezményezett a pénzügyi beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról az Igazgatóságon keresztül értesül.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdés *b*) pontjának és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A visszafizetéssel érintett támogatásrész tárgyévben történő visszafizetés esetén az "Önkormányzatok támogatása" elnevezésű, 10032000-01457034-00000000 számú számlára, tárgyévet követő évtől történő visszafizetés esetén a „Kincstári Helyi Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elnevezésű, 10032000-01031496-00000000 számú számlára, az ügyleti és késedelmi kamatot a „Kincstár Helyi Önkormányzatok kamat befizetései” elnevezésű, 10032000-01034073-00000000 számú számlára szükséges megfizetni

Az államtitkár az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot - vagy visszavonása esetén az erről való értesítést – az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

A Pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel az EMMI KAF illetékes munkatársához, Zánki-Tóth Enikő, tel.: +36 1 896 6038, e-mail: eniko.zanki-toth@emmi.gov.hu, fordulhatnak.

Mellékletek:

1. Pályázati adatlap (minta)
2. Nyilatkozatok (minta)
3. Elszámolható és nem elszámolható költségvetési tételek felsorolása