



KÖLESD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Tel/Fax: (74) 436-028

MEGHÍVÓ

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános, rendes ülését

2020. augusztus 5. napján (szerdán) 17⁰⁰ órára összehívom.

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

Napirendi javaslat:

I. Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

II. Döntés pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

III. Döntés éven belüli hitel felvételéről a JETA-40-2019 projekt finanszírozhatósága miatt

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

IV. Egyebek

Kölesd, 2020. augusztus 4.

Greifenstein József s.k.
polgármester

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

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

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. augusztus 5-i rendkívüli nyilvános ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek

<i>száma:</i>	<i>tárgya:</i>
5/2020. (VIII.6.)	az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok

<i>száma:</i>	<i>tárgya:</i>
82/2020. (VIII.5.)	pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra
83/2020. (VIII.5.)	Éven belüli hitel felvételéről a JETA pályázat finanszírozhatósága miatt

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 5-én (szerdán) 17⁰⁰ órakor megtartott rendkívüli 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	
Horváth János	
Konrád Zoltán	
Szarvasné Schüzler Csilla	képviselők

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző
Ringwaldné Kőszegi Andrea	gazdálkodási előadó

Greifenstein József polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Megállapítja, hogy 7 képviselő jelent meg, így az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a napirendek elfogadására. Módosítási javaslat érkezik.

A polgármester kéri, hogy a szociális célú tűzifa pályázat és hitel felvételét vegyék fel a napirendek közé.

A képviselő-testület az ülés napirendjét 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosítás 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 pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

III. Döntés éven belüli hitel felvételéről a JETA pályázat finanszírozhatósága miatt

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

IV. Egyebek

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)

Greifenstein József polgármester: Előző ülésen elhalasztottuk a költségvetés módosítását, most ezt tárgyaljuk.

Ringwaldné: A módosítás az alábbiakat tartalmazza: tavasszal a Közös Hivatal finanszírozása végett volt a változás.

Az EFOP pályázat fut nálunk, a költségvetésbe nem tudtuk tervezni a projektmenedzser éves fizetését.

Kaptunk támogatást: 9.753 ezer forintot a személyi juttatásra, dologi kiadásra és járulékokra.

Közfoglalkoztatás: áthúzódó, új szerződéskötésre 3.652.947,- forint bevételt jelent (bér és járulék).

Szavaztak a Kft-nek kölcsönfolyósítás visszatérítését – bevétel és kiadásként is megjelenik.

Kerékpárút: a kivitelezési szerződés megkötésre került, ráemelését kérünk, mert az előirányzatokba ez nem fér bele. Ezt részletezi.

Ezután a kerékpárúttal kapcsolatos költség-megoszlásokat elemzik.

Majd Ringwaldné folytatja:

A másik nagy előirányzat: maradvány, 15 millió forint, ebből a Magyar Falu Programhoz 900 ezer forintért tervek lettek készíttelve.

A településrendezési eszközökre kb. 2,6 millió forint, tartalékba közel 6 millió került elkülönítésre.

Röviden összegezi a nehézségeket.

Gárdi Csaba képviselő: Mivel tudunk gazdálkodni, milyen pénzügyi lehetőségeink vannak?

Ringwaldné: A JETA-pályázat egy 20 milliós összeg, arra is szerződésünk van Pakssal és a kivitelezés is megtörtént. Az első részszámla ki van fizetve, támogatást viszont még nem érkezett. Várjuk az előleget, amit megigényeltünk. Itt van már a végszámla, ami 10 milliós nagyságrendű, de ezt nem tudjuk teljesíteni. A

rendelkezésre álló pénzeszköz jelenleg kb. fél millió forintnyi. Kifizetendő tartozásunk 4 millió körüli. További nehézségek is vannak a költségvetésben.

Majd a kerékpárút anyagi körülményeit és a problémákat tárgyalják. Lehetséges kimeneteleket elemeznek. Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezik így szavaznak.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020 (VIII.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Határidő: 2020. augusztus 15.
Felelős: Greifenstein József polgármester,
kihirdetésért: dr. Herczig Hajnalka jegyző

II. Döntés pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: 174 m³ tűzifát igényelhetünk, ehhez köbméterenként ezer forintot kell hozzátenni. Továbbá a fuvar is minket terhel, amely kb. fél millió forint körüli összeg.

Berényi István alpolgármester: Lehet igényelni, az más kérdés, hogy mennyit adnak.

Egyéb felszólalás nem érkezik.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**82/2020. (VIII.5.) önkormányzati határozat:
pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra történő pályázat benyújtásáról dönt.

Az igényelt kemény lombos fafajta mennyisége: 174 m³.

Nyertes pályázat esetén az önkormányzat:

- vállalja, hogy a 174.000,- Ft + ÁFA összegű önrész, továbbá a pályázathoz kapcsolódó további kiadások (szállítási költség) fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja,
- vállalja a pályázati kiírásban szereplő feltételek betartását,
- vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: 2020. augusztus 31.

Határozatról értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága
Iráttár

III. Döntés éven belüli hitel felvételéről a JETA pályázat finanszírozhatósága miatt

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Ha már a költségvetésről tárgyaltunk, akkor beszélhetünk a hitel felvételéről. Ha szükségünk van rá, rövid távú hitelt érdemes. A művelődési ház belső felújítására, a pályázat kifizetése miatt van szükség a rövid távú anyagi nehézségek áthidalására. Ugyanis a JETA-tól a külső felújításra kapott támogatási összeg még nem érkezett meg.

A képviselők támogatják.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**83/2020. (VIII.5.) önkormányzati határozat:
Éven belüli hitel felvételéről a JETA pályázat finanszírozhatósága miatt**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett és elnyert pályázatok megvalósítása

miatti likviditási nehézség kezelésére éven belüli, 9.995.805,- Ft összegű hitel felvételét határozza el 2020 augusztusában.

A hitel fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szabad pénzeszközei jelentik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: 2020. augusztus 15.

Határozatról értesül: Pénzügy

Irattár

IV. Egyebek

Greifenstein József polgármester: Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és a civil szervezetes pályázat (IKSZt belső felújítása) beadásra kész.

Ellenőrzik a szabadtéri színpadot, rengeteg papír van, kapni fogunk hiánypótlást, amelyre 15 nap van, és további 5 nappal meg lehet hosszabbítani.

Röviden elmeséli, hogyan zajlik a helyszíni ellenőrzés.

Sok javítani valót találtak, ezért jövő héten keddre megbeszélést hívnak össze: kivitelező lesz itt és akik értintettek az ügyben, ugyanis a garancia lejárt, de ne minden az önkormányzatot terhelje.

Néhány hiányosságot meg is említ. Ha teljesítik ezeket, nem vonnak le támogatást.

Kerékpárút nehézségei: kimérés, új kerítés építése és egyéb költségek ismertetése következik.

További problémák: átereszek, közeli házak, patak-meder szintje, kitakarítása és a jelenlegi munkálatok kerülnek még szóba.

Ezután a polgármester az új Sportkör alakulását bejelenti.

Dr. Kiszler Gyula képviselő érdeklődik, hogy a régi egyesülettel van-e összefüggésben, elszámolások, hitelek rendezése terén. Majd ismerteti véleményét.

Berényi István alpolgármester elmondja, hogy nincs semmilyen összefüggésben. Az épület az önkormányzat tulajdona, az eszközök jogutód nélküli megszűnése végett, amelyek az önkormányzathoz kerülnek, ha nem árverezik. Ő is megosztja véleményét a korábbi sportkör pénzügyi felhasználásairól, többek közt a TAO-s pénzekről is.

Greifenstein József polgármester is úgy tudja, hogy a régihez az újnak nincs köze.

Berényi István alpolgármester elmondja, hogy a régit fel kell számolni, egyezséget kell kötni, mert addig az új egyesület nem tudja folytatni azt a tevékenységet.

Ehhez a témához más hozzászólás nem érkezik.

Horváth János képviselő érdeklődik, hogyan állnak a civil szervezetek számára kiírt pályázattal.

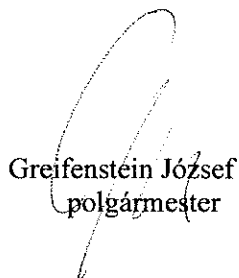
dr. Herczig Hajnalka jegyző tájékoztatja, hogy meghirdetésre került, várják a pályázatokat.

Gárdi Csaba képviselő megkérdezi, hogy az étkezési térítési díjak emelésére hogyan reagáltak az emberek.

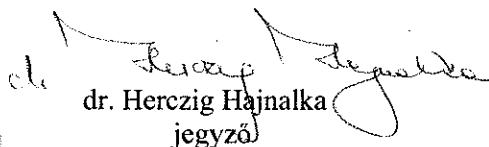
Szarvasné Schüsler Csilla képviselő, mint élelmezésvezető elmondja, hogy 1 fő visszamondta, de csak jövő héten lesz befizetés, akkor derül ki.

Több képviselői felszólalás nem érkezik, döntéseket nem hoznak.

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


Greifenstein József
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 5-i rendkívüli nyilvános üléséhez

Greifenstein József polgármester

Berényi István alpolgármester

dr. Kiszler Gyula képviselő

Gárdi Csaba képviselő

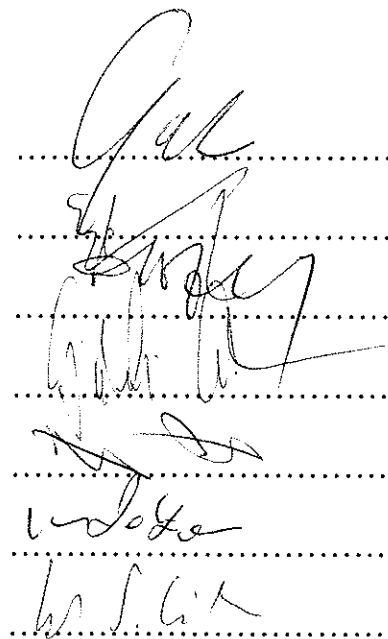
Horváth János képviselő

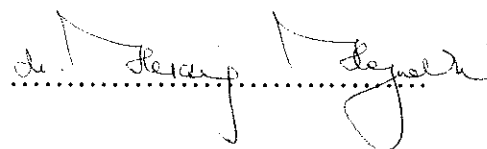
Konrád Zoltán képviselő

Szarvasné Schüzler Csilla képviselő

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka jegyző


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


.....

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 járulékaire 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 vállalozási 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 javasolom 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 költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

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

Az államháztartásról szóló 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.§

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

2.§

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

„3. §

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

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

4.§

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

„6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:	569.053.774,- 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	247.737.329,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247.737.329,- Ft

(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:

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

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	163 056 681
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.	- 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		

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 megérőlések 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 megérőlések 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	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

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
I.	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.	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 előírás alapján 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.-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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 704 526	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 betéteinek 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

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.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési 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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

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 megérkező AH-n kivülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivülről		
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

Kölesd 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.	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		1 000 000
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.	- 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		
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-, kölcsönörlesztés 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 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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forintban
	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	64 004 049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 235 029	
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.	Hiány 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			Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Kölcson törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Változások			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	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 381 361	24 664 905	Beruházások	221 365 465	245 145 144	
2.	1.-ből EU-s támogatás	13 381 361	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	Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>220 284 009</i>	<i>220 284 009</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	258 068 139	283 328 623	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 284 009	220 284 009	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásához származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölség törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	220 284 009	220 284 009				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	269 936 783	281 020 327	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 216		
27.	Költségvetési hiány:	208 415 365	222 592 305	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	259 187 355	283 328 623	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	10 749 428	-	
				Tárgyévi többlet:	-2 308 296	-	

Költségvetési rendelet űrlapjainak 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	-

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

forintban

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.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

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

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 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 megtérülések 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: (9.+...+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.	Változóbevételek		
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.-ből: - 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 túl 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 pénzügyintézeteknek		
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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 684 073	163 056 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 455 993	90 828 521
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 235 020	34 235 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 061 458	36 061 458
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	1 880 253	1 880 253
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	51 349	51 349
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.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési 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.	KÖLTSEGVETÉSI 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	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.	- Arkiegyesítek, 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 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.	Változási kiadások		
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 /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

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.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
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 szerv (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 /közsé/ 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			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közzétett 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 juttatása		
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.	Körvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közbizalmi 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.	Finanszírozás 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

Kötségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	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			
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 842 539	37 308 482
9.1.	Kötségvetési 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 5. napján 17⁰⁰ órakor tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évekhez hasonlóan a belügyminiszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - 2020. évben is kiírta a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra vonatkozó pályázatát. A pályázat - a mellékelt kiírás szerint (1. számú melléklet) – 2020. augusztus 31. napján nyújtható be.

Önkormányzatunk maximum 174 erdei m³ kemény lombos tűzifa megvásárlásához igényelhet legfeljebb 15.000,- Ft/erdei m³ + ÁFA támogatást (lágy lombos fafajta esetén 9.000,- Ft/erdei m³+ÁFA) 1.000,- Ft/erdei m³ +ÁFA önrész vállalása mellett. A miniszter a pályázatokról legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig dönt.

A támogatásból vásárolt tűzifát 2021. február 15. napjáig kell kiosztani a rászorulóknak részére. A pénzügyi felhasználás határideje 2021. március 31. A tűzifa szállításából és a rászorulókhöz való eljuttatásából eredő költségek az Önkormányzatot terhelik.

A pénzügyi elszámolás határideje: 2021. április 15. napja.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

**.../2020. (VIII.5.) önkormányzati határozat:
pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra történő pályázat benyújtásáról dönt.

Az igényelt kemény lombos fafajta mennyisége: 174 m³.

Nyertes pályázat esetén az önkormányzat:

- vállalja, hogy a 174.000,- Ft + ÁFA összegű önrész, továbbá a pályázathoz kapcsolódó további kiadások (szállítási költség) fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja,
- vállalja a pályázati kiírásban szereplő feltételek betartását,
- vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: 2020. augusztus 31.

Határozatról értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága
Iráttár

Kölesd, 2020. augusztus 3.

Greifenstein József sk.
polgármester

Pályázati Kiírás

2020. július

A belügyminiszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 8. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszáz ezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzifavasárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet I. 8. pont alapján a pályázati célra 5 000,0 millió forint áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2019. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2020. január 1-eki lakosság számából a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. Lágylombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **16 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **10 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **3000 Ft/q+áfa**,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **15 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **9 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **2500 Ft/q+áfa**.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m³+áfa, lágylombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m³+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzügyi formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére a MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapujára megküldi.

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje alapesetben
legkésőbb:
2020. augusztus 31.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:	
1.	Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (veszélyhelyzet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást
II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat	

8. Hiánypótlás

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

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m³ alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m³ alatti mennyiségek, barnaköszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt

meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de **legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.**

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettet a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a **fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja.** Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fajtája.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021. február 15-éig osztja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2021. március 31-éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi

elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából -- ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is -- származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévve eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2021. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2021. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97-99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően elektronikusan értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészlet a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,

hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. augusztus 5. napján 17⁰⁰ órakor tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés éven belüli hitel felvételéről a JETA-40-2019 projekt finanszírozhatósága miatt

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A JETA-40-2019 számú, 7052 Kölesd, Kossuth tér 12. (386/2. hrsz.) alatti „Kismegyeháza” homlokzatának felújítása, az udvar burkolása, valamint átjáró építése a szabadtéri színpadhoz című projekt megvalósítását az Önkormányzat önerőből nem tudja finanszírozni. Előlegként leigényelhető a pályázaton nyert támogatás 50 %-a, de az önkormányzat nem tud 9.995.805,- Ft nagyságú összeget előteremteni, ezért az átmeneti likviditási nehézség megoldására éven belüli hitel felvétele javasolt.

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

Határozati javaslat:

.../2020. (VIII.5.) önkormányzat határozat:

Éven belüli hitel felvételéről a JETA pályázat finanszírozhatósága miatt

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett és elnyert pályázatok megvalósítása miatti likviditási nehézség kezelésére éven belüli, 9.995.805,- Ft összegű hitel felvételét határozza el 2020 augusztusában. A hitel fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szabad pénzeszközei jelentik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: 2020. augusztus 15.

Határozatról értesül: Pénzügy

Irattár

Kölesd, 2020. augusztus 3.

Greifenstein József sk.
polgármester

