

KÖLESD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Tel/Fax: (74) 436-028

MEGHÍVÓ

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános, rendes ülését
2022. május 30. napján (hétfőn) 18⁰⁰ órára összehívom.

Az ülés helye: Kölesd, Kossuth tér 2., Polgármesteri Iroda

Napirendi javaslat:

- I. Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról**
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)
- II. Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról**
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)
- III. Döntés a 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról**
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)
- IV. Döntés a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról**
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)
- V. A 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése**
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)
- VI. Döntés kisajátítási eljárás megindításáról**
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)
- VII. Döntés pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra**
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)
- VIII. Döntés a Nagydorogi Római Katolikus Plébánia felajánlásáról**
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)
- IX. Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti tervének, illetve a Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. 2021. üzleti évről szóló beszámoló tudomásul vételéről**

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

X. A Szekszárdi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: települési támogatási kérelmek

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

II. Beszámoló a Kölesdi Önkormányzati Kft. 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester –(írásos előterjesztés)

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

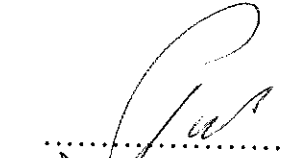

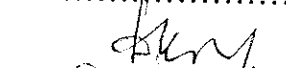
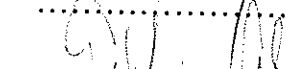

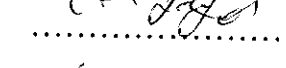
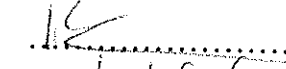
Kölesd, 2022. április 22.

Greifenstein József
polgármester

J E L E N L É T I Í V

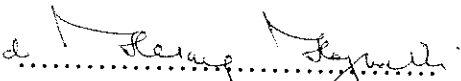

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-i nyilvános üléséhez

Greifenstein József	polgármester
Horváth János	alpolgármester
dr. Kiszler Gyula	képviselő
Gárdi Csaba	képviselő
Konrád Zoltán	képviselő
Nagy Krisztián	képviselő
Szarvasné Schüzler Csilla	képviselő


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

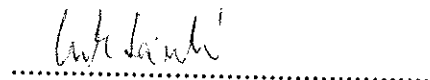
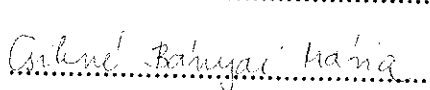
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

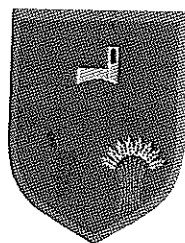
dr. Herczig Hajnalka	jegyző
Vislócki Anita	jegyzőkönyvvezető


.....

.....

Meghívottak:

Csik László
Csikné Bányai Mária


.....

.....



KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

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

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. május 30-i nyilvános ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek

<i>száma:</i>	<i>tárgya:</i>
3/2022. (V. 31.)	Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2022. (V. 31.)	Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Az ülésen hozott határozatok

<i>száma:</i>	<i>tárgya:</i>
52/2022. (V.30.)	A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról
53/2022. (V.30.)	A 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
54/2022. (V.30.)	A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének elfogadásáról
55/2022. (V.30.)	Kisajátítási eljárás megindításáról
56/2022. (V.30.)	Tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra
57/2022. (V.30.)	A Nagydorogi Római Katolikus Plébánia felajánlásáról
58/2022. (V.30.)	Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti tervének tudomásul vételéről
59/2022. (V.30.)	A Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. 2021. évi üzleti évről szóló beszámoló tudomásul vételéről
60/2022. (V.30.)	A Rendőrkapitánysági beszámoló elfogadásáról
61/2022. (V.30.)	A Belterületi utak fejlesztése című, TOP_Plusz-1.2.3-21 számú pályázati felhívás keretében történő pályázat előkészítésének és pályázat benyújtásának támogatásáról
62/2022. (V.30.)	„Helyi gazdaságfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.1-21 számú pályázati felhívás keretében történő pályázat előkészítésének és pályázat benyújtásának támogatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án (hétfőn) 18⁰⁰ órakor megtartott nyilvános üléséről.

A tanácskozás helye: Kölesdi Polgármesteri Hivatal, 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Jelen vannak:

Greifenstein József	polgármester
Horváth János	alpolgármester
dr. Kiszler Gyula	
Gárdi Csaba	
Konrád Zoltán	
Nagy Krisztián	
Szarvasné Schüsler Csilla	képviselők

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző
Vislócki Anita	jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Csik László	
Csikné Bányai Mária	Kölesdi Önkormányzati Kft. ügyvezetője

Greifenstein József polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 képviselő és kettő meghívott jelent meg. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket, hogy két napirendi ponttal: a TOP_Plusz kiírások keretében benyújtandó pályázatokról való döntés, illetve a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való részvételtől való döntés meghozatala pontokkal kéri kiegészíteni a napirendet.

Egyéb módosítási javaslat nem érkezik.

Ezután szavaznak a napirendről.

A képviselő-testület az ülés napirendjét 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosítás szerint fogadja el:

Napirendi javaslat:

I. Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

II. Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

III. Döntés a 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

IV. Döntés a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

V. A 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

VI. Döntés kisajátítási eljárás megindításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

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

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

VIII. Döntés a Nagydorogi Római Katolikus Plébánia felajánlásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

IX. Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti tervének, illetve a Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. 2021. üzleti évről szóló beszámoló tudomásul vételéről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

X. A Szekszárdi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

XI. Döntés a TOP_Pluszt kiírások keretében benyújtandó pályázatokról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – szóbeli előterjesztés)

XII. Döntés a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való részvételről

XIII. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Beszámoló a Kölesdi Önkormányzati Kft. 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásos előterjesztés)

II. Egyedi hatósági ügyek: települési támogatási kérelmek

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

Ezután rátérnek a napirendi pontok meg tárgyalására.

I. Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Igen, ezek azok a számok, amelyek tények, változtatni nem tudunk rajtuk. Le van írva minden. Ha kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel. Javaslom, hogy fogadjuk el.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

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

52/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

II. Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Természetesen az előző napirendi pontban lévőhöz hasonlóan ezek a számok is tények, a 2021. évi adatok, ezeken sem tudunk változtatni. A módosítások a pályázatok miatt kellettek lényegében. Van kérdésetek? Elfogadjátok?

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

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

***Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról***

III. Döntés a 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Az előző kettő napirendi ponthoz hasonló a helyzet, a számok tények, itt sem tudunk változtatni. Ennek ez a menete

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel a napirendi pont elfogadásának tárgyában.

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

***Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról***

IV. Döntés a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Minden évben kell egy ilyen tervet elfogadni. Ugye van nekünk egy belső ellenőrünk. Ő felméri, hogy az önkormányzaton belül milyen területeket szükséges megvizsgálni, illetve felkérhetjük hogy ezt meg ezt a részt vizsgálja meg. Készít egy jelentést, hogy hol és hogyan változtassunk, mire figyeljünk, és így tovább. Tavaly az előterjesztésben leírtakat vizsgálta, de bármilyen területnél kérhetjük a javaslatát. Kérdések, hozzászólások ebben a témában.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel a napirendi pont elfogadásának tárgyában.

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

**53/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:
a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

Kölesd Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzésére vonatkozó, az előterjesztés melléklete szerinti éves jelentésben foglaltakat megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: elfogadás napjától folyamatos

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határozatról értesül: Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr
Pénzügy, Irattár

V. A 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Nekem egy észrevételem van, itt a korosztályoknál, ami elszomorító és érdekes. Leírták, hogy mennyi gyerek kapott valamilyen támogatást.

Gárdi Csaba képviselő: Az óvodánál kigyűjtötték, hogy csoportok szerint hány gyerek aki hátrányos meg ilyenek, az iskolánál nem volt ilyen? Nem gond, csak érekelte volna minket, hogy ott milyen a helyzet.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Ha szeretnék a képviselők, legközelebbre kérhetünk ettől részletesebb adatokat is.

Dr. Kiszler Gyula képviselő: Csak megjegyzésem lenne, hogy elég sok a szociálisan hátrányos helyzetű ember.

Greifenstein József polgármester: Kérdések, hozzászólások ebben a témában.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel a napirendi pont elfogadásának tárgyában.

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

54/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének elfogadásáról
Kölesd Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határidő: 2022. május 31.

Határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal, Irattár

VI. Döntés kisajátítási eljárás megindításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Tudjátok, hogy miről beszélek, múltkor már tárgyaltunk róla. Az egyebekben részletesebben elmondom a dolgokat.

Valakinek kérdése, észrevétele van-e?

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

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

55/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

kisajátítási eljárás megindításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján úgy dönt, hogy a Kölesd belterület 2037. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, erdő és gazdasági épület művelési ágú, 1322 m² nagyságú ingatlan kisajátítását kezdeményezi a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 2.§ c) pontjában meghatározott – terület- és településrendezés – közérdekű célra. Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a kisajátítási eljárásban a kártalanításhoz és a járulékos költségekhez szükséges pénzügyi fedezet - az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítás eljárás megindítására, és a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: 2022. június 15.

Határozatról értesül: Pénzügy, Irattár

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

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Kiírták a szociális tűzifa pályázatot, és már most be lehet adni, amennyiben a képviselők egyet értenek ezzel.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Az elbírálási határidő nem változott, szeptember 30, csak arra gondoltunk, hogy most már benyújthatnánk, így nem lenne gond rá a későbbiekben.

Greifenstein József polgármester: Így van, legyünk meg vele időben. Ha elfogadjátok, hogy pályázzunk, kérem kézfeltartással jelezzétek

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

56/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

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 2022. 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: 2021. augusztus 31.
Határozatról értesül: Pénzügy, Irattár

VIII. Döntés a Nagydorogi Római Katolikus Plébánia felajánlásáról Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: A Horváth Sándor atya, a katolikus tiszteletes úr megkeresett minket, hogy szeretnék nekünk átadni a három temetőt, átírási költséget mindent vállalnak. Igaz eddig is karban tartottuk a temetőt, de most hivatalosan is átadnánk, ha elfogadja a testület. A karbantartást és szakember fogadást nem tudják biztosítani. A javaslatom, hogy fogadjuk el az ajánlatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

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

57/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

a Nagydorogi Római Katolikus Plébánia felajánlásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus Egyház felajánlását és ingyenes ajándékozás keretében meg kívánja szerezni a

- a 142. hrsz-ú, 4741 m² nagyságú
- a 148. hrsz-ú, 6700 m² nagyságú, illetve
- a 980. hrsz-ú, 953 m² nagyságú

kivett temető művelési ágú ingatlanokat.

Felhatalmazza egyben a Polgármestert a tulajdonjogát ruházással kapcsolatos szerződés aláírására.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: 2022. június 30.

Határozatról értesül: Nagydorogi Római Katolikus Plébánia, Pénzügy, Irattár

XI. Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti tervének, illetve a Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. 2021. üzleti évről szóló beszámoló tudomásul vételéről Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Kettő dologról is kaptunk anyagot, egyik az üzleti terv, másik pedig az előző évi beszámoló. Minden évben leírják, hogy előző évben mi valósult meg, és ebben az évben milyen fejlesztéseket, beruházásokat terveznek, illetve szeretnének megvalósítani.

Csik László meghívott: Annyit szeretnék elmondani, hogy a medencék jelenleg felújítás alatt vannak, felváltva végzik az emberek, ezért van időszakos vízhiány, csak mert sokan reklamálnak miatta, hogy miért nincs víz. A kutat is felújítják, addig, amíg nem mutat negatív értéket, mert addig nem lehet a hálózatba visszavezetni a vizet. És ugye amikor megnőtt a használat, csökkent a vízszint. Ez kellemetlenséget okozott, a rendszer nem bírta el. Most már jó, jó az eredmény is, a víz minősége is jó lesz. Próbaüzem lesz, de előre szólnak, és úgy kell készülni.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

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

58/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti tervének tudomásul vételéről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., Pénzügy, Irattár

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

59/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. 2021. évi üzleti évről szóló beszámoló tudomásul vételéről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. 2021. üzleti évről szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft., Pénzügy, Irattár

X. A Szekszárdi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: Tőlük is kaptunk részletes anyagot a tavalyi évben történekről. Ezek is tényadatok.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

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

60/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

a Rendőrkapitánysági beszámoló elfogadásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a 2021. évi beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Szekszárdi Rendőrkapitányság, Pénzügy, Irattár

XI. Döntés a TOP_Plusz kiírások keretében benyújtandó pályázatokról

Greifenstein József polgármester: Van itt még egy-két ügy, melyben döntést kell hoznunk, ezek a TOP Plusz pályázatok. Kezdeném a belterületi utak fejlesztésével. Erről már a korábbiakban beszéltünk, csak ugye voltak gondok. Csak szilárd útburkolatú utcát lehet beadni, így maradt a Rózsa Ferenc utca és a Rákóczinak ez az alsó szakasza itt.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

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

61/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

a Belterületi utak fejlesztése című, TOP_Plusz-1.2.3-21 számú pályázati felhívás keretében történő pályázat előkészítésének és pályázat benyújtásának támogatásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a következő pályázati konstrukcióra:

Pályázat megnevezése: TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” Támogatási intenzitása az elszámolható költség 100%-a.

A támogatás összege maximum bruttó 300 millió Ft.

A pályázattal érintett ingatlanok: Kölesd 383/1. hrsz. (Rákóczi utca) és 540., 544. hrsz. (Rózsa Ferenc utca)

A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a települési önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek, szabályoknak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges szerződések megkötésére, illetve, hogy a pályázat beadásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye, és a pályázat benyújtásáról gondoskodik.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Pénzügy, Irattár

A másik, amire gondoltam, hogy ide tehetnénk a konyha felújítását, mert mint beszéltünk róla, és jeleztétek, hogy szükséges lenne annak felújítása. Hát azért majd dobtunk egy hátast, hogy mennyi lenne, 149 millió. Ebben benne van mind a konyha, mind az étkezőben a víz, villany és szennyvízvezetékek cseréje, nyílászárók cseréje, illetve azok leburkolása, valamint a szellőző és szagelszívó rendszer kiépítése.

Dr. Kiszler Gyula képviselő: Igazán ráfér már a konyhára.

Gárdi Csaba képviselő: Ennyiből új konyhát építhetnénk.

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

62/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

„Helyi gazdaságfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.1-21 számú pályázati felhívás keretében történő pályázat előkészítésének és pályázat benyújtásának támogatásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a következő pályázati konstrukcióra:

Pályázat megnevezése: TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás.

Benyújtandó pályázat címe: „Konyha és étkező felújítása Kölesden”

Támogatási intenzitása az elszámolható költség 100%-a.

Az igényelt támogatás összege 149.699.463,- Ft.

A pályázattal érintett ingatlan: Kölesd, József Attila u. 1. (394/5. hrsz.)

A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a települési önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek, szabályoknak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges szerződések megkötésére, illetve, hogy a pályázat beadásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye, és a pályázat benyújtásáról gondoskodik.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Pénzügy, Irattár

XII. Döntés a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való részvételtől

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester: REKI-t kellene beadni a védőnővel kapcsolatosan. Láthatjátok az előterjesztésben a számokat is, hogy mennyit kellene kifizetnünk.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

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

63/2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való részvételtől

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által, az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében kiírt pályázaton való részvételtől dönt, és a működőképességének megőrzése érdekében a védőnő nyugdíjba vonulásához kapcsolódó költségek vonatkozásában

- 6.519.600,- Ft mértékű végkielégítés,

- 2.966.375,- Ft mértékű jubileumi jutalom

és az ehhez kapcsolódó 13%-os szociális hozzájárulási adó, összesen 10.719.152,- Ft összegű rendkívüli támogatásra nyújt be pályázatot.

Felhatalmazza egyben a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Pénzügy, Irattár

XIII. Egyebek

Greifenstein József polgármester: Az óvodát is beadhatjuk, ha nyitnak új ablakot a pályázatban.

Gárdi Csaba képviselő: Azonban az óvoda fűtését addig is meg kell oldani, valahol elfolyik a víz, nem jó a rendszer.

Greifenstein József polgármester: Ott azt tudjuk tenni, hogy a felső épületbe veszünk egy kazán, az fűtené a főtít, a mostani meg a lentit. Ahhoz hogy teljesen jó legyen az egészet újra kell csinálni.

Egy festést azonban minen képpen tervezni kell, egészségügyi szempontból is. Az óvodai zárvatartás idejére kell időzíteni.

Tovább mennék. A külterületi útnál kiküldtük a megkeresést a kisajátítás miatt, és mindenki beleegyezett, odaadták a területet. Ez nagyon kell nekünk, mert ez után kapjuk meg az építési engedélyt, így nekikezdehetünk a munkálatoknak.

Látjátok, hogy a játszótéren folyamatosan építik a kerítést,

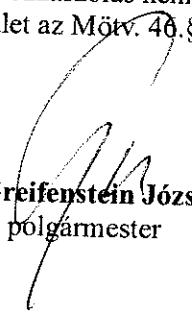
A régi busz átadása az erdélyieknek megtörtént, elrendeztük a papírokat.

Nekem ennyi volt a mondandóm. Valakinek kérdése, hozzászólása?

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárja.

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

kmft


Greifenstein József
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

I. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete
HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete

Tárgy: Döntés a Közös Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Harc, Kistormás, Kölesd, Medina községek közös hivatala.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §-a alapján az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A Közös Hivatal zárszámadását a Közös Hivatal székhelye szerinti önkormányzat – Kölesd Községi Önkormányzat – zárszámadási rendelete kell, hogy tartalmazza. A Közös Hivatal fenntartásában érintett tagönkormányzatokat azonban egyetértési jog illeti meg a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása kapcsán.

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének eredeti előirányzata 67.937.224,- Ft. A központi költségvetésből a minimálbér kiegészítésére kapott támogatás 337.747,- Ft összeggel növelte az intézmény finanszírozását. A költségvetés összegét tovább növelte az előző évi költségvetési maradvány 2.709.216,- Ft összeggel, így a módosított költségvetési főösszeg 70.984.187 Ft.

A teljesített bevételek összesen: 70.988.040,-Ft

A teljesített kiadások összesen: 69.490.231,-Ft

Maradvány pénzforgalom alapján: 1.497.809,-Ft

A bevételekről és a kiadásokról a következő táblázatok adnak részletes tájékoztatást:

Közös Hivatal pénzforgalma

Közös Hivatal	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat
BEVÉTELEK			
finanszírozás	65.215.942	65.553.689	65.553.689
előző évi pénzmaradvány	0	2.548.212	2.548.212
saját bevétel	0	0	3.853
összesen:	65.215.942	68.101.901	68.105.754
KIADÁSOK			
személyi juttatások	53.675.556	55.933.303	55.417.698
járuélékok	8.183.386	8.792.044	8.503.829
dologi kiadások	3.357.000	3.376.554	2.810.257
összesen:	65.215.942	68.101.901	66.731.784

A közös hivatal 2021 évi pénzmaradványa 1.373.970,- Ft.

Kölesd tagtelepülés 2021.évi pénzforgalma

Kölesd	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat
BEVÉTELEK			
finanszírozás	1.425.657	1.425.657	1.425.657
előző évi pénzmaradvány	0	159.656	159.656
saját bevétel	0	0	0
összesen:	1.425.657	1.585.313	1.585.313
KIADÁSOK			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	1.298.657	1.328.313	1.211.831
felhalmozási kiadások	127.000	257.000	241.663
összesen:	1.425.657	1.585.313	1.453.494

Kölesd tagtelepülés 2021. évi pénzmaradványa 131.819,- Ft, tekintettel arra, hogy a bevételek teljesített összege: 1.585.313,- Ft, melyből 1.453.494,- Ft a teljesített kiadása.

Medina tagtelepülés 2021.évi pénzforgalma

Medina	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat
BEVÉTELEK			
finanszírozás	675.229	675.229	675.229
előző évi pénzmaradvány	0	0	0
saját bevétel	0	0	0
összesen:	675.229	675.229	675.229
KIADÁSOK			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	548.229	548.229	683.229
felhalmozási kiadások	127.000	127.000	0
összesen:	675.229	675.229	683.229

Medina tagtelepülés 2021. évi pénzmaradványa -8.000,- Ft, tekintettel arra, hogy a teljesített kiadások összege 683.229,-Ft, mely 8.000 Ft -tal meghaladja a bevételek 675.229,-Ft összegét.

Harc tagtelepülés 2021. évi pénzforgalma

Harc	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat
BEVÉTELEK			
finanszírozás	620.396	620.396	620.396
előző évi pénzmaradvány	0	1.348	1.348
saját bevétel	0	0	0
összesen:	620.396	621.744	621.744
KIADÁSOK			
személyi juttatások	0	0	0
járadékok	0	0	0
dologi kiadások	493.396	494.744	513.374
felhalmozási kiadások	127.000	127.000	108.350
összesen:	620.396	621.744	621.724

Harc tagtelepülés 2021. évi pénzmaradványa 20,- Ft, tekintettel arra, hogy a teljesített bevételeinek összege 621.744,-Ft, a teljesített kiadások összege 621.724,-Ft..

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat
BEVÉTELEK			
finanszírozás	67.937.224	68.274.971	68.274.971
előző évi pénzmaradvány	0	2.709.216	2.709.216
saját bevétel	0	0	3.853
összesen:	67.937.224	70.984.187	70.988.040
KIADÁSOK			
személyi juttatások	53.675.556	55.933.303	55.417.698
járulékok	8.183.386	8.792.044	8.503.829
dologi kiadások	5.697.282	5.747.840	5.218.691
felhalmozási kiadások	381.000	511.000	350.013
összesen:	67.937.224	70.984.187	69.490.231

A teljesített bevételek összesen: 70.988.040,-Ft

A teljesített kiadások összesen: 69.490.231,-Ft

Maradvány pénzforgalom alapján: 1.497.809,-Ft

Ebből:

Közös Hivatal	1.373.970
Kölesd	131.819
Medina	-8.000
Harc	20

Megállapítható, hogy a KÖH kötelező feladatait ellátta, az intézmény működtetése megfelelő szinten megvalósult, és ami nagyon fontos, megőrizte fizetőképességét.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom:

...../2022.(.....) önkormányzati határozat
a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

...../2022.(.....) önkormányzati határozat
a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény

2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**...../2022.(.....) önkormányzati határozat
a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**...../2022.(.....) önkormányzati határozat
a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról**

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kölesd, 2022. május 1.

P.H.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

II. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. május 30. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kószegi 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.

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

A 2021. év teljesítésadatainak ismeretében szükségessé vált a költségvetési rendelet 1. számú melléklet szerinti módosítása.

A fenti kötelezettségének eleget téve a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet háromnegyedéves módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint terjeszti a Képviselő-testület elé.

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kölesd, 2022. május 19.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

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

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

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

Részletes indokolás:

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

12.§-hoz: A rendelet mellékleteit módosítja.

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

HATÁSVIZSGÁLAT

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. 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, 2022. május 19.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2022. (V.31.) önkormányzati rendelete

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

a) bevételi összességét

1.173.494.259,- Ft

b) kiadási összességét

1.173.494.259,- Ft

c) hiányát

-ban állapítja meg.”

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 1.173.494.259,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 284.189.557,- Ft

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 416.180.278,- Ft

c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft

d) Működési bevételek 7.468.814,- Ft

e) Felhalmozási bevételek 11000.000,- Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,- Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13.330.111,- Ft

h) Finanszírozási bevételek 417.325.499,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 410.385.661,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 1.173.494.259,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0-Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 365.923.640,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 807.570.619,- Ft

3.§

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

„4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 1.173.494.259,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 497.871.983,- Ft
- aa) Személyi juttatás: 181.400.326,- Ft
- ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 26.252.821,- Ft
- ac) Dologi kiadások: 248.450.974,- Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.150.000,- Ft
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.613.910,- Ft
- af) Finanszírozási kiadások: 13.902.028,- Ft
- ag) Tartalékok: 12.101.924,- Ft
- b) Felhalmozási költségvetés: 675.622.276,- Ft
- ba) Beruházások: 603.979.756,- Ft
- bb) Felújítások: 63.092.520,- Ft
- bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.550.000,- Ft
- bd) Pénzügyi lízing: 0,- Ft
- be) Felhalmozási tartalék: 0,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásai

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.173.494.259,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásai

- a) működési kiadások: 497.871.983,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: 675.622.276,- Ft”

4.§

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét 39 főben – ebből 6 fő közfoglalkoztatott - állapítja meg.”

5.§

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

„6. §

1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 1.170.028.186,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 284.135.791,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 416.180.278,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
- d) Működési bevételek: 7.468.814,- Ft,

- e) Felhalmozási bevételek: 11.000.000,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.500.000, Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 13.330.111,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek: 413.913.192,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 406.973.354,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.170.028.186,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek: 494.405.910,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 675.622.276,- Ft”

6.§

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

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 1.170.028.186,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 495.107.410,- Ft
 - aa) Személyi juttatás: 93.268.578,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 12.270.136,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 240.587.043,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.150.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.613.910,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások: 121.115.819,- Ft,
 - ag) Tartalékok: 12.101.924,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés: 674.920.776,- Ft,
 - ba) Beruházások: 603.278.256,- Ft,
 - bb) Felújítások: 63.092.520,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.550.000,- Ft,
 - bd) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.170.028.186,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 495.107.410,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 674.920.776,- Ft.

7.§

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

A képviselő-testület Kölesd községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszámkeretét 18

főben – ebből a közfoglalkoztatási létszámkeretét 6 főben állapítja meg.”

8.§

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

„10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 70.984.187,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 70.473.187,- Ft,
 - aa) Személyi juttatás: 55.933.303,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulási adó: 8.792.044,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 5.747.840,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés 511.000,- Ft,
 - ba) Beruházások 511.000,- Ft,
 - bb) Felújítások: 0,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft,

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 70.984.187,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 70.473.187,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 511.000,- Ft.”

9.§

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

„12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 39.695.677,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 53.766,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft,
- d) Működési bevételek: 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek: 39.695.677,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 703.091,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 39.695.677,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek: 39.695.677,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft”

9.§

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

„13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 39.695.677,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 39.505.177,- Ft,
- aa) Személyi juttatás: 32.198.445,- Ft,
- ab) Munkáltatói terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 5.190.641,- Ft,
- ac) Dologi kiadások: 2.116.091,- Ft,
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés: 190.500,- Ft,
- ba) Beruházások 190.500,- Ft,
- bb) Felújítások: 0,- Ft,
- bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 39.695.677,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 39.505.177,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 190.500,- Ft.

10.§

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

„15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 675.622.276,- Ft, melyből:

- a) beruházási kiadás: 603.979.756,- Ft,
- b) felújítási kiadás 63.092.520,- Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 8.550.000,- Ft”

11.§

A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évben 12.101.924,- Ft tartalékot képez a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt részére, valamint a nem tervezett feladatokra és pályázatok megvalósításához szükséges önerő összegére.”

12.§

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

13.§

Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kölesd, 2021. november 29.

Greifenstein József
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2021. december 1.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	179 911 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 014 895	104 278 357
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	81 014 895	104 278 357
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	416 180 278
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 611 656
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		19 550 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	396 630 278
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 236 371	381 239 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 000 000	22 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	17 000 000	19 500 000

forintban

4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhalalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	7 468 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565 200	565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810
5.5.	Elhárítási díjak	3 156 470	3 156 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 790 230
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kanabbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	11 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	13 330 111
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	13 330 111
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 519 703	756 168 760
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.)	384 423 715	410 385 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		410 385 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	384 423 715	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 939 838
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.)	384 423 715	417 325 499
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 943 418	1 173 494 259

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	<i>foriniban</i>	
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	345 285 277	483 969 955
1.1.	Személyi juttatások	164 763 691	181 400 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 252 821
1.3.	Dologi kiadások	130 712 364	248 450 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	9 380 000	9 380 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	12 101 924
1.19.	- az 1.18-ből: - Államos tartalék		12 101 924
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 695 951	675 622 276
2.1.	Beruházások	321 827 875	603 979 756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	571 059 355
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000
2.6.	2.5.-ből		7 566 000
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 000 000	934 000
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		50 000

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		697 981 228	1 159 592 231
4.	Hirel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 962 190	13 902 028
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		6 962 190	13 902 028
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		6 962 190	13 902 028
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		704 943 418	1 173 494 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-377 461 525	<i>forintban</i> -403 423 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		377 461 525	403 423 471

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	179 911 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 014 895	104 278 357
2.1.	Elyvonások 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	81 014 895	104 278 357
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 611 656
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	416 180 278
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 236 371	396 630 278
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 236 371	381 239 779
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000
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)	17 000 000	19 500 000
4.2.	Gépjárműadó		

4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.1.)	5 913 717	7 468 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	565 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		408 810
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 156 470
5.5.	Ellátási díjak		1 257 247
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 790 230
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	48 104
6.1.	Immateriális javak értékesítése		11 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	10 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		1 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 500 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	300 000	13 330 111
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	300 000	13 330 111
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	320 519 703	756 168 760
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.)	384 423 715	410 385 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 939 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 423 715	417 325 499
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 943 418	1 173 494 259

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	345 285 277	483 969 955
1.1.	Személyi juttatások	164 763 691	181 400 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 252 821
1.3.	Dologi kiadások	130 712 364	248 450 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910
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	9 380 000	9 380 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		1 000 000
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	12 101 924
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		12 101 924
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 695 951	675 622 276
2.1.	Beruházások	321 827 875	603 979 756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	571 059 355
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7 566 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000	934 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	697 981 228	1 159 592 231
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 962 190	13 902 028
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.	Változókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 962 190	13 902 028
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 943 418	1 173 494 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-377 461 525	-403 423 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	377 461 525	403 423 471

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

2. melléklet

Bevételek		2021. évi		2021. évi		Kiadások		2021. évi		2021. évi	
Megnevezés	B	eredeti előirányzat	C	módosított előirányzat	D	Megnevezés	E	eredeti előirányzat	F	módosított előirányzat	G
Önkormányzatok működési támogatásai		174 054 720		179 911 200		Személyi juttatások		164 763 691		181 400 326	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		81 014 895		104 278 357		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 079 222		26 252 821	
2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások		130 712 364		248 450 974	
Közhatalmi bevételek		20 000 000		22 500 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 350 000		4 150 000	
Működési bevételek		5 913 717		7 468 814		Egyéb működési célú kiadások		10 380 000		11 613 910	
Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok		13 000 000		12 101 924	
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		280 983 332		315 658 371		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		345 285 277		483 969 955	
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		17 363 485		50 265 269		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele		17 363 485		43 325 431		Likviditási célú hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)				6 939 838		Kölcsön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
Váltóbevételek						Váltakiadások					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 962 190		13 902 028	
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		17 363 485		50 265 269		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 962 190		13 902 028	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		298 346		365 923		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		352 247		497 871	
		817		640				467		983	

forintban

Költségvetési hiány:	64 301 945	168 311 584	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	53 900 650	131 948 343	Tárgyévi többlet:	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 236 371	416 180 278	Beruházások	321 827 875	603 979 756
2.	1.-ből EU-s támogatás	33 236 371	381 239 779	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	571 059 355
3.	Felhalmozási bevételek	6 000 000	11 000 000	Felújítások	29 868 076	63 092 520
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	300 000	13 330 111	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 000 000	8 550 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 536 371	440 510 389		352 695 951	675 622 276
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	367 060 230	367 060 230	Tartalékok		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	367 060 230	367 060 230	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Kölcsön törlesztése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
23.	Értékpapírok kibocsátása					

forintban

24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 060 230	367 060 230	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	406 596 601	807 570 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	352 695 951	675 622 276		
27.	Költségvetési hiány:	313 159 580	235 111 887	Költségvetési többlet:	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	53 900 650	131 948 343		

3. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

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

<i>forintban</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 000 000	22 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 000 000	7 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 000 000	29 500 000

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	E	
TOP 1.2.-15. TL1-2016-00019 SIÓ projekt	8 429 594	8 429 594
Eszközbeszerzések önkormányzat	1 397 000	8 069 500
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	127 000	190 500
TOP 1.3.1-15.TL1-2016-0008 Kölesd-Kistormás kerékpárút építés	15 989 646	15 989 646
eszközbeszerzések: Közös Hivatal	381 000	511 000
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 Ivóvízminőségjavító beruházás	295 503 635	546 640 115
Településrendezési eszköz		900 000
JETA ravatalozó előtető és kegyeleti hídó		7 993 901
Tanyagondnoki busz beszerzése		14 855 000
MFP rendezvény támogatás- eszközbeszerzés		400 500
ÖSSZESEN:	321 827 875	603 979 756

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	E	
Magyar Falu program: Művelődési Ház belső felújítása	29 868 076	29 868 076
Műv.Ház lámpatestek		281 639
JETA Játsszótér felújítás		4 835 600
Vízrendezés tervezése (Hajnal és József A.utca)		2 000 000
Petőfi Méhes felújítás tervek		1 440 772
ERŐV használati díj fejében végzett felújítások		519 189
BM pályázat: Öreg utca felújítása		23 004 244
Öreg utca felújítás többlet		1 143 000
ÖSSZESEN:	29 868 076	63 092 520

1. 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

Források	<i>forintban</i>			
	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	1 192 628			1 192 628
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 655 010			19 655 010
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	20 847 638			20 847 638

Kiadások, költségek	<i>forintban</i>			
	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	15 989 646			15 989 646
Szolgáltatások igénybe vétele	2 125 578			2 125 578
Adminisztratív költségek				
dologi kiadások	40 742 044			40 742 044
Összesen:	58 857 268			58 857 268

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés

Források	<i>forintban</i>			
	2021.	2022.	2022. 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	<i>forintban</i>			
	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 429 594			8 429 594
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	8 429 594			8 429 594

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.1.3-15-2016-00033

forintban

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		695 290 121		695 290 121
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		695 290 121		695 290 121

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	300 800 252	688 902 736		989 702 988
Szolgáltatások igénybe vétele		1 090 768		1 090 768
Adminisztratív költségek				
Összesen:	300 800 252	689 993 504		990 793 756

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		<i>forintban</i>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 054 720	179 911 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 832 764	91 170 511
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 226 790	3 280 322
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 324 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	80 537 072	183 750
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		104 224 591
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 537 072	104 224 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 236 371	15 611 656
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		416 180 278
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		19 550 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	396 630 278
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 000 000	22 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000

4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 913 717	7 468 814
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		565 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		408 810
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 156 470	3 156 470
5.5.	Ellátási díjak	1 257 247	1 790 230
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		48 104
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 000 000	11 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		10 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	300 000	13 330 111
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	13 330 111
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 041 880	756 114 994
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

10.2.	Likvidációs 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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 939 838
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.)	384 423 715	413 913 192
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595	1 170 028 186

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5 + 1.18.)	237 411 615	373 991 591
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842	93 268 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	12 270 136
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	240 587 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshiból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		33 910
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		

1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	9 380 000	9 380 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		1 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.15.	- Ártékesítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások	1 000 000	1 200 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	13 000 000	12 101 924
1.18.	Tartalékok		12 101 924
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 187 951	674 920 776
2.1.	Beruházások	321 319 875	603 278 256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	571 059 355
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		8 550 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	7 566 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		934 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 000 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		50 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 599 566	1 048 912 367
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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 kölvények beváltása			
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	114 866 029		121 115 819
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	6 962 190		13 902 028
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	107 903 839		107 213 791
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	114 866 029		121 115 819
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 465 595		1 170 028 186

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7		6

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01		01
		02		02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti előirányzat	<i>forintban</i> módosított előirányzat
A		B	C	D
	Bevételek			

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	179 911 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 537 072	104 224 591
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	80 537 072	104 224 591
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök bevételei		15 611 656
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	416 180 278
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 236 371	396 630 278
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 236 371	381 239 779
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000
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)	17 000 000	19 500 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	7 468 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	565 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		408 810
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 257 247	1 790 230
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							48 104
6.1.	Immateriális javak értékesítése							6 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						6 000 000	10 000 000
6.4.	Részvétel értékesítése							1 000 000
6.5.	Részvétel értékesítése							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							1 500 000
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							500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							300 000
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							300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)							320 041 880
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							756 114 994
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgalmi 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.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						384 423 715	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						384 423 715	406 973 354

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 939 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 939 838
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 423 715
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	237 411 615
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	33 910
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	9 380 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 101 924

1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 000 000	
2.1.	Beruházások	352 187 951	674 920 776
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	321 319 875	603 278 256
2.3.	Felújítások	216 887 565	571 059 355
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 868 076	63 092 520
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből	1 000 000	8 550 000
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7 566 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	934 000
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.13.	- Lakástámogatás		
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 599 566	1 048 912 367
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Kincstárjegyek beváltása		
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.6.	Belföldi kötvények beváltása		
6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	114 866 029	121 115 819
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028
6.4.	Központi, irányító szervei támogatás	107 903 839	107 213 791
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
7.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
	Forgalmi 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	114 866 029	121 115 819
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	704 465 595	1 170 028 186
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	6

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		B	C	D	D
Bevételek					
I.	Működési bevételek (I.1.+...+I.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				

forintban

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.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 937 224	70 984 187
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 709 216
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224	68 274 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224	70 984 187

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	67 556 224	70 473 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 675 556	55 933 303
1.3.	Dologi kiadások	8 183 386	8 792 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 697 282	5 747 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	511 000

2.1.	Beruházások	381 000	511 000
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.)	67 937 224	70 984 187

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

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
<i>forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárértés		
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.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 937 224	70 984 187
9.2.	Válakozási maradvány igénybevétele		2 709 216
9.3.	Lányítás szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224	68 274 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224	70 984 187

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	67 556 224	70 473 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 675 556	55 933 303
1.3.	Dologi kiadások	8 183 386	8 792 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 697 282	5 747 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	381 000	511 000
2.2.	Felújítások	381 000	511 000

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások	67 937 224	70 984 187
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

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

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétele, kiadása

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban	
		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 kárértés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	477 823	53 766
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	477 823	53 766
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.)	477 823	53 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 966 615	39 641 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		703 091
9.3.	Hányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	38 938 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	39 695 677

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	40 317 438	39 505 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 420 293	32 198 445
1.3.	Dologi kiadások	5 180 145	5 190 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 717 000	2 116 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	127 000	190 500
2.2.	Felújítások	127 000	190 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		

2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások	40 444 438	39 695 677
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

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

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatainak bevétele, kiadása

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		B	C	D	D
<i>forintban</i>					
A	B				
	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 kárértítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	477 823			53 766
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	477 823	53 766
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.)	477 823	53 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 966 615	39 641 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		703 091
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	38 938 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	39 695 677

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	40 317 438	39 505 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 420 293	32 198 445
1.3.	Dologi kiadások	5 180 145	5 190 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 717 000	2 116 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	127 000	190 500
2.2.	Felújítások	127 000	190 500
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.)	40 444 438	39 695 677

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

1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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:	-	-	-	-	-

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 1.173.494.259,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.173.494.259,- Ft-ban,
- c) hiányát 0,- Ft-ban

állapítja meg

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 1.173.494.259,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 284.189.557,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 416.180.278,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
- d) Működési bevételek 7.468.814,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 11000.000,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13.330.111,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 417.325.499,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 410.385.661,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.173.494.259,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0-Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 365.923.640,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 807.570.619,- Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 1.173.494.259,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 497.871.983,- Ft, melyből
 - aa) Személyi juttatás: 181.400.326,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 26.252.821,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 248.450.974,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai : 4.150.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.613.910,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások: 13.902.028,- Ft,
 - ag) Tartalékok: 12.101.924,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés: 675.622.276,- Ft, melyből
 - ba) Beruházások: 603.979.756,- Ft,
 - bb) Felújítások: 63.092.520,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.550.000,- Ft,
 - bd) Pénzügyi lízing: 0,- Ft,
 - be) Felhalmozási tartalék: 0,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.173.494.259,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) működési kiadások: 497.871.983,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 675.622.276,- Ft.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét 39 főben – ebből 6 fő közfoglalkoztatott - állapítja meg”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 1.170.028.186,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 284.135.791,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 416.180.278,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
- d) Működési bevételek: 7.468.814,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek: 11.000.000,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.500.000, Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 13.330.111,- Ft
- h) Finanszírozási bevételek: 413.913.192,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 406.973.354,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.170.028.186,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek: 494.405.910,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 675.622.276,- Ft.

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 1.170.028.186,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 495.107.410,- Ft, melyből
 - aa) Személyi juttatás: 93.268.578,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 12.270.136,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 240.587.043,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.150.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.613.910,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások: 121.115.819,- Ft,
 - ag) Tartalékok: 12.101.924,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés: 674.920.776,- Ft melyből
 - ba) Beruházások: 603.278.256,- Ft,
 - bb) Felújítások: 63.092.520,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.550.000,- Ft,
 - bd) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.170.028.186,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 495.107.410,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 674.920.776,- Ft.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület Kölesd községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszámkeretét 18 főben – ebből a közfoglalkoztatási létszámkeretét 6 főben állapítja meg”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 70.984.187,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 70.473.187,- Ft, melyből
 - aa) Személyi juttatás: 55.933.303,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 8.792.044,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 5.747.840,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés 511.000,- Ft, melyből
 - ba) Beruházások 511.000,- Ft,
 - bb) Felújítások: 0,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 70.984.187,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 70.473.187,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 511.000,- Ft.”

6. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 39.695.677,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 53.766,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft,
- d) Működési bevételek: 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök : 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek: 39.695.677,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 703.091,- Ft.

- (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 39.695.677,- Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

- (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
- a) működési bevételek: 39.695.677,- Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft

13. §

- (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 39.695.677,- Ft, melyből:
- a) Működési költségvetés: 39.505.177,- Ft, melyből
 - aa) Személyi juttatás: 32.198.445,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 5.190.641,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 2.116.091,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
 - b) Felhalmozási költségvetés: 190.500,- Ft, melyből
 - ba) Beruházások 190.500,- Ft,
 - bb) Felújítások: 0,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.

- (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 39.695.677,- Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

- (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
- a) működési kiadások: 39.505.177,- Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 190.500,- Ft.”

7. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 675.622.276,- Ft, melyből:

- a) beruházási kiadás: 603.979.756,- Ft,
- b) felújítási kiadás 63.092.520,-Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 8.550.000,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.”

8. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A képviselő-testület a 2021. évben 12.101.924,- Ft tartalékot képez a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt részére, valamint a nem tervezett feladatokra és pályázatok megvalósításához szükséges önerő összegére.”

9. §


- (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

10. §

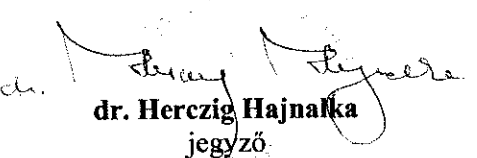
Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Kölesd, 2021. november 29.


Greifenstein József
polgármester


dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2021. december 1.


dr. Herczig Hajnalka
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet működési célú bevételek és kiadások mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

A rendelet mellékleteit módosítja.

A 10. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

III. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. május 30. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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

Kistormás Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, annak betartásával történt meg. A költségvetésben betervezett feladatokat teljesítette, törekedett az alapvető feladatok megoldására. A 2021. év folyamán a gazdálkodás finanszírozása zavartalan volt.

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kistormás, 2022. május 19.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

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

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

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

Részletes indokolás:

1.§-hoz: Az általános rendelkezéseket tartalmazza.

2-3.§-hoz: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítésének adatait tartalmazza.

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

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

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

HATÁSVIZSGÁLAT

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati 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.

Kistormás, 2019. május 22.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kölesd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 766.965.071,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 946.458.777,- Ft költségvetési kiadással,
- c) 417.325.499,- Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 7.012.902,- Ft finanszírozási kiadással,
- e) 230.818.891,- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. táblázata szerint fogadja el.

3. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen tartalmazó mellékletek

3. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. táblázata, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 2. táblázata, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 3. táblázata, kötelező feladatait 4. táblázata tartalmazza, a Kölesdi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 5. táblázata, kötelező feladatait 6. táblázata tartalmazza.

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

4. Maradvány

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. Tájékoztató táblázatok

5. §

A 11. melléklet szerinti

- a) 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
- b) 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
- c) 3. számú tájékoztató tábla az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.
- d) 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.
- e) 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.
- f) 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
- g) 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
- h) 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
- i) 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.
- j) 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.
- k) 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

6. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Kölesd, 2022. május 30.

.....
Greifenstein József
polgármester

.....
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 31. napján

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

I. sz. táblázat		BEVÉTELEK		forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	179 911 200	179 911 200	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511	91 170 511	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820	39 938 820	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697	43 013 697	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322	3 280 322	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100	2 324 100	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750	183 750	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 014 895	104 278 357	112 348 314	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	81 014 895	104 278 357	112 348 314	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	416 180 278	414 115 189	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000	19 550 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	396 630 278	394 565 189	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000	25 493 847	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000	23 822 396	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 512 212	
4.1.2.	- Jövedelemadók				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000	21 310 184	

4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók				1 671 451
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				7 989 076
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	7 468 814		45 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				1 979 709
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000		565 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200		396 404
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810		2 896 122
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470		1 627 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 790 230		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				283 992
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104		193 871
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	11 000 000		11 790 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	10 000 000		10 790 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000		1 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000		1 525 400
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		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000		525 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	13 330 111		13 791 745
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	300 000	13 330 111		13 791 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 519 703	756 168 760		766 965 071
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661	410 385 661	410 385 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661	410 385 661	410 385 661
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838	6 939 838	6 939 838
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 939 838	6 939 838	6 939 838
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.)	384 423 715	417 325 499	417 325 499	417 325 499
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 943 418	1 173 494 259	1 184 290 570	1 184 290 570
2. sz. táblázat	KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	forintban	forintban
A	B	C	D	Teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	345 285 277	483 969 955	430 656 603	
1.1.	Személyi juttatások	164 763 691	181 400 326	178 650 616	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 252 821	23 630 691	
1.3.	Dologi kiadások	130 712 364	248 450 974	216 052 273	

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	33 910
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	9 380 000	9 380 000	6 179 863
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	12 101 924	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		12 101 924	
1.20.	- Céltartalék	13 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 695 951	675 622 276	515 802 174
2.1.	Beruházások	321 827 875	603 979 756	444 191 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7 566 000	7 566 000
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	1 000 000	934 000	918 000
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		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	697 981 228	1 159 592 231	946 458 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 962 190	13 902 028	7 012 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 962 190	13 902 028	7 012 902
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	6 962 190	13 902 028	7 012 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 943 418	1 173 494 259	953 471 679
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>3. sz. táblázat</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-377 461 525	forintban	forintban
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	377 461 525	-403 423 471	-179 493 706
			403 423 471	410 312 597

2. Kölcsöd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kötelező mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

				<i>forintban</i>
--	--	--	--	------------------

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Teljesítés	
		A	B	C	D	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			174 054 720	179 911 200		179 911 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			90 832 764	91 170 511		91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			37 856 670	39 938 820		39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			42 138 496	43 013 697		43 013 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 226 790	3 280 322		3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2 324 100		2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				183 750		183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			81 014 895	104 278 357		112 348 314
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			81 014 895	104 278 357		112 348 314
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				15 611 656		15 611 656
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			33 236 371	416 180 278		414 115 189
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 550 000		19 550 000
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			33 236 371	396 630 278		394 565 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			33 236 371	381 239 779		379 174 690
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			20 000 000	22 500 000		25 493 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			20 000 000	22 500 000		23 822 396
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			3 000 000	3 000 000		2 512 212
4.1.2.	- Jövedelemadók						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			17 000 000	19 500 000		21 310 184
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						1 671 451
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			5 913 717	7 468 814		7 989 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						45 975

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 979 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200	565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810	396 404
5.5.	Ellátási díjak		3 156 470	2 896 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 790 230	1 627 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			283 992
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104	193 871
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		11 000 000	11 790 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 000 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	10 000 000	10 790 300
6.4.	Részesedések értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 500 000	1 525 400
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		500 000	525 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	300 000	13 330 111	13 791 745
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	300 000	13 330 111	13 791 745
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		756 168 760	766 965 071
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	384 423 715	410 385 661	410 385 661	410 385 661
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	384 423 715	410 385 661	410 385 661	410 385 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661	410 385 661	410 385 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 939 838	6 939 838	6 939 838	6 939 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 939 838	6 939 838	6 939 838	6 939 838
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.)	384 423 715	417 325 499	417 325 499	417 325 499
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 943 418	1 173 494 259	1 173 494 259	1 184 290 570
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					<i>forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	345 285 277	483 969 955	430 656 603	
1.1.	Személyi juttatások	164 763 691	181 400 326	178 650 616	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 252 821	23 630 691	
1.3.	Dologi kiadások	130 712 364	248 450 974	216 052 273	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	33 910	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				

1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	9 380 000		9 380 000	6 179 863
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			1 000 000	1 000 000
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	13 000 000		12 101 924	
1.20.	- Céltartalék			12 101 924	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 000 000			
2.1.	Beruházások	352 695 951		675 622 276	515 802 174
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	321 827 875		603 979 756	444 191 409
2.3.	Felújítások	319 922 875		571 059 355	426 342 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 868 076		63 092 520	63 076 765
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre	1 000 000		8 550 000	8 534 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre			7 566 000	7 566 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000		934 000	918 000
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)			50 000	50 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	697 981 228		1 159 592 231	946 458 777
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 beföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Beföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	6 962 190	13 902 028		7 012 902
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 962 190	13 902 028		7 012 902
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.	Hirelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hirelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 962 190	13 902 028		7 012 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 943 418	1 173 494 259		953 471 679
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
			<i>forintban</i>		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-377 461 525	-403 423 471		-179 493 706
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	377 461 525	403 423 471		410 312 597

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások			forintban	
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B	C	D	D	E	F	G
Önkormányzatok működési támogatásai	174 054 720	179 911 200	179 911 200	Személyi juttatások	164 763 691	181 400 326
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 014 895	104 278 357	112 348 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 252 821
2.-ből EU-s támogatás		15 611 656	15 611 656	Dologi kiadások	130 712 364	248 450 974
Közhatalmi bevételek	20 000 000	22 500 000	23 493 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000
Működési bevételek	5 913 717	7 468 814	7 989 076	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910
Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 525 400	Járatlékok	13 000 000	12 101 924
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
Költségvetési bevételek	280 983 332	315 658 371	327 267 837	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	345 285 277	483 969 955
(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)						
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 363 485	43 325 431	43 323 431	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	17 363 485	43 325 431	43 325 431	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfőző törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
Aht belüli megelőlegezés		6 939 838	6 939 838	Váltókiadások		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	6 962 190	13 902 028
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	17 363 485	50 265 269	50 265 269	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	6 962 190	13 902 028
(14.+19.+22.+23.)				(14.+...+23.)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	298 346 817	365 923 640	377 533 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	352 247 467	497 871 983
Költségvetési hiány:	64 301 945	168 311 584	-	Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:	53 900 650	131 948 343	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások			forintban	
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B	C	D	D	F	G	G
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	33 236 371	416 180 278	414 115 189	Beruházások	321 827 875	603 979 756
1.-ből EU-s támogatás	33 236 371	381 239 779	379 174 690	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 992 875	571 059 355
Felhalmozási bevételek	6 000 000	11 000 000	11 790 300	Felújítások	29 868 076	63 092 520
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	300 000	13 330 111	13 791 745	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 536 371	440 510 389	439 697 234	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	352 695 951	675 622 276
<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>367 060 230</i>	<i>367 060 230</i>	<i>367 060 230</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	367 060 230	367 060 230	367 060 230	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>				Betét elhelyezése		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Értékpapírok kibocsátása						
Egyéb külső finanszírozási bevételek						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 060 230	367 060 230	367 060 230	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	352 695 951	675 622 276
	406 596 601	807 570 619	806 757 464	Költségvetési többlet:		
	313 159 580	235 111 887		- Tárgyévi többlet:	53 900 650	131 948 343

1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			forintban
		2022.	2023.	2024.	Összesen (F=C+D+E)
		C	D	E	F
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

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

Sor- szám	Bevételi jogcínek	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	forinban
A	B	C	D	D
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevételei	20 000 000	22 500 000	23 822 396
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 000 000	11 000 000	11 790 300
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 garanciaavállalással kapcsolatos megterülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 000 000	33 500 000	35 612 696

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>forintban</i>
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	B	C
1		
2		
3		
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	Beruházás megnevezése		Erdeteti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	A	B	D	D	D	D	D	D
TOP 1.2.15.1.1.1-2016-00019 Sio-projekt		8 429 594	8 429 594		8 429 594		8 429 594	
eszközbeszerzések önkormányzat		1 397 000			5 504 100		5 447 138	
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda		127 000			190 500		172 307	
eszközbeszerzések Közös Hivatal		381 000			511 000		350 013	
Kölesd-Kistormás kerékpárút építés		15 989 646			15 989 646		15 989 646	
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033		295 503 635			546 640 115		401 923 511	
Településrendezési eszközök felülvizsgálata		0			900 000		900 000	
JETA ravatalozó előtétő és kegyeleti hűtő beszerzése		0			7 993 901		7 993 901	
Tanyagondnoki busz beszerzése		0			14 855 000			
MFP rendezvény támogatás- eszközbeszerzés		0			400 500		419 899	
Kölesd-Borjád 3022. és ... hrsz		0			2 540 000		2 540 000	
500/1 hrsz vételára		0			23 400		25 400	
ÖSSZESEN:			321 827 875		603 979 756		444 191 409	

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	A		B		C		D	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magyar Falu program: Művelődési Ház belső felújítása			29 868 076	29 868 076				
Műv.Ház lámpatestek							281 639	281 639
JETA játszótér felújítás			0	0			4 835 600	4 835 600
Vízrendezés tervezése (Hájnal és József A.u.)			0	0			2 000 000	2 000 000
Petőfi Méhes felújítási tervek			0	0			1 440 772	1 440 772
E.R.Ö.V. felújítás - használati díj fejében			0	0			519 189	519 189
BM pályázat: Öreg utca felújítása			0	0			23 004 244	23 004 244
Öreg utca felújítás többlet			0	0			1 143 000	1 143 000
ÖSSZESEN:			29 868 076	29 868 076			63 092 520	63 076 765

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP 3.1.1.-15-TL1-2018-00008 Kölesd Kistormás községeket összekötő kerékpárút építése			
				<i>forintban</i>
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		17 589 921		17 589 921
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	17 589 921	0	17 589 921
Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		15 989 646		15 989 646
Szolgáltatások igénybe vétele		2 125 579		2 125 579
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	18 115 225	0	18 115 225
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés			
				<i>forintban</i>
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		13 581 361		13 581 361
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	13 581 361	0	13 581 361

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		8 429 594		8 429 594
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	8 429 594	0	8 429 594
EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP 2.1.3.-15-2016.-00033 (Ivóvízminőség-javító)			
				<i>forintban</i>
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	295 503 635	348 003 408		643 507 043
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	295 503 635	348 003 408	0	643 507 043
Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		401 923 511		401 923 511
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	401 923 511	0	401 923 511

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Feladat megnevezése	Megnevezés	Önkormányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		01	01			
		Összes bevétel, kiadás				forintban
		Eelőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		B				
		Bevételek				
		1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		174 054 720	179 911 200	179 911 200
	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		90 832 764	91 170 511	91 170 511
	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		37 856 670	39 938 820	39 938 820
	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		42 138 496	43 013 697	43 013 697
	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 226 790	3 280 322	3 280 322
	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 324 100	2 324 100
	1.6.	Elszámolásból származó bevételek			183 750	183 750
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		80 537 072	104 224 591	112 294 548
	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		80 537 072	104 224 591	112 294 548
	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			15 611 656	15 611 656
	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 236 371	416 180 278	414 115 189
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 550 000	19 550 000
	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		33 236 371	396 630 278	394 565 189
	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		33 236 371	381 239 779	379 174 690
	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		20 000 000	22 500 000	25 493 847
	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		20 000 000	22 500 000	23 822 396
	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		3 000 000	3 000 000	2 512 212
	4.1.2.	- Jövedelemadók				
	4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		17 000 000	19 500 000	21 310 184
	4.2.	Gépjárműadó				
	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				1 671 451

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	7 468 814	7 979 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			45 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 979 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200	565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810	396 404
5.5.	Ellátási díjak		3 156 470	2 896 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 790 230	1 627 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			282 486
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104	185 958
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	11 000 000	11 790 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	10 000 000	10 790 300
6.4.	Részeselek értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 500 000	1 525 400
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	525 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	300 000	13 330 111	13 791 745
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	300 000	13 330 111	13 791 745
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	320 041 880	756 114 994	766 901 886
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.)	384 423 715	406 973 354	406 973 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 939 838	6 939 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838	6 939 838
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)	384 423 715	413 913 192	413 913 192
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595	1 170 028 186	1 180 815 078
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ... + 1.5+1.8.)	237 411 615	373 991 591	322 489 802
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842	93 268 578	91 319 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	12 270 136	9 936 221
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	240 587 043	208 911 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	33 910
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	9 380 000	9 380 000	6 179 863
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	12 101 924	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		12 101 924	
1.20.	- Céltartalék	13 000 000		

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		352 187 951	674 920 776	515 279 854
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		321 319 875	603 278 256	443 669 089
2.3.	Felújítások		319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			7 566 000	7 566 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000	934 000	918 000
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)			50 000	50 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		589 599 566	1 048 912 367	837 769 656
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.)		114 866 029	121 115 819	114 226 693
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		6 962 190	13 902 028	7 012 902
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		107 903 839	107 213 791	107 213 791
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				

9.	Váltkiadások								
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 866 029		121 115 819				114 226 693	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 465 595		1 170 028 186				951 996 349	
	Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)		11	12				12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	6				6	

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Feladat megnevezése	Önkormányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	01	01	01
	01	02					
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						teljesítés
A	B		C	D	D	D	
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		174 054 720	179 911 200	179 911 200	179 911 200	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		90 832 764	91 170 511	91 170 511	91 170 511	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		37 856 670	39 938 820	39 938 820	39 938 820	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		42 138 496	43 013 697	43 013 697	43 013 697	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 226 790	3 280 322	3 280 322	3 280 322	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 324 100	2 324 100	2 324 100	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			183 750	183 750	183 750	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		80 537 072	104 224 591	104 224 591	112 294 548	
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		80 537 072	104 224 591	104 224 591	112 294 548	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			15 611 656	15 611 656	15 611 656	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 236 371	416 180 278	416 180 278	414 115 189	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 550 000	19 550 000	19 550 000	
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		33 236 371	396 630 278	396 630 278	394 565 189	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		33 236 371	381 239 779	381 239 779	379 174 690	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		20 000 000	22 500 000	22 500 000	25 493 847	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		20 000 000	22 500 000	22 500 000	23 822 396	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Jövedelemadók		3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 512 212	

4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		17 000 000	19 500 000	21 310 184
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		5 913 717	7 468 814	1 671 451
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				7 979 657
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000	1 500 000	45 975
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			565 200	1 979 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek			408 810	565 200
5.5.	Ellátási díjak			3 156 470	396 404
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 156 470	3 156 470	2 896 122
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 257 247	1 790 230	1 627 803
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				282 486
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			48 104	185 958
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 000 000	11 000 000	11 790 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000 000	10 000 000	10 790 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000 000	1 000 000
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 500 000	1 525 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000	525 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		300 000	13 330 111	13 791 745
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		300 000	13 330 111	13 791 745
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		320 041 880	756 114 994	766 901 886
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	384 423 715	406 973 354	406 973 354
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	384 423 715	406 973 354	406 973 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 939 838	6 939 838
13.1.	Államháziáratáson belüli megelőlegezések		6 939 838	6 939 838
13.2.	Államháziáratáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 423 715	413 913 192	413 913 192
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595	1 170 028 186	1 180 815 078
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+1.5+1.18.)	237 411 615	373 991 591	322 489 802
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842	93 268 578	91 319 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	12 270 136	9 936 221
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	240 587 043	208 911 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	33 910
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	9 380 000	9 380 000	6 179 863
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.-18.-ból: - Általános tartalék	13 000 000	12 101 924	
1.20.	- C-eltartalék		12 101 924	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 000 000		
2.1.	Beruházások	352 187 951	674 920 776	515 279 854
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	321 319 875	603 278 256	443 669 089
2.3.	Felújítások	319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		7 566 000	7 566 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000	934 000	918 000
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)		50 000	50 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	589 599 566	1 048 912 367	837 769 656
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.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	114 866 029	121 115 819	114 226 693
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	6 962 190	13 902 038	7 012 902
6.4.	Pénzeszközök tekőkött betétként elhelyezése	107 903 839	107 213 791	107 213 791
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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 pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások		114 866 029	121 115 819		114 226 693	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		704 465 595	1 170 028 186		951 996 349	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			11	12		12	
Kiszámlázottak létszáma (fő)			2	6		6	

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi/ hivatal		02	02	02	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
A	B	C	D	D		
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					3 853
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					1 335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					2 518
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.)	67 937 224	70 984 187	3 853
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 709 216	70 984 187
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			2 709 216
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224	68 274 971	68 274 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224	70 984 187	70 988 040
1.	Kiadások			
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 556 224	70 473 187	69 140 218
1.1.	Személyi juttatások	53 675 556	55 933 303	55 417 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 386	8 792 044	8 503 829
1.3.	Dologi kiadások	5 697 282	5 747 840	5 218 691
1.4.	Előítelt pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	381 000	511 000	350 013
2.2.	Felújítások	381 000	511 000	350 013
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.)	67 937 224	70 984 187	69 490 231
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12
		0	0	0

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri /községi/ hivatal	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	
		02	02
		01	01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		forinban	forinban
			teljesítés

A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 853
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			1 335
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 518
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			3 853
8.	Közfelhalmozási bevételek összesen (1.+...+7.)		70 984 187	70 984 187
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 937 224	2 709 216	2 709 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	67 937 224	68 274 971	68 274 971
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224	70 984 187	70 988 040
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 556 224	70 473 187	69 140 218	
1.1.	Személyi juttatások	53 675 556	55 933 303	55 417 698	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 386	8 792 044	8 503 829	
1.3.	Dologi kiadások	5 697 282	5 747 840	5 218 691	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	511 000	350 013	
2.1.	Beruházások	381 000	511 000	350 013	
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.)	67 937 224	70 984 187	69 490 231	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Kölesdi Mesevár Óvoda			
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			
Számja		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
A		B		D	
		Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				5 566
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				171
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
		477 823	53 766	53 766	

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	477 823	53 766	53 766
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	477 823	53 766	59 332
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 966 615	39 641 911	39 641 911
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		703 091	703 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	38 938 820	38 938 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	39 695 677	39 701 243
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 317 438	39 505 177	39 026 583
1.1.	Személyi juttatások	33 420 293	32 198 445	31 913 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 145	5 190 641	5 190 641
1.3.	Dologi kiadások	1 717 000	2 116 091	1 922 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	190 500	172 307
2.1.	Beruházások	127 000	190 500	172 307
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.)	40 444 438	39 695 677	39 198 890

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

9 9
0 0

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Kölesdi Mesevár Óvoda		02	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01 02	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forinban	forinban
A	B	C	D	D	D
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				5 566
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				171
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	477 823	53 766	53 766	5 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				53 766
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	477 823	53 766	53 766	53 766
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.)	477 823	53 766	59 332
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 966 615	39 641 911	39 641 911
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		703 091	703 091
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	38 938 820	38 938 820
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	39 695 677	39 791 243
		Kiadások			
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 317 438	39 505 177	39 026 583
1.1.		Személyi juttatások	33 420 293	32 198 445	31 913 688
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 145	5 190 641	5 190 641
1.3.		Dologi kiadások	1 717 000	2 116 091	1 922 254
1.4.		Elátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	190 500	172 307
2.1.		Beruházások	127 000	190 500	172 307
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.)	40 444 438	39 695 677	39 198 890
		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

	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 pénzalapokkal szembeni tartozás					-
4	TB alapokkal szembeni tartozás					-
5	Tartozásállomány önkormányzatok intézmények felé					-
6	Egyéb tartozásállomány					-
7	Összesen:					-

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.		2022. utáni		
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként							
4.	Felújítási kiadások felújításonként							
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+4+7+9+11)				-	-	-	-	-

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2019.		2021. után	
				5	6	7	8
1.	Működési célú	3	4				
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

3. Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

Támogatásértékű kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesztés
KIADÁSI JOGCÍMEK	9 380 000	9 380 000	6 179 863

Szekszárd MIV -Orvosi ügyeleti díj		1 366 370
Paks Szoc. Feladatok ellátása		4 663 493
Bursa ösztöndíj támogatás		150 000
Közös Hivatali átalakulása miatt: Siófogárdi községnek		0
Által kivülre átadott pénzeszközök támogatások		
Kölesd Sportegyesület	1 000 000	1 200 000
Közfelületi Egyesület		680 000
Kölesdi Polgárőr Egyesület		0
Kölesdi Talentum Alapítvány		150 000
ÖSSZESEN:	10 380 000	10 580 000
		7 309 863

4. Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Sor. szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		forintban
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			70 000	70 000	70 000	
2.	Kölcsön lakosságnak	2017	2018	70 000	70 000	70 000	
3.	Hosszú lejáratú						
4.	Összesen (1+8)			70 000	70 000	70 000	

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

Sor. szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				forintban	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 889 126						
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							6 889 126
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	115 897 815						115 897 815
Belföldi összesen:		122 786 941						122 786 941
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							

2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		122 786 941	-	-	-	-	-	-	122 786 941

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2021. év

ESZKÖZÖK		Sorszám	forintban			
			Bruttó	értécsökkenés	nettó érték	E
A		B	C	D	E	
Immateriális javak		01	6 735 203	3 755 990	2 979 213	
Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		02	2 662 880 453	759 981 684	1 902 898 769	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)		03	1 825 160 864	653 515 248	1 171 645 616	
<i>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>		04				
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>		05	931 620 066	450 087 061	481 533 005	
<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>		06	799 274 474	196 446 718	602 827 756	
<i>Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>		07	94 266 324	6 981 469	87 284 855	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)		08	118 655 474	106 466 436	12 189 038	
<i>Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		09				
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		10				
<i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		11	105 625 460	97 191 172	8 434 288	
<i>Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		12	13 030 014	9 275 264	3 754 750	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)		13				
<i>Forgalomképtelen tenyészállatok</i>		14				
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>		15				
<i>Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>		16				
<i>Üzleti tenyészállatok</i>		17				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		18	719 064 115		719 064 115	

Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20		
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21	719 064 115	719 064 115
Üzleti beruházások, felújítások	22		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23		
Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25		
Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26		
Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27		
Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28	9 050 000	9 050 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29	9 050 000	9 050 000
Forgalomképtelen tartós részesedések	30		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31		
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32	7 820 000	7 820 000
Üzleti tartós részesedések	33	1 230 000	1 230 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34		
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36		
forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37		
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39		
Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41		
Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42		
Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43		

44	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszkökök				
45	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	2 678 665 656	763 737 674	1 914 927 982	
46	Készletek	690 000		690 000	
47	Értékpapírok				
48	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	690 000		690 000	
49	Lekötött bankbetétek				
50	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	125 550		125 550	
51	Forintszámlák	78 490 351		78 490 351	
52	Devizaszámlák				
53	PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	78 615 901		78 615 901	
54	Költségvetési évben esedékes követelések	15 626 675		15 626 675	
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 764 800		10 764 800	
56	Követelés jellegű sajátos elszámolások	145 576 597		145 576 597	
57	KÖVETELÉSEK (54+55+56)	171 968 072		171 968 072	
58	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	364 185		364 185	
59	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-39 103 303		-39 103 303	
	Egyéb sajátos elszámolások	9 764 543		9 764 543	
60	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	-28 974 575		-28 974 575	
61	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	348 329		348 329	
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	2 901 313 383	763 737 674	2 137 575 709	

7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról 2021. év

FORRÁSOK	forintban		
	Sorszám	B	C
Nemzeti vagyon induláskori értéke	01		1 372 795 647
Nemzeti vagyon változásai	02		-121 939 627
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03		61 973 955

Felhalmozott eredmény	04	-723 278 454
Eszközök érték helyesbítésének forrása	05	
Mérleg szerinti eredmény	06	16 820 035
SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07	606 371 556
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08	115 897 815
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09	7 706 572
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	3 150 974
KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11	126 755 361
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12	
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	1 404 448 792

8. Vagyonkimutatás

	Sorszám	foriniban	
		állományi érték	C
FORRÁSOK	B		
A	01	1 372 795 647	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	02	-121 939 627	
Nemzeti vagyon változásai	03	61 973 955	
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	04	-723 278 454	
Felhalmozott eredmény	05		
Eszközök érték helyesbítésének forrása	06	16 820 035	
Mérleg szerinti eredmény	07	606 371 556	
SAJÁT TŐKE (01+...+06)	08	115 897 815	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09	7 706 572	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10	3 150 974	
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11	126 755 361	
KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	12		
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	1 404 448 792	
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			

9. Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)

1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000	
2.	Kölesdi Önkormányzati Kft	100%	3 670 000	
3.	RE-VÍZ Dunamenti Kft		4 150 000	
ÖSSZESEN:				
			9 050 000	

10. Maradványkimutatás

					forintban
Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen	
1/ Alaptevékenység költségvetési bevételei	766 901 886	3 853	59 332	766 965 071	
2/ Alaptevékenység költségvetési kiadásai	837 769 656	69 490 231	39 198 890	946 458 777	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-70 867 770	-69 486 378	-39 139 558	-179 493 706	
3/ Alaptevékenység finanszírozási bevételei	413 913 192	70 984 187	39 641 911	524 539 290	
4/ Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	114 226 693	0	0	114 226 693	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	299 686 499	70 984 187	39 641 911	410 312 597	
A) Alaptevékenység maradványa	228 818 729	1 497 809	502 353	230 818 891	
5/ Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	
6/ Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	
7/ Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	
8/ Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	
C) Összes maradvány	228 818 729	1 497 809	502 353	230 818 891	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	228 818 729	1 497 809	502 353	230 818 891	

11. Pénzeszközök változásának levezetése

	Megnevezés	Mesevár Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	159 818	2 709 216	117 432 203	120 301 237
2	Bankszámlák egyenlege	112 973	2 678 896	117 220 708	120 012 577
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46 845	30 320	211 495	288 660
4	Bevételek (+)	38 998 152	68 278 824	770 712 843	877 989 819
5	Kiadások (-)	38 866 602	69 750 550	811 058 003	919 675 155
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	291 368	1 237 490	77 087 043	78 615 901
7	Bankszámlák egyenlege	277 813	1 232 640	76 979 898	78 490 351
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 555	4 850	107 145	125 550

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítésének adatait tartalmazza.

A 4. §-hoz

A maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A vagyonkimutatást, illetve az ehhez kapcsolódó táblázatokra történő utalást tartalmazza.

A 6. §-hoz

Záró rendelkezés, mely hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kölesd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 766.965.071,- Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 946.458.777,- Ft költségvetési kiadással,
 - c) 417.325.499,- Ft finanszírozási bevétellel,
 - d) 7.012.902,- Ft finanszírozási kiadással,
 - e) 230.818.891,- Ft helyesbített maradvánnyal
- hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. táblázata szerint fogadja el.

3. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen tartalmazó mellékletek

3. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. táblázata, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 2. táblázata, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 3. táblázata, kötelező feladatait 4. táblázata tartalmazza, a Kölesdi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 5. táblázata, kötelező feladatait 6. táblázata tartalmazza.

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

4. Maradvány

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. Tájékoztató táblázatok

5. §

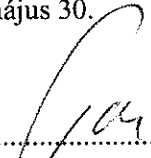
A 11. melléklet szerinti

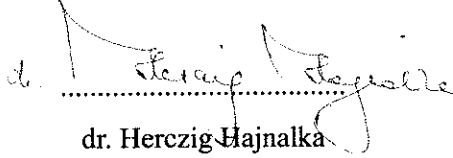
- a) 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
- b) 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
- c) 3. számú tájékoztató tábla az államháztartáson belülré és kívülré adott támogatások szerepelnek.
- d) 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.
- e) 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.
- f) 6. tájékoztató tábla a vagyonskimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
- g) 7. tájékoztató tábla a vagyonskimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
- h) 8. tájékoztató tábla vagyonskimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
- i) 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.
- j) 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.
- k) 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

6. §

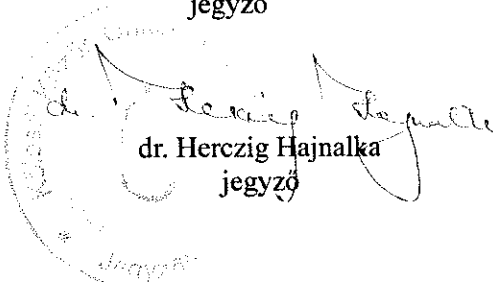
Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Kölesd, 2022. május 30.


.....
Csifeinstein József
polgármester


.....
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 31. napján


.....
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

I. sz. táblázat		BEVÉTELEK			forintban	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés		
A	B	C	D	D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	179 911 200	179 911 200		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511	91 170 511		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820	39 938 820		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697	43 013 697		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322	3 280 322		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100	2 324 100		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750	183 750		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 014 895	104 278 357	112 348 314		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	81 014 895	104 278 357	112 348 314		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	416 180 278	414 115 189		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000	19 550 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	396 630 278	394 565 189		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000	25 493 847		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000	23 822 396		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 512 212		
4.1.2.	- Jövedelemadók					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000	21 310 184		

4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 671 451
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				7 989 076
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717		7 468 814	45 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				1 979 709
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		1 500 000	565 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				408 810
5.4.	Tulajdonosi bevételek				3 156 470
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470		3 156 470	2 896 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247		1 790 230	1 627 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				283 992
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104		193 871
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000		11 000 000	11 790 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000		10 000 000	10 790 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 500 000	1 525 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000	525 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000		13 330 111	13 791 745
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000		13 330 111	13 791 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 519 703		756 168 760	766 965 071
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661	410 385 661	410 385 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661	410 385 661	410 385 661
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838	6 939 838	6 939 838
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 939 838	6 939 838	6 939 838
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.)	384 423 715	417 325 499	417 325 499	417 325 499
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 943 418	1 173 494 259	1 184 290 570	1 184 290 570
2. sz. táblázat					
KIADÁSOK					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	345 285 277	483 969 955	483 969 955	430 656 603
1.1.	Személyi juttatások	164 763 691	181 400 326	181 400 326	178 650 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 252 821	26 252 821	23 630 691
1.3.	Dologi kiadások	130 712 364	248 450 974	248 450 974	216 052 273

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	33 910
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	9 380 000	9 380 000	6 179 863
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	12 101 924	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		12 101 924	
1.20.	- Céltartalék	13 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 695 951	675 622 276	515 802 174
2.1.	Beruházások	321 827 875	603 979 756	444 191 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7 566 000	7 566 000
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	1 000 000	934 000	918 000
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		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	697 981 228	1 159 592 231	946 458 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 962 190	13 902 028		7 012 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028		7 012 902
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)	6 962 190	13 902 028		7 012 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 943 418	1 173 494 259		953 471 679
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>3. sz. táblázat</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-377 461 525	forintban	forintban	forintban
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	377 461 525	-403 423 471	403 423 471	-179 493 706
					410 312 597

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kötelező mérlege

BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>					<i>forintban</i>
------------------------	--	--	--	--	------------------

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Teljesítés	
		C	D	D	D	D	D
A	B						
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720		179 911 200		179 911 200	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764		91 170 511		91 170 511	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670		39 938 820		39 938 820	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496		43 013 697		43 013 697	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790		3 280 322		3 280 322	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 324 100		2 324 100	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			183 750		183 750	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 014 895		104 278 357		112 348 314	
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	81 014 895		104 278 357		112 348 314	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			15 611 656		15 611 656	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371		416 180 278		414 115 189	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 550 000		19 550 000	
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	33 236 371		396 630 278		394 565 189	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371		381 239 779		379 174 690	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000		22 500 000		25 493 847	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000		22 500 000		23 822 396	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000		3 000 000		2 512 212	
4.1.2.	- Jövedelemadók						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000		19 500 000		21 310 184	
4.2.	Cépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					1 671 451	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 913 717		7 468 814		7 989 076	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					45 975	

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 500 000		1 500 000	1 979 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek				565 200	565 200
5.5.	Ellátási díjak				408 810	396 404
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 156 470		3 156 470	2 896 122
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 257 247		1 790 230	1 627 803
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					283 992
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése		6 000 000		48 104	193 871
6.2.	Ingatlanok értékesítése				11 000 000	11 790 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 000 000		10 000 000	10 790 300
6.4.	Részesedések értékesítése				1 000 000	1 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				1 500 000	1 525 400
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				500 000	525 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről		300 000		13 330 111	13 791 745
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		300 000		13 330 111	13 791 745
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				756 168 760	766 965 071
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					

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	9 380 000		9 380 000	6 179 863
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, árfamogatások			1 000 000	1 000 000
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	13 000 000		12 101 924	
1.20.	- Céltartalék	13 000 000		12 101 924	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 695 951		675 622 276	515 802 174
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	321 827 875		603 979 756	444 191 409
2.3.	Felújítások	319 922 875		571 059 355	426 342 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 868 076		63 092 520	63 076 765
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 000 000		8 550 000	8 534 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			7 566 000	7 566 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000		934 000	918 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	697 981 228		1 159 592 231	946 458 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 962 190	13 902 028		7 012 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028		7 012 902
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)	6 962 190	13 902 028		7 012 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 943 418	1 173 494 259		953 471 679
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>forintban</i>					
3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-377 461 525	-403 423 471		-179 493 706
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	377 461 525	403 423 471		410 312 597
	(+/-)				

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	Bevételek		Kiadások		forinban		
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		
	C	D	D	D	F	G	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 236 371	416 180 278	414 115 189	Beruházások	321 827 875	603 979 756	444 191 409
1.-ből EU-s támogatás	33 236 371	381 239 779	379 174 690	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 992 875	571 059 355	426 342 751
Felhalmozási bevételek	6 000 000	11 000 000	11 790 300	Felújítások	29 868 076	63 092 520	63 076 765
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	300 000	13 330 111	13 791 745	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000	8 534 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 536 371	440 510 389	439 697 234	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	352 695 951	675 622 276	515 802 174
<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>367 060 230</i>	<i>367 060 230</i>	<i>367 060 230</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	367 060 230	367 060 230	367 060 230	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány, külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 060 230	367 060 230	367 060 230	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	406 596 601	807 570 619	806 757 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	352 695 951	675 622 276	515 802 174
Költségvetési hiány:	313 159 580	235 111 887		Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	53 900 650	131 948 343	

3. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			forintban
		2022.	2023.	2024.	Összesen (F=C+D+E)
		C	D	E	F
A	B				
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

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

Sur- szám	Bevételei jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	forinban
A	B	C	D	D	
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	20 000 000	22 500 000	23 822 396	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 000 000	11 000 000	11 790 300	
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*		26 000 000	33 500 000	35 612 696	

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>forintban</i>
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	B	C
1		
2		
3		
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Beruházás megnevezése		Erdeteti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	A	B	B	D	D	D	D	D
TOP 1.2-15.T1.1-2016-00019 Sio-projekt		8 429 594	8 429 594	8 429 594	8 429 594	8 429 594	8 429 594	8 429 594
eszközbeszerzések önkormányzat		1 397 000	1 397 000	5 504 100	5 504 100	5 447 138	5 447 138	5 447 138
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda		127 000	127 000	190 500	190 500	172 307	172 307	172 307
eszközbeszerzések Közös Hivatal		381 000	381 000	511 000	511 000	350 013	350 013	350 013
Kölesd-Kistornás kerékpárút építés		15 989 646	15 989 646	15 989 646	15 989 646	15 989 646	15 989 646	15 989 646
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033		295 503 635	295 503 635	546 640 115	546 640 115	401 923 511	401 923 511	401 923 511
Településrendezési eszközök felülvizsgálata		0	0	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
JETA ravatalozó elbővítő és kegyeleti hűtő beszerzése		0	0	7 993 901	7 993 901	7 993 901	7 993 901	7 993 901
Tanyagondnoki busz beszerzése		0	0	14 855 000	14 855 000			
MFP rendezvény támogatás- eszközbeszerzés		0	0	400 500	400 500	419 899	419 899	419 899
Kölesd-Borjád 3022. és ... hrsz		0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
500/1 hrsz vételára		0	0	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400
ÖSSZESEN:		321 827 875	321 827 875	603 979 756	603 979 756	444 191 409	444 191 409	444 191 409

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	A	B	D	D	
Magyar Falu program: Művelődési Ház belső felújítása		29 868 076	29 868 076		29 868 076
Műv.Ház lámpatestek		0	281 639		281 639
JETA játszótér felújítás		0	4 835 600		4 835 600
Vízrendezés tervezése (Hajnal és József A.u.)		0	2 000 000		2 000 000
Petőfi Méhes felújítási tervek		0	1 440 772		1 440 772
E.R.Ö.V. felújítás - használati díj fejében		0	519 189		503 434
BM pályázat: Öreg utca felújítása		0	23 004 244		23 004 244
Öreg utca felújítás többlet		0	1 143 000		1 143 000
ÖSSZESEN:		29 868 076	63 092 520		63 076 765

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP 3.1.1.-15-TL1-2018-00008 Kölesd Kistormás községeket összekötő kerékpárút építése		
		<i>forintban</i>		
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		17 589 921		17 589 921
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	17 589 921	0	17 589 921
Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		15 989 646		15 989 646
Szolgáltatások igénybe vétele		2 125 579		2 125 579
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	18 115 225	0	18 115 225
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés		
		<i>forintban</i>		
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		13 581 361		13 581 361
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	13 581 361	0	13 581 361

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		8 429 594		8 429 594
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	8 429 594	0	8 429 594
EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP 2.1.3.-15-2016.-00033 (Ivóvízminőség-javító)			
				<i>forintban</i>
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	295 503 635	348 003 408		643 507 043
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	295 503 635	348 003 408	0	643 507 043
Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		401 923 511		401 923 511
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	401 923 511	0	401 923 511

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Feladat megnevezése	Önkormányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés D
	Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Száma	A	B	C	D	D
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		174 054 720	179 911 200	179 911 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		90 832 764	91 170 511	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		37 856 670	39 938 820	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		42 138 496	43 013 697	43 013 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 226 790	3 280 322	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 324 100	2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			183 750	183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		80 537 072	104 224 591	112 294 548
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		80 537 072	104 224 591	112 294 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			15 611 656	15 611 656
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 236 371	416 180 278	414 115 189
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 550 000	19 550 000
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		33 236 371	396 630 278	394 565 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			381 239 779	379 174 690
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		20 000 000	22 500 000	25 493 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		20 000 000	22 500 000	23 822 396
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		3 000 000	3 000 000	2 512 212
4.1.2.	- Jövedelemadók				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)		17 000 000	19 500 000	21 310 184
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				1 671 451

5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 913 717	7 468 814	7 979 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			45 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 979 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200	565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810	396 404
5.5.	Eladási díjak		3 156 470	2 896 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 156 470	3 156 470	2 896 122
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 257 247	1 790 230	1 627 803
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			282 486
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	48 104	185 958
6.1.	Immateriális javak értékesítése		11 000 000	11 790 300
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	10 000 000	10 790 300
6.4.	Részvételek értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 500 000	1 525 400
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		500 000	525 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	13 330 111	13 791 745
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		13 330 111	13 791 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	300 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 041 880	756 114 994	766 901 886
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Beleföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 187 951	674 920 776	515 279 854
2.1.	Beruházások	321 319 875	603 278 256	443 669 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		7 566 000	7 566 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	1 000 000	934 000	918 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 599 566	1 048 912 367	837 769 656
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.)	114 866 029	121 115 819	114 226 693
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028	7 012 902
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	107 903 839	107 213 791	107 213 791
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elfelvezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Változtatások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 866 029	121 115 819				114 226 693	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 465 595	1 170 028 186				951 996 349	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	12				12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	6				6	

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Feladat megnevezése	Megnevezés	Önkormányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés forrásban
		01	02			
		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		B		C	D	D
		Bevételek				
		1.		174 054 720	179 911 200	179 911 200
		1.1.		90 832 764	91 170 511	91 170 511
		1.2.		37 856 670	39 938 820	39 938 820
		1.3.		42 138 496	43 013 697	43 013 697
		1.4.		3 226 790	3 280 322	3 280 322
		1.5.			2 324 100	2 324 100
		1.6.			183 750	183 750
		2.		80 537 072	104 224 591	112 294 548
		2.1.				
		2.2.				
		2.3.				
		2.4.				
		2.5.		80 537 072	104 224 591	112 294 548
		2.6.			15 611 656	15 611 656
		3.		33 236 371	416 180 278	414 115 189
		3.1.			19 550 000	19 550 000
		3.2.				
		3.3.				
		3.4.				
		3.5.		33 236 371	396 630 278	394 565 189
		3.6.		33 236 371	381 239 779	379 174 690
		4.		20 000 000	22 500 000	25 493 847
		4.1.		20 000 000	22 500 000	23 822 396
		4.1.1.		3 000 000	3 000 000	2 512 212
		4.1.2.				

4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000	21 310 184
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	7 468 814	1 671 451
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			45 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 979 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200	565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810	396 404
5.5.	Ellátási díjak		3 156 470	2 896 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 790 230	1 627 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 257 247		
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			282 486
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	48 104	185 958
6.1.	Immateriális javak értékesítése		11 000 000	11 790 300
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	10 000 000	10 790 300
6.4.	Részvételek értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		1 500 000	1 525 400
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	525 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	13 330 111	13 791 745
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	13 330 111	13 791 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 041 880	756 114 994	766 901 886
10.	Hitelek, 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	384 423 715	406 973 354	406 973 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 939 838	6 939 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838	6 939 838
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.)	384 423 715	413 913 192	413 913 192
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595	1 170 028 186	1 180 815 078
1.	Kiadások	237 411 615	373 991 591	322 489 802
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	77 667 842	93 268 578	91 319 230
	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	12 270 136	9 936 221
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	240 587 043	208 911 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	33 910
1.7.	- Torvényyi 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	9 380 000	9 380 000	6 179 863
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				1 000 000	1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok				13 000 000	12 101 924	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék					12 101 924	
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				13 000 000		
2.1.	Beruházások				352 187 951	674 920 776	515 279 854
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				321 319 875	603 278 256	443 669 089
2.3.	Felújítások				319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre					7 566 000	7 566 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre				1 000 000	934 000	918 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre						
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					50 000	50 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)				589 599 566	1 048 912 367	837 769 656
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.)				114 866 029	121 115 819	114 226 693
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				6 962 190	13 902 028	7 012 902
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				107 903 839	107 213 791	107 213 791
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
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.	Válókiadások		114 866 029	121 115 819		114 226 693
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				1 170 028 186	951 996 349
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		704 465 595			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
			11	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
			2	6		6

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közs/ hivatal		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	02	02			
Feladat megnevezése	02	02			
			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Száma	E		C	D	D
A	B				
	Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				3 853
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				1 335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				2 518
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.)	67 937 224			3 853
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		70 984 187		70 984 187
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 709 216		2 709 216
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224		68 274 971	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224	70 984 187		70 988 040
1.	Kiadások				
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	67 556 224	70 473 187		69 140 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 675 556	55 933 303		55 417 698
1.3.	Dologi kiadások	8 183 386	8 792 044		8 503 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 697 282	5 747 840		5 218 691
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	381 000	511 000		350 013
2.2.	Felújítások	381 000	511 000		350 013
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.)	67 937 224	70 984 187		69 490 231
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12	12
		0	0	0	0

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri /közös/ hivatal		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kitemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forrásban forrásban teljesítés
		02	02	02
		01	01	01
				forrásban forrásban

A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 853
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		1 335
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 518
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.)		3 853
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		70 984 187
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 937 224	2 709 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224	68 274 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224	70 984 187
			70 988 040

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 556 224	70 473 187
1.1.	Személyi juttatások	53 675 556	55 933 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 386	8 792 044
1.3.	Dologi kiadások	5 697 282	5 747 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	511 000
2.1.	Beruházások	381 000	511 000
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.)	67 937 224	70 984 187
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Kölesdi Mesevár Óvoda			
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		A	B	C	D
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				5 566
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				171
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
		477 823	53 766	5 395	53 766

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

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Kölesdi Mesevár Óvoda			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forrásban	forrásban
A	B	C	D	01	02
	B				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				5 566
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				171
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	477 823		53 766	5 395
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	477 823		53 766	53 766
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.)	477 823	53 766	59 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 966 615	39 641 911	39 641 911
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		703 091	703 091
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény/finanszírozás)	39 966 615	38 938 820	38 938 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	39 695 677	39 701 243
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 317 438	39 505 177	39 026 583
1.1.	Személyi juttatások	33 420 293	32 198 445	31 913 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 145	5 190 641	5 190 641
1.3.	Dologi kiadások	1 717 000	2 116 091	1 922 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	190 500	172 307
2.1.	Beruházások	127 000	190 500	172 307
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.)	40 444 438	39 695 677	39 198 890
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítmezett	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 intézmények felé					-
6	Egyéb tartozásállomány					-
7	Összesen:					-

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2020.	2021.	2022. utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfőlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
3.	Beruházási kiadások beruházásonként						
4.	Felújítási kiadások felújításonként						
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
Összesen (1+4+7+9+11)				-	-	-	I=(D+E+F+G+H)

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			forintban
				2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

3. Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

Támogatásértékű kiadások	KIADÁSI JOGCÍMEK	forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		9 380 000	9 380 000
			Tejlesztés
			6 179 863

2.	Egyéb adósság									
Külföldi összesen:										
Adósságállomány mindösszesen:			122 786 941	-	-	-	-	-	-	122 786 941

6. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2021. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	forintban				
		A	B	C	D	E
Immateriális javak	01	6 735 203	3 755 990			2 979 213
Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02	2 662 880 453	759 981 684			1 902 898 769
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03	1 825 160 864	653 515 248			1 171 645 616
<i>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04					
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05	931 620 066	450 087 061			481 533 005
<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06	799 274 474	196 446 718			602 827 756
<i>Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07	94 266 324	6 981 469			87 284 855
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08	118 655 474	106 466 436			12 189 038
<i>Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09					
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10					
<i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11	105 625 460	97 191 172			8 434 288
<i>Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12	13 030 014	9 275 264			3 754 750
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13					
<i>Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14					
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15					
<i>Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16					
<i>Üzleti tenyészállatok</i>	17					
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18	719 064 115				719 064 115

Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20		
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21	719 064 115	719 064 115
Üzleti beruházások, felújítások	22		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23		
Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25		
Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26		
Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27		
Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28	9 050 000	9 050 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29	9 050 000	9 050 000
Forgalomképtelen tartós részesedések	30		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31		
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32	7 820 000	7 820 000
Üzleti tartós részesedések	33	1 230 000	1 230 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34		
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36		
forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37		
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39		
Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41		
Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42		
Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43		

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44				
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	2 678 665 656	763 737 674	1 914 927 982	
Készletek	46	690 000		690 000	
Értékpapírok	47				
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48	690 000		690 000	
Lekötött bankbetétek	49				
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	125 550		125 550	
Forintszámlák	51	78 490 351		78 490 351	
Devizaszámlák	52				
PÉNYESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53	78 615 901		78 615 901	
Költségvetési évben esedékes követelések	54	15 626 675		15 626 675	
Költségvetési évet követően esedékes követelések	55	10 764 800		10 764 800	
Követelés jellegű sajátos elszámolások	56	145 576 597		145 576 597	
KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57	171 968 072		171 968 072	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58	364 185		364 185	
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59	-39 103 303		-39 103 303	
Egyéb sajátos elszámolások		9 764 543		9 764 543	
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60	-28 974 575		-28 974 575	
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61	348 329		348 329	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62	2 901 313 383	763 737 674	2 137 575 709	

7. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról 2021. év

FORRÁSOK	forintban		
	Sorszám	B	C
A			
Nemzeti vagyon induláskori értéke	01		1 372 795 647
Nemzeti vagyon változásai	02		-121 939 627
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03		61 973 955

Felhalmozott eredmény	04	-723 278 454
Eszközök érték helyesbítésének forrása	05	
Mérleg szerinti eredmény	06	16 820 035
SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07	606 371 556
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08	115 897 815
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09	7 706 572
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	3 150 974
KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11	126 755 361
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12	
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	1 404 448 792

8. Vagyongkimutatás

	Sorszám	foriniban állományi érték
FORRÁSOK		
A	B	C
Nemzeti vagyon induláskori értéke	01	1 372 795 647
Nemzeti vagyon változásai	02	-121 939 627
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03	61 973 955
Felhalmozott eredmény	04	-723 278 454
Eszközök érték helyesbítésének forrása	05	
Mérleg szerinti eredmény	06	16 820 035
SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07	606 371 556
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08	115 897 815
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09	7 706 572
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	3 150 974
KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11	126 755 361
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12	
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	1 404 448 792

9. Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege XII. 31- én (Ft-ban)

1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000	
2.	Kölesdi Önkormányzati Kft	100%	3 670 000	
3.	RE-VÍZ Dunamenti Kft		4 150 000	
ÖSSZESEN:				
			9 050 000	

10. Maradványkimutatás

					forintban
	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
I.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	766 901 886	3 853	59 332	766 965 071
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	837 769 656	69 490 231	39 198 890	946 458 777
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-70 867 770	-69 486 378	-39 139 558	-179 493 706
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	413 913 192	70 984 187	39 641 911	524 539 290
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	114 226 693	0	0	114 226 693
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	299 686 499	70 984 187	39 641 911	410 312 597
A)	Alaptevékenység maradványa	228 818 729	1 497 809	502 353	230 818 891
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	
C)	Összes maradvány	228 818 729	1 497 809	502 353	230 818 891
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	228 818 729	1 497 809	502 353	230 818 891

11. Pénzeszközök változásának levezetése

	Megnevezés	Mesevár Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	159 818	2 709 216	117 432 203	120 301 237
2	Bankzámlák egyenlege	112 973	2 678 896	117 220 708	120 012 577
3	Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	46 845	30 320	211 495	288 660
4	Bevételek (+)	38 998 152	68 278 824	770 712 843	877 989 819
5	Kiadások (-)	38 866 602	69 750 550	811 058 003	919 675 155
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	291 368	1 237 490	77 087 043	78 615 901
7	Bankzámlák egyenlege	277 813	1 232 640	76 979 898	78 490 351
8	Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	13 555	4 850	107 145	125 550

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítésének adatait tartalmazza.

A 4. §-hoz

A maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A vagyonkimutatást, illetve az ehhez kapcsolódó táblázatokra történő utalást tartalmazza.

A 6. §-hoz

Záró rendelkezés, mely hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

IV. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. május 30. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A belső ellenőrzési feladatok 2021. évi ellátására külső szolgáltatóval, az Alisca Comp Kft-vel kötöttünk megbízási szerződést. Ennek értelmében a belső ellenőrzési feladatokat Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 2021. évi belső ellenőrzési terv szerinti ellenőrzést elvégezte és elküldte az ellenőrzési jelentését

- **Étkezési térítési díjak megállapítása, nyilvántartása rendjének, beszédésének ellenőrzése.**

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült 2021. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

**.../2022. (V.25.) önkormányzat határozat:
a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

Kölesd Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzésére vonatkozó, az előterjesztés melléklete szerinti éves jelentésben foglaltakat megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: elfogadás napjától folyamatos

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határozatról értesül: Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr
Pénzügy
Irattár

Kölesd, 2022. május 20.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

2021. évi összefoglaló jelentés Kölesd Községi Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról

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

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

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

A Bkr. 16.§ (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására külső szolgáltatót vonjon be. Ezzel a lehetőséggel élve a Kölesd Községi Önkormányzat szerződést kötött külső szolgáltatóval az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására.

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

A belső kontrollrendszer értékeléséhez kapcsolódóan, a Bkr. 11. § 2(a) bekezdésében előírtak szerint, a zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell beterjeszteni a Bkr. 1. számú melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot is, melyben a költségvetési szerv vezetője is értékeli a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

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

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

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

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott 2021. évi terv szerint teljesült.

Az elvégzett, végrehajtott ellenőrzés címe:

Étkezési térítési díjak megállapítása, nyilvántartása rendjének, beszédésének ellenőrzése.

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

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

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

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

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

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

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt. A Megbízott részéről a feladatot megfelelő szakértelemmel rendelkező személy látta el. Megbízott szolgáltató a szolgáltatást a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 1. §-ában meghatározott képesítési, szakmai és egyéb követelményeknek megfelelő szakemberek bevonásával teljesítette.

A belső ellenőrzést végző személy rendelkezik az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

Eleget tett regisztrációs és kötelező továbbképzési kötelezettségének, az Egyéni Képzési Terveken előírt képzéseken részt vett.

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

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetesen teljesült. A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldte meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételeket a külső szolgáltató saját keretei között biztosította.

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.

Az elvégzett belső ellenőrzésről készült jelentést a külső ellenőr a Jegyzőnek átadta, amely az Önkormányzati Hivatalnál kerül irattárba helyezésre.

A Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a Jegyzőnek az év lezárásával megőrzésre.

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

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

A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Jegyzővel való egyeztetés a tervben és a neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal segíti az Önkormányzat tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.

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

Az ellenőrzés módszereiben egyre szélesebb teret kell biztosítani a dokumentum alapú vizsgálati lehetőségeknek. Emellett célszerű fontos szerepet szánni az ellenőrzőlisták, teszt- és értékelő lapok, kérdőívek alkalmazásának, valamint gondoskodni azok megbízható, szakszerű kitöltetéséről az ellenőrzött szerv részéről.

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

A beszámolási időszakban külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés, illetve a munkatársak részéről a megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység csak az ellenőrzésekhez kapcsolódóan folyt. Előfordult olyan javaslatok megfogalmazása a belső szabályzatok tartalmát, szerkezetét illetően, amely a költségvetési szerv működésének szabályszerűségét segítette.

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

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

A belső ellenőrzés 2021. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt” kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről. Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tény,

pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

A belső ellenőrzés egyéb megállapításai az alábbiakban foglalható össze a „Étkezési térítési díjak megállapítása, nyilvántartása rendjének, beszedésének ellenőrzése” témakörben.

Kölesd Községi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt keretek között biztosította a gyermekétkeztetést a rászorulóknak részére. A törvény szerinti óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, valamint a szünidei gyermekétkeztetést vásárolt élelmiszer biztosításával látták el.

Kölesd Községi Önkormányzatnál a Gyvt.-ben előírt rendeletalkotási kötelezettségüknek eleget tettek, a gyermekvédelem helyi rendszeréről rendeletet alkottak.

Az önkormányzat rendeletben rendelkezett a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérdésekről, biztosították, hogy a gyermekek szociális helyzetéhez, szükségleteihez igazodó gyermekétkeztetési ellátással és annak feltételeivel kapcsolatos, a törvényben előírt információk eljussanak azokhoz, akik a gyermekétkeztetési ellátásra jogosultak.

Rendeletet alkottak a gyermekétkeztetéshez való jogosultsági feltételeiről, valamint az egyéni rászorultság alapján adható kedvezményekről.

A gyermekétkeztetésről a képviselőtestület elé önálló beszámolót nem terjesztettek, Kölesd Község gyermekvédelmi beszámolójában szerepelt a témakör.

Megtörtént a szolgáltatást végző vállalkozás beszámoltatása, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft. éves beszámolója jóváhagyása keretében.

A kimutatott étkezési adatoknak, a számlázott ételadagoknak a beszedett díjak összegével (számlázott és befizetett) való egyezőségéről minden hónapban gondoskodtak. Ezek a folyamatba épített ellenőrzési szakaszok eredményezték a szolgáltatás igénybevétele és számlázása, valamint az igénybevétel után fizetendő díj számlázása és a befizetés egyeztetése után a gyermekétkeztetés önkormányzati feladat költségvetési adatai helyes számviteli nyilvántartásba vételét, a fizetendő továbbá a térítési díjak teljesítésének szabályos elszámolását.

A térítési díj hátralékok csökkentése érdekében a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzat rendeletben állapította meg a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazható eljárást, ideértve az ellátás megszüntetésének módját és időpontját is.

A Kölesdi Közös Önkormányzat Hivatalban a gyermekétkeztetésben az elszámolási feladatok terén gondoskodtak a közzétett szabályozás útján az étkezési kedvezmények igénybevétele és dokumentálása, a személyi térítési díj megállapítása, számlázása, beszedése, hátralékkézelés, az állami támogatás elszámolásával kapcsolatosan jelentkező feladatok szabályszerű ellátásáról.

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

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

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, vizsgálni és értékelni, különösen a gazdálkodáshoz kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

II/2/a.) A kontrollkörnyezet értékelése

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

A kontrollkörnyezet legfőbb elemét képező szabályzatok még nem állnak hiánytalanul rendelkezésre. Ezek felülvizsgálata 2021. évben is folyamatosan fókuszban volt, így módon további, a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált vagy újragondolt szabályzatok kerültek hatályba léptetésre. A szabályzatok készítését, évenkénti felülvizsgálatát és aktualizálását, illetve mindezek koordinálását elláthatja, egy ún. belső kontroll koordinátor, akit a Bkr. 7.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője jelöl ki, lényegében az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelősként (belső ellenőr nem jelölhető ki szervezeti felelősnek). A folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel.

II/2/b.) Integrált kockázatkezelés

Jelentős előrelépés ezen a területen, hogy a korábbi kockázatkezelési szabályzat és a szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat helyett megalkotásra kerültek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az ún. integrált kockázatkezelési szabályzat, valamint az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

A kockázatkezelési rendszer olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melyek a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők, ún. kockázatok azonosítását, elemzését, kezelését, nyomon követését, illetve a kockázati kitettségek mérséklését hivatottak biztosítani.

Az integrált kockázatkezelési szabályzat határozza meg a kockázatkezelés folyamatában résztvevőket egy kockázatkezelési munkacsoport kialakításával, valamint magának az integrált kockázatkezelési folyamatnak a lépéseit, a szervezetre adaptált módszertant, a használatos mintadokumentumokat. A szervezeti felelős (kijelölt belső kontroll koordinátor) láthatja el a kockázatkezelési munkacsoport koordinátori feladatait is, koordinálva egyben a szervezeti folyamatleírások mentén a kockázatok felmérését, azonosítását és azok kezelését is.

Fontos e tekintetben minden vezető, illetve minden, adott folyamatokért felelős folyamatgazda (előzetes kijelölésüket követően) bevonása és felelős részvétele a kockázatkezelés folyamatában.

II/2/c.) Kontrolltevékenységek

A Bkr. 8. §-a rendelkezik a szervezeten belüli olyan kontrolltevékenységek kialakítási kötelezettségéről, melyek biztosítani tudják a kockázatkezelést folyamatonként, hozzájárulva ezáltal a szervezet céljainak eléréséhez, a szervezet integritásának erősítéséhez.

A kontrolltevékenységek biztosítása, számos előírt belső szabályzatban meghatározott felelősségek, kontrollpontok, döntési pontok meghatározásával és mindezek betartásával, a szabályzatok gyakorlati alkalmazásával történik, legyen szó irányítószervi döntések meghozataláról, vagy a szervezeten belüli gazdasági események szabályszerű elszámolásáról (könyvvizetés, beszámolás).

Megtörtént a szervezetek tevékenységeit lefedő ellenőrzési nyomvonalak megalkotása, amelyet minden egyes szervezeten belül a tevékenység folyamataira, nem csak a pénzügyi területre vonatkozóan tovább kell bővíteni.

A szervezetek vezetői kialakították és folyamatosan működtetik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét. Belső szabályzatban szabályozták a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az

utalványozás rendjét, összhangban az Áht. és az Ávr. előírásaival, illetve a helyi sajátosságokkal.

A szervezetek adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata, valamint az informatikai biztonsági szabályzat tartalmazza a hozzáférési jogosultságokat. A beszámolás rendjét az SZMSZ-ek, ügyrendek, a kapcsolódó felelőségeket az alkalmazottak munkaköri leírása tartalmazza.

II/2/d.) Információ és kommunikáció

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

A külső szervekkel, személyekkel kapcsolatos információszoolgáltatási és kommunikációs feladatokat, eljárásrendet a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzat tartalmazza. A jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljes körű teljesítése érdekében további vezetői intézkedésekre van szükség.

Az információs rendszereken belül biztosítani kell, hogy a beszámolási rendszerek hatékonyak, megbízhatók és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, a határidők és beszámolási módok világosan meg legyenek határozva.

Az információ áramlását és kommunikációt egyre inkább az elektronikus dokumentumokban foglalt adatok biztosítják. Emellett az információs és kommunikációs rendszer megfelelő működésének nem nélkülözhető biztosítékát képezi az iratkezelési szabályzat. Az iratkezelés a hivatalon belüli szervezeti egységek, személyek közti, valamint ügyfelek, külső szervezetek és hivatal közti írásbeli kommunikációt, információáramlást követi.

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

A célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer olyan kell, hogy legyen, amelyik biztosítja az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést. Ez főképpen a feladatok, határozatok, egyéb döntések végrehajtásának nyomon követésével biztosított.

A költségvetési szerveknél és a Hivatalban az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel a feladatok elvégzésére vonatkozó számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg.

Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt. A független belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látta el feladatait.

A lezajlott külső és belső ellenőrzések jelentéseiben javasolt intézkedések végrehajtásának első követelménye az intézkedési tervek elkészítése, az intézkedések végrehajtásának nyomon követése.

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

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

A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek vezetői. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a szabályozásban meglévő hiányosságok egy részének pótlása 2022. évre áthúzódik.

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

Kölesd, 2022. 04. 27.

A beszámolót készítette:
Dr. Kádár Andrásné
belső ellenőrzési vezető

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Herczig Hajnalka** jegyző, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázat kezelési rendszer keretei kialakítására kerültek.

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

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

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

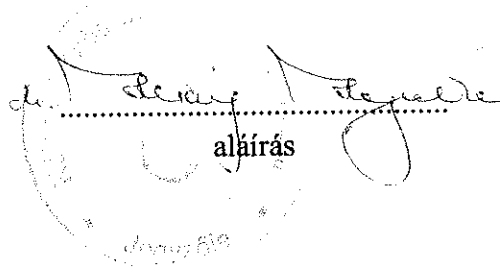
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen - nem

Kelt: Kölesd, 2022. május 18.

P. H.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Kölesd' at the top and 'aláírás' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

V. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ POLGÁRMESTERNEK

Tárgy: A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Előterjesztő: dr. Herczig Hajnalka jegyző

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

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A törvényben meghatározott tartalmi követelményeket a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg. A beszámolóban szerepel a Paksi Kistérségi Központ családsegítőjének Horváth Gergely beszámolója is.

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

Határozati javaslat:

.../2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének elfogadásáról

Kölesd Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határidő: 2022. május 31.

Határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal
Irattár

Kölesd, 2022. május 23.

dr. Herczig Hajnalka sk.
jegyző

Kölesd községben 2021. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése

I. A település demográfiai mutatói

(2021. december 31-i állapot)

Állandó lakosok száma, 2021. december 31. napján: **1448** fő

A lakónépesség korcsoportos összetétele:

0-3 év	65
4-6 év	47
7-14 év	127
15-18 év	63
19-55 év	7323
56-70 év	258
71 év felett	156

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

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés

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

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

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

- a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek,
- a 20/A.§.-ában meghatározott pénzbeli támogatásra (ez évi két alkalommal – augusztus és november hónapokban- gyermekenként 6.000,- Ft, illetve emelt összegű támogatás esetén 6.500,- Ft jogosit),
- a 20/B.§.-ában meghatározott pénzbeli támogatásra (öregségi nyugdíj mindenkori összegének 22%-a mellett évi két alkalommal – augusztus és november hónapokban- gyermekenként 8.400,- Ft),

- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére jogosíthat fel (tankönyvtámogatás, útravaló ösztöndíj program, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányát elősegítő program).

A fenti pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos adatok az alábbiak szerint alakult 2021. évben:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények száma:

- támogatásban részesítettek száma: 84 fő.
- átfutó támogatási kérelmek száma: 76 fő
- 2021-ben megállapított támogatások száma: 13 fő
- megszűnt kérelmek száma: 5 fő
- támogatásra felhasznált összeg: 0 Ft

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

A támogatásban részesített gyermekek száma összesen: 84 fő

ebből	0-2 éves	6 fő
	3-5 éves	7 fő
	6-13 éves	49 fő
	14-17 éves	15 fő
	18- éves	7 fő

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

A támogatásban részesített 41 család	Ebből: egyedülálló szülő
1 gyermekes család: 11	6
2 gyermekes család: 19	8
3 gyermekes család: 5	1
4 vagy 5 gyermekes család: 6	2

Támogatásban részesített családok jövedelmi helyzete 1 főre eső jövedelem szerint:
(2021. évben a nyugdíjminimum 28 500 Ft)

- nyugdíjminimum felét nem éri el: 2 család.
- nyugdíjminimum felénél több, de azt nem éri el: 5 család.
- nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja: 34 család.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 84 fő, ebből 6 fő nincs intézményben, 10 fő óvodás, 57 fő általános iskolás és 11 fő középiskolás. A hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelemmel érintett gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma 52 fő, megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma: 8 fő.

Gyermekétkeztetés: A kölesdi laccímmel rendelkező és a Kölesdi Önkormányzati Kft szolgáltatását igénybe vevő általános iskolás gyermekek összlétszáma átlagosan 94 fő, ebből napközi ellátásban 74 fő, tízórai és ebéd ellátásban: 17 fő, ebéd ellátásban 3 fő részesül. Kedvezményt igénybe vevők szerint 100 %-os kedvezményben: 45 fő, 50 %-os kedvezményben 8 fő részesül. A szolgáltatást igénybe vevők száma változó, ez függ a szülők jövedelmi helyzetétől, illetve a kedvezmény kihasználtságától.

Pénzbeli támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülőknek:

2021. augusztus

alapösszegű (6000 Ft) támogatás:		emeltösszegű (6500 Ft) támogatás	
kiskorú: 16 fő	96 000,- Ft	kiskorú: 63 fő	409 500,- Ft
nagykorú: 4 fő	24 000,- Ft	nagykorú: 1 fő	6 500,- Ft
összesen: 20 fő	120 000,-Ft	összesen: 64 fő	416 000,-Ft

2021. november

alapösszegű (6000 Ft) támogatás:		emeltösszegű (6500 Ft) támogatás	
kiskorú: 17 fő	102 000,- Ft	kiskorú: 64 fő	416 000,- Ft
nagykorú: 4 fő	24 000,- Ft	nagykorú: 1 fő	6 500,- Ft
összesen: 21 fő	126 000,- Ft	összesen: 65 fő	422 500,-Ft

A Koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a 2020. november 4-e és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejártó

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat időtartama és hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját (jelen ismereteink szerint 2022. május 31.) követő második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg.

Kölesdi Mesevár Óvoda 2021. augusztus 31-i létszámadata 47fő, ebből 15 fő kiscsoport, 15 fő vegyes csoport és 17 fő nagycsoport. A 47 főből 46 fő teljes ellátásban részesül, térítés mentesen és 8 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi ellátásban.

Ingyenesen biztosítják az intézményi gyermekétkeztetést

- az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 - tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él,
 - olyan családban él ahol három vagy több gyermeket nevelnek,
 - olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér szja, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, ez 2021-ben 139 185 Ft
 - nevelésbe vették.
- az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 - nevelésbe vették.

50%-os normatíva kedvezményt biztosítanak az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

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

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

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

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

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

A. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja

1. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat adatai

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

2. Személyi feltételek

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

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

3. Tárgyi feltételek

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

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

4. Szakmai tevékenység

- A településen a szolgáltatás szakmai programmal rendelkezik.
- A családsegítő tevékenységéről – a törvényi előírásoknak megfelelően – beszámol a képviselő-testület előtt.

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

B. Gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai:

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

Gondozási tevékenység 2021-ben (néhány statisztikai adat)

Gondozási esetek 2021-ben

Gondozás formája	Családok száma	Érintett gyerekek száma
Önként együttműködő (alapellátás)	2	2
Védelembe vétel	3	6
Gondozásba nem vett, és egyszeri esetek	10	14
Összesen:	15	22

Szakmai tevékenység adatai	Tevékenység száma
Információnyújtás	34
Tanácsadás	8
Segítő beszélgetés	7
Hivatalos ügyekben való közreműködés	23
Ügyfélforgalom	72

Családlátogatás	26
Közvetítés más szolgáltatásba	5
Adományozás	29

A gyermekek veszélyeztetettségének okai:

Családi konfliktus:

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

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

Gyermeknevelési problémák:

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

Anyagi természetű problémák:

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

Tankötelezettség elmulasztása:

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

Szülő vagy család életvitele:

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

Egyéb jellemző problémák:

Felmerült a gyermekeknek felróható magatartás – teljesítmény zavar. A szülői elhanyagolás, a család túlságosan szabadon élő életvitele, a megfelelő szülői szigor hiánya is problémaként jelentkezett egyes családoknál. Sok esetben a lakókörnyezet nem felel meg az alapvető normáknak.

Gyakori a fent említett problémák halmozott előfordulása.

C. Válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása:

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

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, védelembe vétel:

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

A 2021. év folyamán, Kölesd településen, 2 család, 5 gyermekét kellett kiemelni a családjából, mivel korábban - nem megfelelő lakáskörülmények, higiéniai problémák, szülői elhanyagolás, egészségügyi és gyermeknevelési hiányosságok, valamint a szülők életvitele és együttműködési problémák miatt - a gyermekek védelembe vétel keretén belül voltak gondozva, de sajnos a védelembe vétel a szülők nem együttműködő magatartása miatt eredménytelennek bizonyult és a súlyos gyermekveszélyeztetés továbbra is fennállt.

Védelembevételre általában azért kerül sor, mert az adott család halmozottan hátrányos helyzetben van. Gyakran előfordul, hogy egyszerre több bonyolultabb probléma áll fenn, melyek alapellátás keretében nem megoldhatók, illetve a szülők / gyerekek nem működnek együtt a családsegítővel.

Védelembe vételi eljárás kezdeményezése - 2021. év folyamán 1 család 1 gyermeke esetében került sor, a gyermek édesanyjának többszöri suicid kísérlete miatt, amivel veszélyeztette gyermekét is.

Védelembe vétel felülvizsgálatára - 2021. év folyamán a fent említett 2 család, 5 gyermekének esetében került sor, mivel a védelembe vételi eljárás eredménytelennek bizonyult, így a gyermekek nevelésbe vétel keretén belül kerültek gondozásra.

D. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

A 2021-es évben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 15.§ (7) bek. felhatalmazása alapján, a családsegítő, a jelzőrendszer tagjainak bevonásával, esetszembeszélő tanácskozást tartott.

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

A jelzőrendszer tagjaival, heti-havi rendszerességgel, illetve indokolt esetben gyakrabban történtek esetszembeszélések, amelyeken az aktuális problémákra közösen kerestünk megoldási lehetőségeket. Összességében elmondhatom, hogy a jelzőrendszer a településen jól működik, melynek tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, így kölcsönösen tudomásuk van a településen fennálló esetleges problémákról.

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

Szenvedélybeteg kiskorúak gondozása terén konkrét eset nem volt 2021. évben, de az iskolások körében továbbra is népszerű a cigarettázás egyes esetekben a szipuzás, alkoholfogyasztás. Sajnos a településen is számítani lehet – a jelenleg még csak az „idősebb” 18 év feletti korosztályban egyre népszerűbb - a kábítószeres és egyéb tudatmódosító szerek még nagyobb arányú elterjedésére, amire kiemelt figyelmet kell fordítani. Ebben az esetben is fontos a megelőző munka, valamint a szülők tájékoztatása, figyelmüknek a felhívása.

Napközbeni ellátás

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

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

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

A 2021-es év folyamán is szervezett a gyermekjóléti szolgálat ruhagyűjtési- ruhaosztási akciót, ami eredményesnek bizonyult. Kölesd területén élő több rászorult családnak is sikerült segítséget nyújtani használt, jó állapotú használt ruhaneműk formájában.

Ilyen jellegű akciót a gyermekjóléti szolgálat a 2022-es év folyamán is tervez, ugyanis a rászorult családok a tapasztalatok a lapján szívesen fogadják a mások által felajánlott ruhaneműt és más jellegű dolgokat (Pl.: bútorok, játékok, berendezési tárgyak), amelyek hozzájárulnak az adott család életkörülményeinek javításához.

Átmeneti gondozás

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

Szociális információs szolgáltatás

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

Ideiglenes hatályú elhelyezés

2021-es év folyamán ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 család 5 gyermekének, nevelésbe vétel kezdeményezésére szintén a 2 család 5 gyermekének esetében került sor.

Szakmai ellenőrzések

Felügyeleti szervek által gyermekvédelmi területen, a Paks Kistérségi Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál, szakmai ellenőrzésre 2021. évben nem került sor a Tolna Megyei Kormányhivatal részéről.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Bűnmegelőzési program, bűnelkövetés

Bűnmegelőzési program nem készült a településen, mivel a helyi általános iskolában prevenciós tevékenységet is folytatnak a bűnmegelőzés érdekében. Ennek keretében - első sorban - iskoláskorú gyermekeket érintő veszélyekről tartanak tájékoztatást, oktatást. 2021. év folyamán a rendőrség bűnmegelőzési tájékoztatást is tartott az iskolás korú gyermekeknek a

kölesdi intézményben, elsősorban a saját korosztályukat érintő problémákról, veszélyekről. Ez a tájékoztatási forma a jövőben is elérhető lesz.

Kölesd településen 2021. év folyamán, kiskorú vagy fiatalkorú bűnelkövetőről nem volt tudomásunk, erre vonatkozó jelzés a család- és gyermekjóléti szolgálathoz nem érkezett. Bűnelkövetés miatt gondozási tevékenységre nem került sor.

VII. Civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás

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

VIII. Összegezés

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

VI. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. május 30. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés kisajátítási eljárás megindításáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Kölesd Községi Önkormányzat a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közút fejlesztés Kölesden” című pályázatban 49 542 329 forint támogatást nyert a Kölesd zártkert 3022. hrsz-ú és Kölesd külterület 040. hrsz-ú utakon vápás kialakítású betonút megépítésére.

Az engedélyezési eljárás során azonban kiderült, hogy a 3022. hrsz-ú közút nyomvonala eltér a térképen feltüntetett nyomvonaltól, amely miatt az Önkormányzat felvette a kapcsolatot az érintező ingatlanok tulajdonosaival.

Megkeresésre került a Kölesd 2037. hrsz-ú, erdő és gazdasági épület művelési ágú ingatlan tulajdonosa Nyerges István is. Ő az egyetlen projektben érintett ingatlantulajdonos, aki nem fellelhető és ezért a beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozatot sem tudott az önkormányzat aláírni vele.

Az ingatlant Nyerges István öröklés jogcímén, két részletben szerezte még 1964-ben, illetve 1976-ban. A laccíme felvezetésre került az ingatlan-nyilvántartásba, így megpróbálta Kölesd Községi Önkormányzat a földkönyvben szereplő címen felvenni vele a kapcsolatot, amely azonban nem vezetett eredményre. Egyéb cím, leszármazók ismeretének hiányában nincs reális esély a felkutatására. Ezért a pályázat megvalósíthatósága érdekében a kérdéses ingatlan kisajátítása vált szükségessé.

A kisajátítással érintett terület egy bokrokkal, gazzal benőtt 1322 m² nagyságú ingatlan.

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2-3.§-ában foglaltak értelmében akkor van lehetőség ingatlan kisajátítására, ha közérdekű cél (pl. terület- és településrendezés) érdekében van rá szükség és

a) a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges, vagy - külön törvény alapján - a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre megállapodás, illetve e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte;

b) az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem lehetséges;

c) a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve, ha a közérdekű cél megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna; és

d) a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meghaladják. Ennek mérlegelése során a kisajátítási hatóság a közérdekű tevékenység jelentőségét, így különösen a terület fejlődésére gyakorolt hatását, a tevékenységgel, szolgáltatással ellátásra kerülők számát, a foglalkoztatásra gyakorolt hatását és az ingatlan jellemzőit kell egybevetnie, a kulturális örökség védett elemei aktuális állapotát, veszélyeztetettségének mértékét, természetvédelmi érték esetén annak jelentőségét és a tulajdonelvonás arányosságát kell vizsgálnia.

Tekintettel arra, hogy a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen, ezért az ingatlan tulajdonjogának megszerzése megállapodás, adásvétel vagy csere útján nem lehetséges.

A betonút megvalósítása a helyi adottságokra tekintettel – a tervezett út két oldalán partfal van – nem valósítható meg más ingatlanon. Ezzel kapcsolatosan a betonút tervezője is benyújtotta a nyilatkozatát. A kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meghaladják, tekintettel arra, hogy környező gazdasági ingatlanok, illetve a hangosi temető megközelítése is könnyebbé válik. Emellett az Önkormányzat terület-, és településrendezési feladatának is eleget tesz.

A tulajdonosi szerkezetre figyelemmel, az Önkormányzat ügygondnoktól fogja kisajátítani az ingatlant és a kártalanítási összeget bírósági letétbe fogja teljesíteni.

A kisajátítási eljárás megindításáról – amely illetékmentes – a Tisztelt Képviselő-testület jogosult dönteni. A kisajátítási kérelmet a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Az Önkormányzatnak – kisajátításról döntő határozatában - vállalnia kell a kisajátítási eljárás és a kisajátítandó ingatlanrészben megvalósítandó beruházás költségeit, amely az alábbiakból tevődik össze:

- kártalanítási összeg (előzetes ingatlanforgalmi értékbecslés alapján)
- hatóság által kirendelt ingatlanforgalmi értékbecslő díja,
- ügygondnok díja.

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

Határozati javaslat:

.../2022. (V.30.) önkormányzat határozat: kisajátítási eljárás megindításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján úgy dönt, hogy a Kölesd belterület 2037. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, erdő és gazdasági épület művelési ágú, 1322 m² nagyságú ingatlan kisajátítását kezdeményezi a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 2.§ c) pontjában meghatározott – terület- és településrendezés – közérdekű célra. Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a kisajátítási eljárásban a kártalanításhoz és a járulékos költségekhez szükséges pénzügyi fedezet - az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítás eljárás megindítására, és a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: 2022. június 15.

Határozatról értesül: Pénzügy

Irattár

Kölesd, 2022. május 6.

Greifenstein József sk.
polgármester

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

VII. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. május 25. napján 17³⁰ órakor tartandó rendes, nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évekhez hasonlóan 2022. évben is kiírásra került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra vonatkozó pályázat. Az idei évben a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben hirdette meg Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja szerint. A pályázat - a mellékelt kiírás szerint (1. számú melléklet) – 2022. augusztus 31. napján nyújtható be.

Önkormányzatunk maximum 174 erdei m³ kemény lombos tűzifa megvásárlásához igényelhet legfeljebb 16.500,- Ft/erdei m³ + ÁFA támogatást 1.000,- Ft/erdei m³ + ÁFA önrész vállalása mellett. A miniszter a pályázatokról legkésőbb 2022. szeptember 30. napjáig dönt.

A támogatásból vásárolt tűzifát 2023. február 15. napjáig kell kiosztani a rászorulóknak részére. A pénzügyi felhasználás határideje 2023. március 31. A tűzifa szállításából és a rászorulókhöz való eljuttatásából eredő költségek az Önkormányzatot terhelik.

A pénzügyi elszámolás határideje: 2023. április 15. napja.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

.../2022. (V.30.) önkormányzat 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 2022. 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: 2021. augusztus 31.

Határozatról értesül: Pénzügy
Irattár

Kölesd, 2022. május 19.

Greifenstein József sk.
polgármester

Pályázati Kiírás

2022. január

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 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 (a továbbiakban: Szoc. tv.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.),
- 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.)

rendeletkezéseivel.

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 többszázezer 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 2021. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján a pályázati célra **5 000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2021. 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 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2020. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,

- az önkormányzat 2020. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2021. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport 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.

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 **17 500 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **11 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **3 000 Ft/q+áfa**,

b) az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **16 500 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **10 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **2 500 Ft/q+áfa**.

c) a b) alpontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1 000 Ft/erdei m³+áfa, lágylombos fafajta esetében 1 000 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 2022. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a Gyvt.-ben 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 miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában meghatározott dokumentumot, ezt követően lezárja a pályázatát.

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

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélvegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlapot és ugyanezen a napon elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (<https://szuf.magyarorszag.hu>) igénybevételével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlap lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb:
2022. augusztus 31.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidő 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 rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint azt, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér
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, elektronikusan 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 2020. 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 2022. 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 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 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 Kedvezményezettel 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 Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatáru, 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 tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

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 2023. február 15-éig oszthatja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31-éig történhet meg.

A támogatás terhére a 2022. augusztus 31-ét megelőző pénzügyi teljesítés nem számolható el.

A támogatás átvételét 2 példányban kiállított átvételi elismervénnyel kell igazolni, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti 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)et az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik, ennek költségei a támogatás terhére nem elszámolhatóak.

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 tárgyévra eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2023. 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 2022. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2022. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.

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

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 támogatói okirat módosításának, támogatás visszavonásáról való rendelkezés 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 2023. június 30-ig elektronikus úton 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, támogatásrészletet a Kedvezményezett az

Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útnán lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – az Áht. 53/A. § (2) bekezdés szerinti ügyleti kamat és késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatóságához, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. A Kincstár az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait.

A Pályázók a Pályázati Kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

VIII. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESZD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. május 30. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés a Nagydorogi Római Katolikus Plébánia felajánlásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte, előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagydorogi Római Katolikus Plébánia plébánosa Horváth Sándor 2022. április 12. napján kelt levelében az alábbiakkal kereste meg Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületét.

Kölesden a Római Katolikus Egyház tulajdonában három kivett temető művelési ágú ingatlan van:

- a 142. hrsz-ú, 4741 m² nagyságú katolikus temető,
- a 148. hrsz-ú, 6700 m² nagyságú részben használt temető, illetve
- a 980. hrsz-ú, 953 m² nagyságú rác temető.

Tekintettel arra, hogy a temetők fenntartását már évek óta az Önkormányzat végzi, ezért az Egyház javasolja, hogy a tulajdoni jogviszony is kerüljön rendezésre: ingyenesen Kölesd Községi Önkormányzat részére szeretné ajándékozni a fenti ingatlanokat a Római Katolikus Egyház, vállalva az átírási költségeket is.

A Plébános úr által leírtak helytállóak, valóban Kölesd Községi Önkormányzat végzi a temetők vonatkozásában a fenntartási feladatokat.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatok elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

.../2022. (V.30.) önkormányzat határozat:

a Nagydorogi Római Katolikus Plébánia felajánlásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus Egyház felajánlását és ingyenes ajándékozás keretében meg kívánja szerezni a

- a 142. hrsz-ú, 4741 m² nagyságú
- a 148. hrsz-ú, 6700 m² nagyságú, illetve
- a 980. hrsz-ú, 953 m² nagyságú

kivett temető művelési ágú ingatlanokat.

Felhatalmazza egyben a Polgármestert a tulajdonjogát ruházással kapcsolatos szerződés aláírására.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: 2022. június 30.

Határozatról értesül: Nagydorogi Római Katolikus
Plébánia
Pénzügy
Irattár

Kölesd, 2022. május 23.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester

Kölesd Községi Önkormányzat

7052 Kölesd Kossuth tér 2

Ikt.:36/2022

NAGYDOROGI ÖNKORMÁNYZATI KÖZTÁRSASÁG

2022.04.22. április 14.

K/344 1/2022

terület

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselőtestület!

terület

gyűjtő

Graefenstein
József

Kölesden a katolikus egyház tulajdonában 3 temető van:

1.Hrsz:980 „rác temető” a Kinizsi utcában

2.Hrsz:142 a használatban lévő katolikus temető a református után.

3.Hrsz:148 a részben használt és Timár úr által legeltetett terület.

Gyakorlatilag a temető fenntartását már rég óta az önkormányzat végzi, köszönet érte.

Most a tulajdonjogot is szeretnénk átadni ingyen az önkormányzatnak, az átíratást is vállaljuk, mert nem tudjuk fenntartani és gondozni. Kérjük a testület döntését.

Tisztelettel és munkájukhoz Isten segítségét kérve:

Nagydorog, 2022.04.12



NAGYDOROGI
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 58.
Adószám: 19951461-1-17

Horváth Sándor

Horváth Sándor plébános

IX. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. május 30. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti tervének, illetve a Re-víz Duna-menti Regionális Vízforgalmi és Csatornamű Kft. 2021. üzleti évről szóló beszámoló tudomásul vételéről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. megküldte Kölesd Községi Önkormányzat részére a 2022. évi üzleti tervét, a gazdasági társaság 2022. évi tervezett gazdálkodási adatainak, célkitűzéseinek megismerése céljából (1. számú melléklet).

Egyúttal csatolta a Re-víz Duna-menti Regionális Vízforgalmi és Csatornamű Kft. (az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. részvényeinek birtokosa) 2021. üzleti évről szóló beszámolót.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatok elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

**.../2022. (V.26.) önkormányzat határozat:
az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti tervének
tudomásul vételéről**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
Pénzügy
Irattár

**.../2022. (V.26.) önkormányzat határozat:
Re-víz Duna-menti Regionális Vízforgalmi és Csatornamű Kft.
2021. évi üzleti évről szóló beszámoló tudomásul vételéről**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Re-víz Duna-menti Regionális Vízforgalmi és Csatornamű Kft. 2021. üzleti évről szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Re-víz Duna-menti Regionális Vízforgalmi és Csatornamű Kft.
Pénzügy
Irattár

Kölesd, 2022. május 23.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester

2022. ÉVI ÜZLETI TERV



EGYESÜLT
REGIONÁLIS
ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ
ZRT.

Szekszárd, 2022. március 25.

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi üzleti terve:

Tevékenység jellege

A hazai víziközmű szolgáltatás területén jelentős változást hozott a 2011. év végétől hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és a 2013. év elején megjelent, a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) A Vksztv. és a Vhr. a víziközmű-szolgáltatás terén új, részletes feltétel- és követelményrendszert ír elő.

Jelentős mértékű integráció eredményeként jött létre társaságunk a tulajdonos önkormányzatok döntése alapján.

A társaság 2022. év üzleti tervének kidolgozása során az alábbi szempontok a meghatározóak:

- a törvényi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása
- a bérleti – üzemeltetési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése
- a gazdálkodási, jövedelempolitikai célkitűzések megvalósulása
- a szerződéses kötelezettségek, várható kockázatok figyelembevétele
- a 2021 évben ismert tény adatokra tudunk alapozni.

Gazdasági jellemzők, piaci helyzet alakulása:

A törvényi szabályozás következtében, egy zárt piacról beszélhetünk, illetve maga a tevékenység jellege is erre utal.

Víziközmű-szolgáltatási tevékenységet egy adott településen csak az a gazdasági társaság végezhet, aki rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedéllyel és a működési engedélye az adott településre érvényes. Ebből is látható, hogy a piaci bővülés korlátozott.

2022. évben a Zrt. árbevételének meghatározó részét a víz- és szennyvízszolgáltatásból eredő tevékenység biztosítja, kismértékű lesz az egyéb műszaki tevékenység, építési tevékenységből származó árbevétel.

Nettó árbevétel terv:

	Ivóvíz szolgáltatás [e Ft]	Szennyvíz szolgáltatás [e Ft]	Egyéb tevékenység [e Ft]
2021. tény	1 260 860	1 282 851	206 371
2022. terv	1 260 860	1 282 851	115 342

A vállalkozás tevékenységének bemutatása:

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 50 Tolna megyei és 1 Fejér megyei településen végez közszolgáltatói feladatokat a MEKH 4079/2016. sz. működési engedélye alapján.

Tevékenysége során 799,8 km ivóvíz ellátó rendszert felügyel, melynek során a vízkivételi művek, vízkezelő berendezések, létesítmények, a vízszolgáltatási tevékenységhez tartozó ivóvíz vezeték hálózatok üzemeltetési, karbantartása, fenntartása valósul meg.

A 701 km szennyvízrendszerhez szennyvízgyűjtő vezetékek, szennyvízátemelő egységek és tisztítótelepek tartoznak.

Mindezen művek, rendszerek üzemeltetése révén valósul meg a közmű-szolgáltatás.

Ivóvíz szolgáltatás jelenleg 50 településen van (Závod településen a Mezőföldvíz Kft szolgáltató ivóvizet), szennyvíz szolgáltatás pedig 32 településen.

Ivóvíz közmű rendszerek:

Vízkivételi művek (kutak) száma:	123 db
Ivóvízhálózat hossza:	799,8 km
Vízisztító egységek száma:	25 db
Vízátaroló egységek száma:	84 db
Vízáttemelő egységek száma:	69 db

Szennyvíz közmű rendszerek száma:

Szennyvízhálózat hossza:	701 km
Szennyvízátemelő egységek száma:	162 db
Szennyvíztisztító telepek száma:	18 db

Az ivóvíz és szennyvíz közmű rendszerek az Önkormányzatok tulajdonában vannak, a Zrt. bérleti – üzemeltetési szerződés keretében üzemelteti.

Mind az ivóvíz, mind a szennyvízrendszeren kapcsolódnak más szolgáltatóval.

1. Ivóvíz közmű

Mucsfa, Nagyvejke települések vízellátása térségi regionális rendszerről történik, melyet jelenleg a Mezőföldvíz Kft. üzemeltet. A két település vízellátása érdekében vizet veszünk át a Mezőföldvíz Kft.-től 2021 évben 30 389 m³ vettünk át.

2. Szennyvíz közmű

- a) Bátaszéki szennyvíztisztító telepre érkezik Mőcsény község szennyvize, ahol a Mezőföldvíz Kft. a helyi közszolgáltató. Éves mennyisége 9 989 m³.
- b) Gerjen, Dunaszentgyörgy települések szennyvize érkezik a tolnai szennyvíztelepre évi 113 055 m³ nagyságban. Helyi szolgáltató jelenleg a Mezőföldvíz Kft.

Társaságunk az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. kifelé semmilyen víziközmű szolgáltatónak nem ad át se vizet, se szennyvizet.

A fő szolgáltatási feladatunk mellett kisebb mértékű az egyéb műszaki tevékenység (közműegyeztetés, szakfelügyelet), a szippantott szennyvíz fogadása ártalmatlanításra és a megrendelésre végzett építési és ipari tevékenység.

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évre elkészített üzleti terve a közszolgáltatás (víz-, szennyvíz) maradéktalan teljes körű ellátását kívánja biztosítani.

2022. évre tervezett értékesítési mennyiségek	
vízértékesítés	4 099 739 m³
elvezetett szennyvíz	3 762 273 m³

A 2022. évi szolgáltatási volumenek a többéves tapasztalatnak megfelelő előző évi adattal tervezettek.

A 2022. év fő célkitűzései:

1. A Zrt. alapvető szolgáltatási feladata a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása, illetve a biztonságos, megbízható szennyvízelvezetés, a tisztított szennyvíz paramétereinek határértéken belül tartása.
 - a.) Nagy hangsúlyt fektetünk a vízkitermelő, vízellátó rendszerek vízminőség védelmére, a kutak, aknák, gépházak, víztárolók karbantartására, tisztaságára, a csőtörések szakszerű, azonnali elhárítására, az utólagos vízszennyezés megelőzésére.
 - b.) Fontos feladatunk a szolgáltatási területünkön megvalósuló és 2022. évben átadásra kerülő korszerű ivóvízminőség javító és szennyvíztisztítási technológiák, beruházások próbaüzemének felügyelete, szakmai irányítása, illetve az átadás után a műszaki üzemeltetés fokozott felügyelete, a mérési adatok időszakos kiértékelése az üzemelési beavatkozásokhoz.

2. A törvényi előírásoknak megfelelően 2021. évben a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatalhoz benyújtásra került a 2022 - 2037. évre tervezett fejlesztési terv (GFT), mely tartalmazza minden település esetén a 2022 - 2037. évre tervezett beruházások, fejlesztések, pótlások maximált értékét műszaki tartalommal.

Azt látni kell, hogy a jelenlegi szabályozási rendszerben a víz és szennyvízközmű rendszerek fejlesztése három forrásból lehetséges:

 - a települések és a szolgáltató által kötött bérleti üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj, melynek mértéke jelenleg egységesen 5 Ft/m³ (értékesített víz, elvezetett szennyvíz mennyisége alapján)
 - pályázati források,
 - önkormányzati finanszírozás.

3. Az „Energia hatékonysági pályázat„keretén belül a szennyvízhálózaton üzemelő szivattyúk, légbefúvó berendezések cseréje.

4. A kintlévőség csökkentése érdekében folytatjuk a hátralékok jogi úton történő behajtását, illetve a Foldana követelés kezelő Kft-vel kötött szerződés által.
5. Az informatikai auditot törvény írja elő 2022. évben is el kell végezni a számlázási rendszer felülvizsgálatát.
6. A jelenlegi integrált vállalatirányítási informatikai rendszerünk vízdíj számlázó részének üzemeltetését a Szervantes Szoftver Kft felmondta, így új programot kell bevezetnünk 2022-ben a vízdíj számlázásra.
7. A legfontosabb feladatunk 2022. évben a zavartalan szolgáltatás biztosítása a megnövekedett energia árak mellett. Ez a fő célkitűzés minden tervezett beruházást felülír, elmaradnak tervezett vezeték cserék, felújítások, fejlesztések. A világgazdaságban tapasztalható energiaár robbanás nagyon nagymértékben befolyásolja a Zrt működését. Társaságunk nagy fogyasztónak minősül, ezért a tőzsdéről kell beszerezni a villamos energiát. 2021- évben 36 Ft/KWh árral szemben jelenleg 112,5 Ft/KWh áron kapjuk. A működés csak villamos energia felhasználás mellett oldható meg mind a víz mind a szennyvízágazaton. 2021. évben átlag havi 36 000 e Ft volt az áramköltség, addig 2022-ben 106 500 e Ft átlaggal kell számolnunk.

Nézzünk néhány példát a várható energia költségre egyes települések tekintetében.

Bátaszéken az árbevételnek az	53 % -a az áramköltség,
Gyöngyösön az árbevételnek a	74 %-a az áramköltség,
Hógyészen az árbevételnek a	82 %-a az áramköltség,
Mezőfalván az árbevételnek a	150 %-a az áramköltség.

Mindezzel szemben az árbevételt meghatározó víz és szennyvízdíj hatósági árak nem változtak 2013. év óta. Hatósági árral szemben egy tőzsdei ár van, ami jelenleg irreálisan magas, a Zrt eddigi működése során – 2013. év óta mindig törekedett arra, hogy pozitív eredménnyel zárja az üzleti éveket. A jelenlegi helyzet, tőlünk független, a pozitív eredmény nem valósítható meg. Sőt ha támogatást, kompenzációt nem biztosítanak a hatósági árszabályozás mellé akkor a Zrt. fizetési kötelezettségeit az év során nem tudja teljesíteni.

Egy nagyon fontos alapelv sérül, a vállalkozás folytatásának elve.

Ebben a szabályozói rendszerben a Zrt. további működése nem biztosított.

Várjuk a kormány döntését, a közszolgáltatást a településeken fent kell tartani.

Gazdálkodási feladatok, célkitűzések

Bevételek, ráfordítások, eredmény

A 2022. évre tervezett nettó árbevétel összege: 2 659 053 e Ft

A 2011. december 31. napján hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 65. § (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A víziközmű-szolgáltatási törvény 65. § (2) bekezdése szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással, kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig küldi meg, első alkalommal 2014. október 15-ig. A miniszter a terv készítésének időpontjáig még nem hirdette ki a 2022. évi új díjakat, így tervezéskor a jelenleg alkalmazott (rezsicsökkentett) víziközmű-szolgáltatási díjakat vettük alapul.

A számviteli előírások szerint a nettó árbevétel összegét növelik az egyéb bevételek (100 230 e Ft), illetve a pénzügyi bevételek (0 e Ft) összevont összege.

Így a 2021. évre tervezett összes bevétel 2 759 283 e Ft.

Az alábbiakban felsorolt költségek tervezésénél a kiindulási alapot a 2021. évi tény költségek képezték, kivétel az anyag és energiaköltségek, mivel ezen tételek költségei nagymértékben megnövekedtek, melyeket a meglévő szerződések alapján korigáltunk.

• anyag- és energiaköltségek tervezett összege:	1 561 089 e Ft
• igénybe vett szolgáltatások értéke:	442 718 e Ft
• egyéb szolgáltatások értéke:	135 275 e Ft
• személyi jellegű ráfordítások:	1 348 194 e Ft
• értékcsökkenés:	36 215 e Ft
• egyéb ráfordítások:	150 193 e Ft

Az anyagköltségek tervezése során kockázatot jelent a világgazdasági helyzet hatása, az árfolyam ingadozása, mivel bizonyos szerződések az euro árfolyamához kötöttek.

A villamos energia piaci beszerzési ára lényegesen magasabb lett a 2021. – évi árhoz képest 2022 évtől így azonos felhasznált mennyiség mellett 910 746 e Ft-tal több villamos energia költséget tervezünk 2021 évi költséghez képest.

Ezek a szerződések különösen:

- villamos energia közbeszerzési szolgáltatási díja
- víz- és szennyvízkezelő vegyszerek beszerzési árai
- speciális csőjavító eszközök
- víz- és szennyvíz szivattyúk, alkatrészecik beszerzési árai

Az igénybe vett szolgáltatások tervezésénél a jelenleg élő szerződésállományból indultunk ki és a várható költségek alapján készült a terv. A várható költségeket az előző 12 havi költségek tapasztalati összege és a várható inflációs előrejelzés alapján kalkuláltuk. Itt szerepelnek a fűtés, más vállalkozó által végzett javítás, karbantartás, takarítás, vagyonvédelem, vízi-közmű rendszerek bérleti díja, kintlévőség behajtás költsége és egyéb igénybe vett szolgáltatások összegei.

Az egyéb szolgáltatások tervezett költségei között lényeges tétel a csekkes befizetések után a Posta Elszámoló Központ díja. A hatósági díjak között a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felügyeleti díja, illetve a vízkészlet járulék összege.

A személyi jellegű ráfordításoknál a 2022. évre tervezett bértömeg: 1 112 983e Ft.
Törvényi előírás hatására végre kell hajtani a minimál és garantált bérminimum emelését az érintett dolgozóknál, ezzel együtt átlagosan 11 %-os béremelést tervezünk 2022. évre.

Dolgozóink havi 14 500 Ft cafetéria juttatásban részesülnek. SZÉP kártyát választhatnak.

A munkába járáshoz a 15,- Ft/km költségátérítést tervezzük, valamint a dolgozói bérletek 100 %-os munkáltatói átvállalását. Egyéb személyi jellegű kifizetésként a táppénz munkáltatói részét, a betegszabadság idejére fizetendő összeget terveztük.

Bérijárukként a munkabérek után fizetendő járulékokat és a természetbeni juttatás utáni fizetési kötelezettségeket terveztük.

Egyéb ráfordítások összesen: 150 193 e Ft.

Egyéb ráfordítások tervezett összegében jelentős összeget képviselnek a közművezeték adó, az önkormányzattal elszámolt adók, az innovációs járulék és a vízterhelési díj.

Káreseményekkel kapcsolatos ráfordításként, késedelmi kamat ráfordításként, cégautó adó és különféle egyéb ráfordításként 7 310 e Ft került tervezésre.

Az éven túli követelésekre 26 158 e Ft értékvesztés elszámolását terveztük.

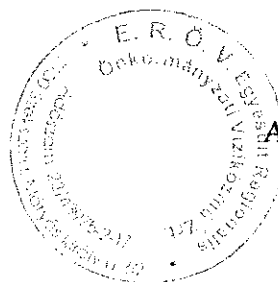
Céltartalékot nem terveztünk.

Pénzügyi műveletek ráfordításaként 10 000 e Ft összegben a folyószámlahitel és beruházási hitel után fizetendő kamat került tervezésre.

Fentiek alapján a 2022. évre tervezett összes költség és ráfordítás 3 689 684 e Ft.

A bevételeket és a ráfordításokat egybevetve az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2022. évi tervezett adózás előtti eredménye – 930 401 e Ft veszteség abban az esetben, ha a Zrt. a megnövekedett villamos energia költségek ellentételezésére nem kap támogatást.

Szekszárd, 2022. március 25.



Artim Andrásné
Artim Andrásné
vezérigazgató

2022. évi tervezett volumenek (m³)

Régió	Divízió	Település	Víz	Szennyvíz
KÖZPONTI	Zomba	Aparhant	40 822	
		Bikács	15 963	
		Felsónána	16 533	
		Kéty	27 895	
		Mezőfalva	159 735	
		Mucsfa	8 553	
		Murga	1 836	
		Nagyvejke	5 096	
		Tevel	38 622	35 679
		Závod	0	8 195
		Zomba	70 230	60 912
	Összesen:	385 285	104 786	
	Szekszárd	Szekszárd	1 564 823	2 007 393
	Tolna	Bogyiszló	67 865	57 726
		Fácánkert	19 136	18 510
		Tolna	410 146	379 873
		Fadd	124 941	115 788
		Dombori	28 055	22 412
		Összesen	650 143	594 309
	Szedres	Borjád	3 130	
		Harc	26 460	21 231
		Kajdacs	32 220	
		Medina	28 075	19 529
		Sídagárd	48 352	43 969
		Szedres	80 076	72 374
	Összesen:	218 313	157 103	
	ÉSZAKI	Gyöng	Gyöng	60 765
Iregszemcse			84 842	71 599
Keszőhidegkút			4 290	
Miszla			6 847	6 182
Mucsi			8 062	
Regöly			49 041	
Szabaton			286	
Szakadát			6 946	6 242
Szárzsd			5 282	
Udvari			8 112	
Varsád			10 013	9 504
Kölesd		45 419	39 024	
Kistormás		8 846	7 181	
Összesen:		298 751	192 845	
Högyész		Diósberény	8 661	
		Dúzs	7 251	
		Högyész	90 278	74 327
		Kalaznó	3 022	
		Szakály	38 145	
		Úrgevérvpuszta	0	
Összesen	147 357	74 327		
DÉLI	Bátaszék	Alsónána	20 627	19 400
		Alsónyék	21 077	
		Báta	52 398	36 156
		Bátaapáti	19 269	18 840
		Bátaszék	312 901	292 716
		Decs	120 435	105 499
		Grábóc	3 972	
		Mórággy	19 143	18 064
		Ócsény	78 144	74 233
		Pörböly	18 440	
		Sárpilis	13 755	12 416
		Szálka	27 297	24 689
		Várdomb	37 419	29 497
		Összesen:	744 877	631 510
	Mindösszesen	4 009 549	3 762 273	

Bevételek alakulása

ezer Forint

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv
Ivóvízszolgáltatás bevétele	1 073 450	1 073 450
Ivóvízszolgáltatás Alapdíj bevétele	187 410	187 410
Ivóvíz értékesítés összesen:	1 260 860	1 260 860
Egyéb vízág bevét	0	0
Ivóvízág. bevétel összesen:	1 260 860	1 260 860
Csatornaszolgáltatás bevétele	1 179 339	1 179 339
Csatornaszolgáltatás Alapdíj bevétele	76 820	76 820
Szennyvízelvez. összesen	1 256 159	1 256 159
Egyéb szennyvíztisztítási szolg. árbevétele	26 692	26 692
Szennyvízág. bevét. összesen:	1 282 851	1 282 851
Eladott áruk eladási értéke	5 403	5 403
Eladott(közvetített) szolg értéke	4 054	4 054
Alap tev. nettó árbev. összesen:	2 553 168	2 553 168
Külső megrend. v. ipari tev. árbevétele	93 255	39 100
Építőipari tev. árbevétele	103 659	66 785
Alaptev. kívüli nettó árbev. összesen:	196 914	105 885
Nettó árbevétel összesen:	2 750 082	2 659 053
Egyéb bevétel	59 782	100 230
Üzemi bevétel összesen:	2 809 864	2 759 283
Pénzügyi bevétel	3	0
Bevételek mindösszesen:	2 809 867	2 759 283

TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

ezer Forint

Megnevezés	2021 évi tény	2022. évi terv
Anyagköltség	201 286	198 321
Villamos energia	367 254	1 278 000
Üzemanyag	49 913	59 913
Gáz költség	15 482	24 855
Nettó anyagköltség	633 935	1 561 089
Igénybevett szolg.	452 229	442 718
Egyéb szolg.	133 326	135 275
Eladott áruk besz. értéke	2 911	2 500
Eladott szolg. értéke	3 667	3 500
Anyagjellegű ráfordítások össz:	1 226 068	2 145 082
Béreköltség	1 004 293	1 112 983
Személyi jell.kifiz.	84 703	80 723
Bérfelrakások	152 890	154 488
Személyi jell. ráf össz:	1 241 886	1 348 194
Értécsökkenés	34 794	36 215
Termelési költség össz:	2 502 748	3 529 491
Le: Aktivált saját teljesítmények értéke		
Értékesített termékek, szolg. term. ktg.	2 502 748	3 529 491

Eredménylevezetés

ezer Forint

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv
Belföldi értékesítés nettó árbev	2 750 082	2 659 053
Nettó árbevétel összesen (1+2)	2 750 082	2 659 053
Egyéb bevételek	59 782	100 230
Üzemi szintű bevétel (3+4)	2 809 864	2 759 283
Pénzügyi műveletek bevétele	3	0
Bevételek összesen (4+5)	2 809 867	2 759 283
Anyagköltség	633 935	1 561 089
Anyagjellegű ráfordítások	592 133	583 993
Személyi jellegű ráfordítások	1 226 068	1348 194
Értékcsökkenés	34 794	36 215
Termelési költség összesen	2 502 748	3 529 491
Le: Aktivált saját teljesítmények		
Ért.termékek, szolg. term.ktg.	2 502 748	3 529 491
Egyéb ráfordítás	270 288	150 193
Üzemi szintű ráfordítás	2 773 036	3 679 684
Pénzügyi ráfordítások:	10 356	10 000
Ráfordítások összesen:	2 783 392	3 689 684
Eredmény		
Üzemi szintű eredmény	36 828	-920 401
Pénzügyi műveletek eredménye	- 10 353	- 10 000
Adózás előtti eredmény	26 475	-930 401

2	3	7	1	1	4	0	2	3	6	0	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	7	-	0	9	-	0	0	9	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **RE-VÍZ Duna-menti Kft.**
A vállalkozás címe: **7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.**
A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró


2021
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Szekszárd, 2022.04.06

Re-víz Duna-menti
Regionális Víz- és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.

Adószám: 23711402-2-17


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

RE-VÍZ Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. ”
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Statistikai számjel: 23711402-3600-113-17
Cégjegyzék száma.17-09-009021

2021. évi

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Szekszárd, 2022.ápr.6.

**Re-víz Duna-menti
Regionális Víz- és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság**
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.
Adószám: 23711402-2-17



ügyvezető

I. Általános kiegészítés

A vállalkozás bemutatása

A RE-VÍZ Duna-menti Kft. 2011.12.01-én jött létre. A Társasági Szerződés szerint a tagjai évről évre növekedett. A társaság jegyzett tőkéje: 261.020 E Ft. Fő tevékenysége: a települések ivóvízzel történő ellátására.

A Társaság ismérvei:

Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	7100 Szekszárd, Epreskert u.
A Társaság képviselőjére jogosult neve:	dr Fenyőházi Elemér
lakcíme:	Szekszárd, Esze Tamás u. 26..

1./ A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott módszerek

A számviteli politika célja:

A kft. a többször módosított 2000. évi C. törvény alapelvei, valamint a szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével alakította ki számviteli politikáját.

A kft. könyv vezetésének módja: kettős könyvvitel. Társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készít a törvényi előírások szerint.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:

- mérleg,
- eredmény kimutatás,
- kiegészítő melléklet,

A kiegészítő melléklet elkészítésének és nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a beszámoló részeként a RE-VÍZ Duna-menti Kft mérlegének és eredmény kimutatásának adatait további információkkal kiegészítve hozzájáruljon a valós és megbízható pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatásához.

A mérleg választott formája „A” változat.

Társaságunk egyszerűsített éves üzleti eredményét összköltséges eljárással „A” változatú eredmény kimutatással állapítja meg. A mérleget és az eredmény kimutatást a számviteli törvény 1. illetve 2. sz. mellékleteiben előírt tagolás szerint készíti, abban sorokat nem von össze, illetve azt tovább nem bontja.

Befektetett eszközök értékelése:

- Immateriális javakat, tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, valamint a beruházásra adott előleggel növelt, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

- Befektetett pénzügyi eszközök: adott kölcsönök értéke az egy éven túl lejáró pénzkövetelések összege. Mérlegkészítéskor az egy éven belül esedékes törlesztő részletet a forgóeszközök közé, a rövid lejáratú követelések közé soroljuk át. Értékhelyesbítést nem alkalmazunk.

Forgóeszközök értékelése:

- Követelések értékelése: a mérlegben a követeléseket a teljesítéskori elfogadott bekerülési értéken, valamint az értékvesztés összegével csökkentve, az értékvesztés visszaírásával növelt értékben tartjuk nyilván.

- Pénzeszközök értékelése: a mérleg fordulónapi forint pénzkészletet, könyv szerinti értéken a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepeltetjük.

A bankbetétek értékét az év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékben tartjuk nyilván.

Saját tőke:

- A jegyzett tőkét a Cégbíróságon bejegyzett a társasági szerződésben rögzített összegben tartjuk nyilván.
- Mérleg szerinti eredményt a mérlegben könyv szerinti értékben mutatjuk ki, egyezően az eredmény kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.

Amortizációs politika:

- Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszközök várható használata, ebből adódó élettartam, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények, és a tervezett maradványérték figyelembevételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris leírási módszerrel történik.

- Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága:

Az értékcsökkenési leírás elszámolása mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában havonta történik.

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

2./ Vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság javadalmazása

A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás ellenében látják el a feladatukat, a kifizetését az E.R.Ö.V. Zrt átvállalta. Egyéb kifizetés illetve juttatás nem volt.

3./ Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egyszerűsített éves beszámolót dr Fenyőházi Elemér ügyvezető (7100. Szekszárd, Esze Tamás u. 26. szám alatti lakos) írja alá.

4./ A számviteli alapelvektől való eltérés

Társaságunk számviteli elszámolási rendszerét a törvényben meghatározott alapelvek szerint alakította ki, attól a tárgyidőszakban nem tért el.

5./ A társaság beszámolójának elkészítője

RE-VÍZ Duna-menti Kft. beszámolóját Kovács Tímea készítette el. Mérlegképes regisztrációs száma: 205236

6./ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

6/1. Az eszközök főbb adatai

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	E Ft
			Változás
Befektetett eszközök	263 320	263 320	- 0
Forgóeszközök	300	300	0
Aktív időbeli elhatárolás			
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>263 320</i>	<i>263 320</i>	<i>0</i>

A. Befektetett eszközök alakulása

A Társaság befektetett eszközeinek értéke 263 320 E Ft, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-ben lévő részesedés, részvény értéke. Tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

B. Forgóeszközök alakulása

A forgóeszközök értéke a mérlegben 300 E Ft.

A **készletek** értéke a mérlegben 300E Ft.

A **követelések** értéke a mérlegben 258 E Ft, mely egyéb követelés, vevőkövetelésekkel nem rendelkezik a társaság.

Egyéb követelések értéke 227 E Ft, mely az alábbi tételekből áll: 1 E Ft egészségbiztosítási járulék, 4 E Ft nyugdíjbiztosítási járulék, 253 E Ft társasági adó.

Értékpapírok: társaságunknak nincs értékpapírja.

Pénzeszközök értéke a mérlegben 391 E Ft.

- pénztár

0 E Ft

- bankbetéte

391 E Ft

C/ Aktív időbeli elhatárolást nem képzett a vállalkozás.

6/2. Források bemutatása

E Ft

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás
Saját tőke	263 627	263.788	161
Céltartalékok			
Kötelezettségek	722	481	-241
Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
Források összesen:	264 349	264.269	-80

D/ saját tőke alakulása: A saját tőke értéke 263.788 E Ft.

- Jegyzett tőke összege 261.020 E Ft.

- Eredménytartalék 2.607 E Ft, mely az előző évek mérleg szerinti eredménye

- Jegyzett, de be nem fizetett tőke összege: 0 E Ft

- Adózott eredmény: 161 E Ft

E/ Céltartalék: céltartalékot nem képeztünk.

F/ Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettsége a beszámoló készítés időpontjában Társaságunknak nincs. Rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegben: 481 E Ft. amely a következő tételekből áll: SZJA: 35 E Ft, Szócho: 36 E Ft, Egyéb rövid lejáratú köt: 359 E Ft, szakképzési hozzáj: 8 E Ft, dolgozói TB jár: 43 E Ft.

G/ Passzív időbeli elhatárolásokat nem képzett a cég.

7./ Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A tárgyévben az alábbi bevételek és ráfordítások merültek fel.

A beszámolási időszakban nettó árbevétele nem keletkezett

Egyéb bevétel értéke : 3.426 E Ft. Ebből 3425 E Ft az E.R.ÖV. Zrt által átvállalt megfizetett adókat, tiszteletdíjakat tartalmazza. 1 E FT a kerekítésből származó bevétel.

A beszámolóban az alábbi ráfordítások merültek fel:

Anyagköltség	0E Ft
Igénybevett szolgáltatások értéke	0E Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	18 E Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	0 E Ft
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0E Ft
Személyi jellegű ráfordítások	3.229E Ft
Értékcsökkenési leírás	0E Ft
Egyéb ráfordítás	2 E FT
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	177 E FT

Pénzügyi műveletek bevételei: 0 Ft.

8./ Adózás előtti eredmény: 177 E Ft

Adófizetési kötelezettség:

- társasági adó: 16 E Ft

9./ Adózott eredmény : 161 E Ft

Az adózott eredmény – a taggyűlés döntése szerint – az eredménytartalékba kerül.

A beszámolóért felelős személy a Társaság képviselőjét ellátó dr Fenyőházi Elemér ügyvezető.


10/ Egyéb kiegészítések

A Társaság által a tárgyévben foglalkoztatott átlagos létszám 5 fő.

11/A vagyoni, jövedelmi helyzet értékelése

Az adózott szerinti eredmény a saját lőkét 161 E Ft-tal növelte.

2022. ápr. 6.



dr Fenyőházi Elemér
ügyvezető

**Re-víz Duna-menti
Regionális Viz- és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság**
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.
Adószám: 23711402-2-17



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

végleges 2021

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	3 425 750
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9	05. Anyagköltség	0
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 128
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	18 128
15	10. Bérköltség	2 760 000
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
17	12. Bérjárulékok	469 200
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 229 200
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 600
21	- ebből: értékvesztés	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	176 822
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	45
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	45
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	45
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	176 867
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	16 000
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	160 867

RE-VÍZ Duna-menti
 és Víz- és Csatornamű
 Felelősségű Társaság
 Székhely: Mátyás király u. 62.
 Adószám: 23711402-2-17

FŐKÖNYVI KIVONAT

RE-VÍZ - Duna-menti Kft. (25711402-2-17) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

végleges

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	263 320 000	0	263 320 000	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	263 320 000	0	263 320 000	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	263 320 000	0	263 320 000	0
2	KÉSZLETEK	300 000	0	300 000	0
221	Vásárolt anyagok	300 000	0	300 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 938 728	1 547 988	390 740	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 938 728	1 547 988	390 740	0
384	Bankszámlák	1 938 728	1 547 988	390 740	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 938 728	1 547 988	390 740	0
4	FORRÁSOK	269 907 104	533 756 977	0	263 849 873
41	SAJÁT TŐKE	474 187	264 101 483	0	263 627 296
411	Jegyzett tőke	0	261 020 000	0	261 020 000
413	Eredménytartalék	0	2 607 296	0	2 607 296
419	Adózott eredmény	474 187	474 187	0	0
461	Társasági adó elszámolása	269 000	16 000	253 000	0
4611	Társasági adó	269 000	16 000	253 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	829 000	864 000	0	35 000
4621	Munkaviszonyból sz. jöv. utáni szja	414 000	414 000	0	0
4629	SZJA Pénzügyi elszámolás	415 000	450 000	0	35 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	2 912 950	2 912 950	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	2 912 950	2 912 950	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	944 012	1 018 000	0	73 988
4733	Egészségbiztosítási járulék	1 012	0	1 012	0
4734	Nyugdíjbiztosítási járulék	4 000	0	4 000	0
4735	Dolgozói TB járulék	511 000	554 000	0	43 000
4737	SZOCHO	428 000	464 000	0	36 000
474	Eikülföntett alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	36 400	44 400	0	8 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	36 400	44 400	0	8 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	92 860	451 449	0	358 589
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	92 860	92 860	0	0
4799	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	358 589	0	358 589
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	264 348 695	264 348 695	0	0
491	Nyitómérleg számla	264 348 695	264 348 695	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 247 328	0	3 247 328	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	18 128	0	18 128	0
535	BANKKÖLTSÉG	18 128	0	18 128	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 760 000	0	2 760 000	0
541	Bérköltség	2 760 000	0	2 760 000	0
5411	Munkaviszonyból származó bérjövdelem	2 760 000	0	2 760 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	469 200	0	469 200	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	427 800	0	427 800	0
5617	SZOCHO	427 800	0	427 800	0
564	Szakképzési hozzájárulás	41 400	0	41 400	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	17 600	0	17 600	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 600	0	1 600	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 600	0	1 600	0
8696	Kerekítési ráfordítás	1 600	0	1 600	0

www.rbv.hu

10/2021



Re-víz Duna-menti
Regionális Vízellátó és Csatornamű
Korilátolt Felelősségű Társaság
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.

2022.04.06 09:48:40
a program jogos felhasználója: HA-BATA Kft.



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

végleges

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
89	NYERÉSÉGET TERHELŐ ADÓK	16 000	0	16 000	0
891	Társasági adó	16 000	0	16 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	3 425 795	0	3 425 795
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 425 750	0	3 425 750
969	Különféle egyéb bevételek	0	3 425 750	0	3 425 750
9696	Kerekítésből sz. bevétel	0	400	0	400
9699	Különféle egyéb bevételek	0	3 425 350	0	3 425 350
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	45	0	45
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	45	0	45
9748	Betétkamat	0	45	0	45
	1-4 számlaosztály összesen	535 465 832	535 304 965	160 867	
	5-9 számlaosztály összesen	3 264 928	3 425 795		160 867
	Mindösszesen	538 730 760	538 730 760		

Re-víz Duna-menti
Regionális Vízforgalmi és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.
Adószám: 23711402-2-17

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

RE-VIZ Duna-menti Kft. (23711402-2-17) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	263 320 000
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	263 320 000
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	263 320 000
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	948 752
30	I. KÉSZLETEK	300 000
31	Anyagok	300 000
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	258 012
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	258 012
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	390 740
54	Pénztár, csekkok	0
55	Bankbetétek	390 740
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0



Ke-Víz Duna-menti
 Regionális Víz- és Csatornamű
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 a program jogcíme alatt a BATA Kft.
 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.
 Adószám: 23711402-2-17

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

RE-VÍZ Duna-menti Kft. (2337/11402-2-17) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	264 268 752

**Re-víz Duna-menti
Regionális Vízes és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság**

7100 Sándorföld, Mátyás király u. 62.

Időszak: 23/11402-2-17



2022.04.06 09:49:44

a program jogos felhasználója: HA-BATA Kft.

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

RE-VÍZ Duna-menti Kft. (237/1402-2-17) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
		263 788 163
61	D. SAJÁT TŐKE	
		261 020 000
62	I. JEGYZETT TŐKE	
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 607 296
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	160 867
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	480 589
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	480 589
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	0
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	480 589
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	264 268 752

Re-víz Duna-menti
Regionális Vízes és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság
7100 Szakszold, Mennyősi Király u. 62.
Adószám: 23711402-2-17

www.rvbn.hu

3. oldal



2022.04.06 09:49:44

a program jogos felhasználója: HA-BATA Kft

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

X. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. május 30. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése értelmében a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A fenti kötelezettségre tekintettel elkészült Kölesd községet is érintő 2021. évi rendőrségi beszámoló (1. sz. melléklet).

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

**.../2022. (V.30.) önkormányzat határozat:
a Rendőrkapitánysági beszámoló elfogadásáról**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a 2021. évi beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Szekszárdi Rendőrkapitányság
Pénzügy
Irattár

Kölesd, 2022. május 6.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester



RENĐŐRKAPITÁNYSÁG
SZEKSZÁRD

”

Beszámoló

Kölesd közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azokkal kapcsolatos feladatokról

**Kölesd
2022.**

Cím: 7100 Szekszárd, Várköz 4., 7101 Szekszárd Postafiók: 124
Telefon: 74/501-100 BM:23/36-10
e-mail: szekszardrk @tolna.police.hu

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. **A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke** (létszám, óraszám), a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területeken eltöltött idő a korábbi évhez képest jelentős csökkenést mutat. A rendészeti állomány vonatkozásában a közterületi szolgálatra történő vezénylések száma 2020. évben 13573 fővel, 147068 órában, 2021-ben pedig 10595 fővel, 70609,26 órával valósult meg.

Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy a koronavírus-járvány megjelenését követően, a korlátozási és lezárási intézkedések következtében a személy elleni erőszakos bűncselekmények száma – így a testi sértések száma is - növekedett.

A napi munka eredményességét azonban továbbra is nehezítik az ügyészi engedélyhez kötött adatkérések, valamint a védőki rendelések és a helyettes védők biztosítása az eljárásokban. Ezáltal lassultak az adatszolgáltatások, körülményesebbé vált a védők eljárásba történő bevonása. A fentiek ellenére igyekeztünk minél szélesebb körben alkalmazni az adatkérések körét, kiemelt hangsúlyt fektetve az adatok elemzésére, értékelésére és a digitális nyomok hasznosítására.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma a 2020-ban kimutatott 1486-ról 2021-ben 1623-ra (9,22 %-kal) emelkedett.

A regisztrált bűncselekmények száma **Kölesden** 11-ről 24-re növekedett.

A működési területen a bűnügyileg legfertőzöttebb 10 település közül 8 esetben nőtt vagy stagnált a regisztrált bűncselekmények száma 2021-ben. A rendőrkapitányság illetékességi területén található többi településen a bűnügyi fertőzöttség elenyésző volt.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, és a Rendőrség külső megítélését nagymértékben befolyásolják a közterületen elkövetett bűncselekmények. Ezen kategóriát a közterületen elkövetett összes, és a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények alkotják. Mindkettő kategória esetén megállapítható, hogy az összes regisztrált bűncselekmény számhoz viszonyítva csökkenést mutattak az elmúlt évben.

A működési területen a regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma az előző évi 451-ről 420-ra, 6,87 %-kal csökkent. A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma pedig 278-ról 237-re, 14,75 %-kal csökkent.

Kölesden a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 3-ról 5-re, a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 1- ről 2-re változott.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség)

A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya a Szekszárdi Rendőrkapitányságon a megelőző 2025,9-ről 2242,7-re emelkedett.

1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)

A kiemelten kezelt bűncselekmények körébe a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét leginkább befolyásoló 14 bűncselekmény tartozik. Ezek száma a működési területen a 2020-ban kimutatott 751-ről 732-re változott, azaz 2,53 %-kal lett kevesebb.

A főbb jellemzők a következők voltak. 2020-ban 1 esetben követtek el emberölést, 2021-ben nem történt ilyen cselekmény. Testi sértés bűncselekmény 2020-ban 105, 2021-ben 149 esetben fordult elő. Ezen belül a súlyos testi sértések száma 48-ról 63-ra emelkedett. Kiskorú veszélyeztetés 2020-ban 20, 2021-ben 28 alkalommal történt. A garázdaságok száma csökkent, 67-ről 61-re. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény a terjesztői magatartás tekintetében 2020-ban 4, 2021-ben 11 esetben fordult elő. A lopás esetszáma 453-ról 354-re mérséklődött. Ezen belül személygépkocsi lopás a megelőző évben 1 esetben, 2021-ben 2 esetben fordult elő. A zárt gépjármű-feltörések száma 10-ről 7-re csökkent. A lakásbetörések száma 80-ról 56-ra mérséklődött. A rongálások száma 69-ről 65-re mérséklődött, a rablások száma 5-ről 7-re emelkedett.

Kölesd területén 2020-ban 6, 2021-ben 10 kiemelten kezelt bűncselekmény történt. A főbb jellemzők az alábbiak szerint alakultak. Emberölés, emberölés kísérlete, embercsempészés, garázdaság, önbíraskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény a terjesztői magatartás tekintetében, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű-feltörés, lakásbetörés, rablás, zsarolás, kifosztás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele, segítségnyújtás elmulasztása, cserbenhagyás sem 2020-ban, sem 2021-ben nem történt. A testi sértések száma - ezen belül a súlyos testi sértések száma is - 1-ről 2-re változott. Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt 2020-ban nem, 2021-ben 4 esetben követtek el. A lopások esetszáma 5-ről 3-ra csökkent, betöréses lopást 2020-ban nem, 2021-ben 1 esetben követtek el. Rongálás 2020-ban nem, 2021-ben 1 alkalommal fordult elő.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)

Nem volt ilyen.

1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása (elsősorban abban az esetben, ha ezt az ismertetett bűncselekmény helyi közbiztonságra gyakorolt kiemelt hatása indokolja)

Nem volt ilyen.

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján)

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

Kapitányságunkon a nyomozáseredményesség tekintetében 78,7 %-ról 84,0 %-ra történő emelkedést értünk el.

Az eredményességi mutatóra vonatkozó adat csak a rendőrkapitányság teljes működési területéről áll rendelkezésre.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A fenti bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a megelőző év 89,1 %-ról 2021-ben 94,5 %-ra emelkedett.

Az erre vonatkozó adat szintén csak a teljes működési területről áll rendelkezésre.

2.3. A regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

Az előző pontokhoz hasonlóan az eredményességi mutatóra vonatkozó adat e kategóriában is csak a teljes működési területről áll rendelkezésre. A bűncselekményszámok azonban településenként kimutathatók.

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 63,9 %-ról 74,2 %-ra emelkedett.

A teljes működési területre vonatkozó nyomozáseredményességi mutató a következőképpen alakult. A testi sértés bűncselekmény tekintetében a tavalyi évben elért 93,3 %-ról 96,8 %-ra, ezen belül a súlyos testi sértése 90,2 %-ról 94,1 %-ra emelkedett. A rablás, a kiskorú veszélyeztetése, a jármű önkényes elvétele, a kifosztás delictumoknál továbbra is - a 2020-as évvel megegyezően - 100 %-os volt a nyomozáseredményesség. Az önbíraskodás nyomozáseredményességi mutatója 2020-ban 100 % volt, 2021-ben nem történt ilyen bűncselekmény. A garázdaságnál az előző év 100 %-ához képest minimális csökkenés – 98,4 %-os eredményességi mutatóval – tapasztalható. Lopás bűncselekmény tekintetében a 2020-as 51,5 %-ról 59,2 %-ra emelkedett a mutató. Lakásbetörés esetében a tavaly elért 62,4 %-ról 69,1 %-ra, rongálás esetében 52,9 %-ról 63,0 %-ra, zárt gépjármű feltörésnél 50,0 %-ról 57,1 %-ra emelkedett a teljesítménymutató.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A rendőrkapitányság működési területén a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt indult eljárások száma 2020-ban 547, 2021-ben 427 volt, amely - 21,9 %-os változást jelent. A tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója 42,93 %-ról 52,55-re javult.

Kölesd vonatkozásában 2020-ban 5 (2 rongálás, és 3 lopás) volt a tulajdon elleni szabálysértések száma. 2021-ben összesen 1 (rongálás) tulajdon elleni szabálysértést követtek el.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 5,71 %-os csökkenést mutat, 2020-ban 105, 2021-ben 99 sérüléssel járó baleset történt. Ezek közül a halálos balesetek esetszáma az előző évi 3-ról 7-re emelkedett. A súlyos sérüléssel járó balesetek számában nem történt változás, 2020-ban és 2021-ben is 42 volt. Azonban a könnyű sérüléssel járó balesetek száma csökkent, 60-ról 50-re, mely 16,67 %-os változást jelent. A sérülés nélküli, csak anyagi kárral járó balesetek vonatkozásában 17,74 %-os emelkedés figyelhető meg, 434-ről 511-re változott ezek száma.

A közúti közlekedési balesetben könnyű sérülést szenvedett személyek számában a korábbi évhez hasonlóan 2021-ben is csökkenés látható, ezek száma 75-ről 63-ra, 16 %-kal változott. A súlyosan megsérült személyek számában 18,18 %-os emelkedés mutatkozott, számuk a

megelőző 44-ről 52-re növekedett. A balesetek során 2020-ban 3, 2021-ben 8 személy vesztette életét.

Megállapítható, hogy 2021-ben a sérüléssel járó balesetek okozói közül 15 esetben mutattunk ki ittaságot, a megelőző időszakban 12 esetben volt ittas a baleset okozója.

Megállapítható, hogy 11 év viszonylatában a közlekedésbiztonsági helyzet javult, az elmúlt 2-3 év távlatában pedig stagnált. Ez alól a halálos közlekedési balesetek kivételek. Ebben a kategóriában a nagyon kedvező 2019. és 2020. év után romlottak az adatok, de 2010-től számított átlagos statisztikai adatokkal megegyező évet zártunk.

A kapitányság munkatervében célkitűzésként szerepelt a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek, azon belül a halálos kimenetelű, és az ittasan okozott balesetek számának és arányának csökkentése. Az elmúlt év folyamán minden elrendelt közlekedésrendészeti akcióban részt vettünk.

A váltakozó helyszínen "gördülő jelleggel", egyszerre akár több helyszínen, és egy helyszínen viszonylag rövid ideig tartó (15-30 perc), kis létszámú (2-5 fő) egységekkel végrehajtott közlekedésrendészeti ellenőrzések hatékonysága volt, és a jövőben is ez lehet az alappillére a célok megvalósulásának.

Közúti közlekedési szabályszegés miatt kapitányságunk 1050 esetben indított az objektív felelősségi körbe tartozó közigazgatási eljárást, mely minden esetben sebességtúllépés volt. Ezen szabályszegések miatt 28.440.000.- Ft. bírság került kiszabásra.

A nem objektív felelősségi körbe tartozó, és kapitányságunk által kezdeményezett közigazgatási eljárás száma 2021. évben 766 db volt. Ebből 759 db volt az úgynevezett k) pontos szabályszegés. Ezen eljárásokban kiszabott bírságokat 507 esetben (67%) önként fizették be a szabályszegők, míg 63 esetben (8%) végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, a további 196 esetben (25%) az eljárás még folyamatban van. Ebben az eljárási körben 10.210.000.- Ft. bírság került kiszabásra, és ebből már 8.188.368.- Ft. került befizetésre, a kint lévő összeg 2.021.362.- Ft., ami befizetésre és/vagy behajtásra vár.

Helyszíni intézkedéssel összefüggésben (megállítási intézkedés) 508 esetben indítottunk úgynevezett k) pontos közigazgatási eljárást. Ebből csupán 5 esetben nem ismerte el a helyszínen a szabályszegést az elkövető, így az eljárási rendnek megfelelően jegyzőkönyv került kitöltésre, a többi 503 esetben tájékoztatóval indult meg az eljárás. Ebben az 503 eljárásban összesen 7.350.000.- Ft. bírságot szabtuk ki.

A megállítási intézkedések által indult közigazgatási eljárások 86 %-a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt (435 db), 5 %-a gyorsjárat miatt (23 db), 4 %-a ittas vezetés miatt (22 db), 3 %-a behajtási tilalom miatt (14 db), és 1-1 %-a továbbhaladás és a vasúti átjárón való áthaladás szabályainak megsértése miatt indult (5 db, illetve 4 db).

A fentiekben túlmenően 151 esetben indítottunk és folytattunk le közigazgatási eljárást és szabtuk ki bírságot (pl. feljelentés, VÉDA kapu alapján) 71 esetben szüntettük meg eljárást (a szabályszegés nem volt bizonyítható) 3 esetben az elkövető halála miatt került megszüntetésre az eljárás, 33 esetben pedig nem történt szabályszegés.

Kölesd tekintetében 2020-ban összesen 6 közlekedési balesetet regisztráltunk, valamennyi csupán anyagi kárral járt. 2021-ben is 6 közlekedési baleset történt a területen, melyek közül 1 súlyos sérüléssel, 5 csak anyagi kárral végződött.

Azok a közlekedési balesetek is szerepelnek a kimutatásban, amelyek ugyan nem az értékelt településen, de ahhoz közel, lakott területen kívül történtek.

5. Az **illegális migráció** helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás érdekében tett intézkedések)

Kapitányságunk illetékességi területén tranzitút vezet keresztül. Az illegális migránsok a déli határszakaszon való átjutást követően leginkább az M9-es autópályán és M6-os autópályán próbálják meg Nyugat-Európa felé venni az irányt, személy- és teherszállító járművekben többen összezsúfolva. Jellemzően felnőtt és fiatal férfiak próbálnak külföldi állampolgárságú embercsempészek segítségével az ország területén keresztül haladva Ausztriába eljutni. Kapitányságunk közterületi állománya nagy körültekintéssel, kiemelt figyelemmel, felkészülten jár el a rendőri intézkedések alkalmával.

A nyilvántartásaink alapján a megyében történt elfogások során 728 fő került beszállításra a Szekszárdi Rendőrkapitányságra. Ennek során jelentős számú munkaórában és létszámmal őrzési, szállítási feladataink is keletkeztek. Az egyre sűrűsödő elfogások, egyre agresszívabb embercsempészeket eredményeztek, akik bódultan, ittasan vezetői engedély nélkül is megpróbálták kivonni magukat a rendőri intézkedések alól.

A visszaszorításra több javaslat is született, amelyek közül a leghatékonyabb egyértelműen az M9 hídon felállított ellenőrző-áteresztő pont (továbbiakban: EÁP), amelynek a híre vélhetően elterjedt az embercsempészek között, hiszen december végére az elfogások száma elenyészőbb lett, a korábban tapasztaltaktól. A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk a migránsáradat megfékezésére.

6. A **határrendészeti tevékenység** helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a mélységi ellenőrzési, valamint az idegenrendészeti tevékenység végrehajtása, a határellenőrzés visszaállítása a schengeni belső határon a koronavírus-járvánnyal összefüggésben)

A mélységi ellenőrzési feladatok során folyamatosá vált az M9-es hídnál felállított EÁP működtetése. A határforgalom ellenőrzésében az ideiglenes útlevel kezelő csoportba delegált rendőreink 11 alkalommal, 39 szolgálati napon, 13 fővel vettek részt.

A határszakasz ellenőrzése kapcsán az elmúlt évben Bács-Kiskun megyében 33 alkalommal 117 fővel, Csongrád-Csanád megyében 5 alkalommal 20 fővel történtek átrendelések a Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos állományából.

II. A Szekszárdi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A **közterületi jelenlét** mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága (létszám, óraszám, közrendvédelmi állomány/lakosság aránya)

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya a korábbi évekkel megegyező módon, a Járőr-és Őrszolgálati Alosztályból, a Körzeti Megbízotti Alosztályból, a Fogda-és Kísérőőri Alosztályból áll, valamint a Szabálysértési Előkészítő Csoport, és a Bátaszéki Rendőrőrs is a részét képezi. Az osztály szerteágazó tevékenységet végez.

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területeken eltöltött idő a korábbi évhez képest csökkenést mutat. A rendészeti állományt tekintve a közterületi szolgálatra történő vezénylések száma 2020-ban 13573 fővel, 147068 órában volt kimutatható, ez 2021-ben 10595 fővel, 70609,2 órában jelentkezett.

A kapitányság illetékességi területéhez 21 település tartozik, a lakosság száma 75773 fő. Ebből adódóan az egy rendőrre eső lakos a közrendvédelmi állomány tekintetében 757 fő.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése

A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma a megelőző év 125 esetéről 143-ra, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma pedig 339-ről 375-re emelkedett. 2020-ban 220 sikeres elővezetést foganatosítottunk, 2021-ben pedig 281-et, amely 27,73 %-os növekedést jelent.

A biztonsági intézkedések száma 398-ról 341-re, azaz 14,32 %-kal csökkent. A szabálysértési feljelentések száma 1341-ről 1126-ra módosult, mely - 16,03 %-os változás. A büntető feljelentések száma 56-ról 89-re, 58,93 %-kal emelkedett. 2020-ban 1619, míg 2021-ben 1546 személyt sújtottunk helyszíni bírsággal, ez 4,51 %-os csökkenést mutat.

A kapitányság 2021. évben 1 alkalomra igényelt megerősítő erőket a Készenléti Rendőrségtől. A Készenléti Rendőrség 2021. évben összesen 14 alkalommal, 38 fővel 462 órában teljesített szolgálatot az illetékességi területünkön, többször a megyeszékhelyen is. Ennek során döntően mozgóéri és gépkocsizó járőrszolgálatot láttak el. Több alkalommal közreműködtek körözött személyek elfogásában, nagyobb rendőri erőket igénylő feladatok végrehajtásában. Az elmúlt évben működési területünkön 4 előállítás, 3 elfogás, 73 igazoltatás 4 szabálysértési feljelentés, és 2/40.000.- Ft helyszíni bírság intézkedés történt. Összegzésként megállapítható, hogy a Készenléti Rendőrség állományának jelenléte nagy segítség kapitányságunk vonatkozásában, hiszen egy adott bejelentésre több fővel is tudunk reagálni. A Készenléti Rendőrség 2020. évben összesen 13 alkalommal, 79 fővel 950 órában teljesített szolgálatot illetékességi területünkön. Abban az évben 2 elfogást, 361 igazoltatást hajtottak végre, 7 fő ellen tettek szabálysértési feljelentést, és 9/115.000.- Ft. helyszíni bírságot szabtak ki.

3. A rendezvénybiztosítások

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2021-ben - tekintettel a Covid-19 vírus okozta pandémiás időszakra - a klasszikus rendezvények száma a korábbi évekhez képest jelentősen visszaesett. 2021-ben összesen 241 esetben iktattunk rendezvényekkel kapcsolatos bejelentést és vettünk részt biztosítási feladatokban. Ezen szám bár magasnak tekinthető, azonban jelentős részét, pontosan 101-et az ellenzéki előválasztással kapcsolatos, – a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban Gytv.) - hatálya alá tartozó rendezvények biztosítása adta. A Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatosan, a HIKK táblázat adatai szerint összesen 101 esetben történt biztosítás, 551 órában, a résztvevő rendőrök száma 272 volt. Valamennyi rendőr „saját erő”-be tartozott, „utalt erő” igénybevétele nem történt. Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemény, illetve fokozott biztonsági kockázatú sportesemény rendőri biztosítására nem került sor. Összesen 9 normál biztonsági kockázatú sportesemény volt, valamennyi kosárlabda mérkőzés. Ezek az eseményeken a saját erős biztosítások óraszámja 255 volt, a biztosításokban résztvevő „saját erős” rendőrök száma összesen 58 fő volt.

2020-ban a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényeken 8 esetben történt biztosítás, valamennyi „saját erős” biztosítás volt. Ezek óraszámja 21 volt, a biztosításokban résztvevő rendőrök száma 16.

A rendezvénybiztosítási feladatok az alábbiak szerint alakultak. Utazásbiztosítás 7 esetben, 14 fő résztvevő erővel, 8 óra időtartamban történt. Ezek mindegyike vasúti volt, intézkedésre

nem került sor. Egyéb rendezvényen 89 esetben, 309 fő részvételével, 630,8 órában történt biztosítás, a tett intézkedések száma 4 volt. Összesen tehát 96 esetben, 323 fő részvételével, 638,8 órában került sor rendezvénybiztosításra, melyeken 4 intézkedést kellett foganatosítani.

2021-ben a vírus okozta helyzetre tekintettel a nemzeti ünnepekhez köthető kulturális események nem, vagy csak alacsony számú résztvevővel kerültek megrendezésre. A Szekszárd városhoz köthető, korábban nagy közönséget vonzó sportesemények a pandémia végett bevezetett szigorítások miatt több esetben szintén elmaradtak, vagy megtartásuk korlátozó intézkedések mellett zajlott le. (korlátozott létszám, oltási igazolvány)

A rendezvényt szervezőkkel minden alkalommal egyeztetés történt a bejelentések tárgyát érintően. A rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt, rendőri intézkedésre nem került sor, biztosításukhoz csapaterős tevékenység alkalmazására nem volt szükség. A rendezvénybiztosításokat az irányító parancsnokok és a biztosításban résztvevők hozzáértése, felkészültsége, valamint a rendezőkkel való jó kapcsolattartás és együttműködés jellemezte.

A koronavírus-járvány miatt a nemzeti ünnepekhez köthető kulturális eseményeket korlátozott számban, kevés településen tartották meg. 2021-ben a március 15-ei rendezvények elmaradtak. 2021. augusztus 20-án Szekszárdon, Tolnán, Kölesden és Bogyiszlón, 2021. október 23-án Szekszárdon, Tolnán, Bátaszéken, Bogyiszlón, Faddon, Ócsényben és Alsónyéken voltak ünnepségek.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések).

A koronavírus- járvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri feladatok.

A 2021. évre vonatkozó védelmi igazgatási feladatok végrehajtásra kerültek. A védelmi feladatok oktatása az állomány részére megtörtént. A Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2021. évben értesítési gyakorlat nem került elrendelésre. A kapitányság rendelkezik a normákban meghatározott tervekkel, azok aktualizálása folyamatos. A védelmi igazgatási feladatok végrehajtására irányuló ellenőrzések komolyabb tartalmi hiányosságot nem tártak fel. A kiértékelési terv folyamatosan ellenőrzésre és aktualizálásra kerül.

A koronavírus nagyban megváltoztatta a mindennapi életet, ez pedig hatványozottan igaz volt a Szekszárdi Rendőrkapitányságra. 2021. év első negyedében - 2020-hoz hasonlóan – nagy leterheltséget jelentett a karanténra kötelezett személyek mindennapi ellenőrzése. Az említett időszakban (2021. január 1. – március 12-ig) 2989 házi hatósági karantén került elrendelésre. A karantén ellenőrzések jelentős feladatot róttak a közterületi állományra. Ennek során 90 esetben kezdeményeztünk közigazgatási eljárást a karantén szabályok megszegése, 5 esetben közigazgatási eljárást egyéb szabályszegések, továbbá 172 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást a védelmi intézkedések megsértése végett. A szabálysértési eljárások során, mintegy 6.575.000.- Ft bírság került kiszabásra a szabálysértési hatóság részéről.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021-ben az állománytábla szerinti valamennyi körzeti megbízotti státusz be volt töltve, azonban a gyakorlatban mégis volt elvonó tényező, személyi változás. Ezekről elvonatkoztatva tevékenységük mind a büntügyi, mind a rendészeti területen megfelelő volt.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 21 település tartozik, a lakosság száma 75.773 fő. A körzeti megbízotti létszám 31 fő, az 1 körzeti megbízottra jutó lakosok száma 2444 fő.

A helyi lakosok részére rendelkezésre áll a körzeti megbízottak mobiltelefonos elérhetősége. Ezekre a telefonszámokon a településeken jelentkező problémákat jelezhetik a polgárok vagy felvilágosítást kérhetnek. A Szekszárdon szolgálatot ellátó körzeti megbízottak részére az elmúlt évben ebben a formában nem jeleztek problémákat. A lakosságnak lehetősége van a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben véleményt nyilvánítani a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság facebook oldalán is. Ezen a felületen a lakosság részéről problémát nem jelentettek be.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A Szekszárdi Rendőrkapitányság ügyelettel nem rendelkezik. 2013. decembere óta a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központja látja el az ügyeleti tevékenységet, és koordinálja a rendőri egységeket. Kapitányságunkon a szolgálatban lévő rendőröket váltásonként a szolgálatparancsnok vezeti és irányítja.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságra a 2021. évben 5696 rendőri intézkedést igénylő adatlap érkezett (2020-ban 6311), mely a Tolna megyét érintő adatlapok 40 %-a. A reagálási idő továbbra is az elvárt 25 perc alatt maradt, 2021-ben 16,27 perc (2020-ban 15,55 perc).

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, kábítószer-rendészet)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 2020. március 01-jei módosulásával a Rendőrség általános szabálysértési hatósági jogkört kapott. Az ezzel kapcsolatos változások azóta is érezhetőek, hiszen olyan új eljárások is megjelentek feladatként, amelyek eddig más szerv hatáskörébe tartoztak. Valamint az új koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban is érkeztek feladatok.

Mivel a hatásköri szabályok a 2020-as év folyamán változtak, így az az év „csonka” volt több szempontból is, hiszen csak a március elseje után elkövetett szabálysértések indultak a Rendőrségnél, illetve az átvett ügyek között volt olyan is, ami már 1-1,5 éve folyamatban volt. Így a 2021-es adatokat a 2020-as év adataihoz nem érdemes viszonyítani, pontos képet majd csak a 2022-es év végén fogunk kapni az igazgatásrendészeti tevékenységről.

A szabálysértési ügyszám 2020-ban 1543, 2021-ben 1419 volt, ez 8 %-os csökkenést mutat a szabálysértési eljárások tekintetében.

2020-ban új eljárásként jelentkezett a bíróság által kiszabott szabálysértési szankciók végrehajtása, melyből abban az évben a járási hivataloktól 141 ügyet vettünk át, és 108 ügy indult már a kapitányságon, így a 2020-ban összesen 249 ilyen eljárást folytattunk, 2021-ben 165 új ügyiratot iktattunk. Nemzetközi végrehajtási jogsegély eljárásban 2020-ban 10 ügy indult, 2021-ben 11 ügy.

Az 1419 eljárásban összesen 2154 szabálysértés miatt jártunk el, így a szabálysértések számában a 2020-as évhez viszonyítva 13,5 %-os csökkenés tapasztalható. A szabálysértések tekintetében továbbra is elmondható, hogy túlsúlyban vannak a közlekedési szabálysértések, habár arányuk az összes szabálysértésekhez képest csökkent: az 1543 közlekedési szabálysértés az összes szabálysértések 71,6 %-a, míg 2020-ban ez az arány 77,4 % volt. A maradék 611 szabálysértés közül 245 volt a veszélyhelyzettel és a járványügyi készültséggel kapcsolatos szabálysértés, 366 volt az egyéb (közrend, közbiztonság elleni, a rendészeti

igazgatás rendjét sértő vagy veszélyeztető, illetve a köznevelés rendjét veszélyeztető) szabálysértés.

A meghallgatások száma továbbra is magas volt, a 202-es évben 1729 ügydöntő határozatot hoztunk, melyből 841 határozat született meghallgatás után. A meghallgatások magas számának oka, hogy a feljelentések a tényállást hiányosan, nem megfelelően tartalmazzák. Sokszor olyan esetekben is meg kell hallgatni, amikor elkerülhető lenne, ha körültekintő és alapos a helyszíni intézkedés (pl.: az intézkedéskor bemutatott okmányok másolatának csatolása – adás-vételi szerződés, külföldi vezetői engedély), illetve ha részletes a feljelentés.

A szankciók alkalmazását tekintve jellemzően pénzbírság kiszabására került sor. A statisztika alapján 2021-ben 39.270.000,- Ft került kiszabásra 869 fővel szemben. Ezen összegből 22.376.000,- Ft került befizetésre önkéntesen. Ezen adatból jól látszik, hogy a kiszabott pénzbírságok nagy része végrehajtási eljárás során folyik be, mely rendkívül időigényes. Elmondható ugyanakkor, hogy a személykörözés elrendelésének lehetőségével az eljárások egyszerűsödtek, és a befizetési hajlandóság is növekedett. A 2021-es év folyamán a szabálysértési és a helyszíni bírság végrehajtási eljárásban összesen 273 személykörözés elrendelésére került sor.

Elővezetés elrendelésére 704 esetben intézkedtünk, nagy részben a végrehajtási eljárásokban, kisebb részben a meghallgatásokra, mivel a szabályszerű idézésre az idézett személy (eljárás alá vont, tanú) nem jelent meg.

Közérdekű munka büntetés kiszabására 1 alkalommal nem került sor. A járművezetéstől eltiltás intézkedést 81 fővel szemben alkalmaztunk. Figyelmeztetés alkalmazása 319 esetben került sor. Helyszíni bírság végrehajtása kapcsán a 2021-es évben összesen 890 végrehajtási eljárás indult, ez 13,5 %-os emelkedés. Megjegyzendő, hogy sok esetben kerül sor az átváltoztatás mellőzésére vagy a helyszíni bírság szelvény hatályon kívül helyezésére, mivel azok a bíróság megítélése alapján nem a jogszabályban (22/2012. BM rendelet) meghatározottak alapján kerülnek kiállításra.

A veszélyhelyzettel összefüggő közigazgatási eljárásokat tekintve a világjárvány miatt elrendelt karantén-kötelezettséggel összefüggésben a Szekszárdi Rendőrkapitányságon 90 közigazgatási eljárás indult, melyek 60 esetben marasztalással, 22 esetben a tényállás tisztázását követően megszüntetéssel végződtek, 3 esetben áttételre került sor és 5 eljárás jelenleg is folyamatban van.

Az engedélyügyi terület részeként a fegyverekkel kapcsolatos adatok az alábbiak szerint alakultak.

A 2021. évben lőfegyverek bejegyzése iránt 242 kérelmet nyújtottak be, ebből 27 alkalommal kellett engedélyezési eljárást is lefolytatnunk, mert a kérelmező nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. Gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselése iránt ez évben 37 kérelmet nyújtottak be, két esetben az eljárás megszüntetésre került, mert az ügyfél a hiánypótlásra felhívásnak nem tett eleget.

Lőfegyvertartási engedély visszavonása iránt 25 esetben intézkedtünk, gáz- és riasztófegyver viselési engedély visszavonására 10 esetben, flóbert fegyvertartási engedély visszavonására a 1 esetben intézkedtünk.

Házilagos lőszerszerelés és újratöltésre jogosító engedélyt az 2021. évben 1 esetben engedélyeztünk, így a nyilvántartásunk alapján 10 személy rendelkezik visszavonásig érvényes engedéllyel.

Személy- és vagyonőr igazolvány kiállítására 164 kérelmet nyújtottak be, melyek közül 163 engedélyezése, 1 elutasítása történt meg. Személy-és vagyonvédelmi működési engedély iránt 10 kérelem érkezett, valamennyi engedélyezésre került.

A magánnyomozói igazolványok kiváltása iránt 3 kérelmet nyújtottak be, biztonságtechnikai tervező-szerelő, és szerelő igazolvány kérelmet a 2021. évben 10 esetben engedélyeztünk. A tömeges prioritást az igazolvánnyal rendelkezők körében 2021. évben végrehajtottuk, kizáró

ok az engedélyeseknél nem állt fenn, igazolvány visszavonására intézkednünk a priorálás kapcsán nem kellett.

A pirotechnikával kapcsolatos adatokat tekintve megállapítható, hogy 2021. évben pirotechnikai termék felhasználása iránti bejelentés 4 alkalommal érkezett, melyek mindegyike megfelelt a jogszabályi követelményeknek.

A figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárások közül a 2021. évben 2 kérelmet nyújtottak be figyelmeztető jelzés felszerelése és használata iránt. 1 esetben az eljárás megszüntetésre került, 1 esetben új engedélyt adtunk ki. Ebben az évben 1 esetben történt engedély visszavonás, a gépjármű elidegenítése miatt. Az év végén összesen 13 darab érvényes figyelmeztető jelzés engedélyt tartottunk nyilván.

A kábítószer-rendészeti tevékenység nem tartozik a rendőrkapitányság hatáskörébe.

8. Bűn-és baleset -megelőzés

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás.

8.1.1. Család-és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása.

2021-ben az ideiglenes megelőző távoltartások, valamint a családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok hatékony, szabályszerű végrehajtása havonta ellenőrzésre került. Az ellenőrzések eredményét, valamint a havi adatokat táblázat formájában a Tolna MRFK Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztálya részére kellett megküldeni. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása megtörtént. Az intézkedéseket követően a szükséges iratok kiállítása, és a megfelelő szerv részére történő elküldése tekintetében egyre kevesebb hiányosság fordult elő. A RzsNeo adatai alapján 2021-ben 101 esetben – 2020 évben 116 esetben – történt intézkedés családon belüli erőszak miatt. Az esetek többségében a bántalmazó fél 18-60 év közötti férfi, a bántalmazást elszenvedő a vele azonos háztartásban élő, 18-50 év közötti nő. Családon belüli erőszak esetén minden esetben vizsgáltuk, hogy történt-e bűncselekmény, és figyelembe vettük az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének lehetőségét is. A jelzőrendszeri tevékenységében részt vett a kapitányság bűnmegelőzési előadója. Az év elején kötelezően megtartandó jelzőrendszeri tanácskozáson vagy ő, vagy az adott település körzeti megbízottja volt jelen. 2021-ben a jelzőrendszeri tanácskozások esetenként on-line kerültek megtartásra. A jelzőrendszeri tagok közül a családsegítő központokkal és az általános iskolákkal volt szorosabb kapcsolata a Szekszárdi Rendőrkapitányságnak. Az ideiglenes megelőző távoltartások adatai a Share Point rendszerbe az előírtaknak megfelelően 24 órán belül feltöltésre kerültek.

8.1.2. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai prevenció programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-ZSARU program)

Az előző évekhez hasonlóan fokozott figyelmet fordítottunk az illetékességi területen működő általános - és középiskolákkal való hatékony, gördülékeny együttműködésre. A rendőrség ifjúságvédelmi programjai közül a „DADA program” az elmúlt évben is folytatódott, a PTE IGYK Gyakorló Általános Iskolában 2021. szeptemberében 6 osztályban indult el a program. A 2021./2022. tanév első félévében 13 alkalommal tartottunk DADA órákat. 2021-ben megtartásra került a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által szervezett „Hogyan bánjunk a Z generációval” című képzés, valamint egy értekezlet, melynek témája a „Social Média használati szokások a fiatalok körében” volt.

Az „Ellen-szer program” a tavalyi évben nem indult el a kapitányság illetékességi területén működő középiskolákban.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása.

A gyermek- és fiatalok áldozattá válásának megelőzése érdekében az iskolákban folyamatosan tartottunk felvilágosító előadásokat, melyek alkalmával kitértünk a közlekedésben tanúsítandó helyes magatartásra is. 2021. évben a programok végrehajtását már csak kisebb mértékben akadályozta a pandémiás helyzet miatti korlátozás. Áldozatvédelmi előadásokat az iskolákban 17 alkalommal, összesen 342 fő részvételével tartottunk. Egyéb kitelepüléseken 59 alkalommal vettünk részt, ezen 3300 személyt sikerült elérni, és további 1 alternatív foglalkozásra (Mentsük meg Gordont) került sor, 34 fő részvételével. A bűnügyi és a közrendvédelmi területen dolgozók munkájuk során az áldozattá válás megelőzése érdekében intézkedéseik során folyamatos tájékoztatják az állampolgárokat azokról a lehetőségekről melyeket biztonságuk érdekében megtehetnek. A tájékoztató anyagok a szolgálati gépkocsikban is megtalálhatók. Az ismételt áldozattá válás megelőzése valamint a károk enyhítése érdekében folyamatos a sértettek tájékoztatása.

A RzsNeo adatai alapján az elmúlt évben 83 különleges bánásmódot igénylő sértett (ide tartoznak a 18. év alatti személyek, a fogyatékkal élő személyek, és a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettjei) került kihallgatásra. 2021-ben a RzsNeo adatai alapján a Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos állománya 249 igazolást állított ki áldozatsegítéshez. Ez lényegesen meghaladta a 2020-ban kiállított, 29 db. igazolás számát. Az emelkedés többek között az áldozatsegítés területén bekövetkezett jogszabályi változásoknak, az out put áldozatsegítés rendszer bevezetésének, az oktatásoknak, és az elektronikusan elérhető módszertani ajánlásoknak köszönhető.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon működik a Fehér Gyűrű Egyesület áldozatsegítő irodája, melyet 2021-ben 207 fő keresett fel személyesen, telefonon, vagy e-mail útján. Volt, aki több alkalommal is kért segítséget. A kérelmezők közül 167 fő kapott csak anyagi támogatást, 24 fő kapott jogi segítséget és anyagi támogatást is.

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása.

2021-ben az emberkereskedelemmel kapcsolatos tájékoztató anyagokat, matricákat eljuttattuk a lakosság irányába, ezeket a szélesebb körben látogatott helyeken, - mint például a várótermekben – helyeztük ki. A kitelepülések alkalmával 451 főt értünk el. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében, tavaly szeptemberben Fonyódon megtartott regionális bűnmegelőzési értekezlet témái között szerepelt az emberkereskedelem és a prostitúció visszaszorítása is.

8.1.5. A megelőző vagyonsvédelemben végzett tevékenység

A tavalyi évben folytatódott a „Házhoz megyünk” program. A nagyobb városi rendezvényeken, és a nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken - Fadd-Domboriban, a szekszárdi strandon, Szálka településen – voltunk jelen, és hasznos tanácsokkal, kis ajándéktárgyakkal, tájékoztató anyagokkal szolgáltunk az érdeklődőknek. A kitelepülések alkalmával a „Bikesafe” programhoz csatlakozva regisztráltuk a kerékpárokat. Az elmúlt évben 67 alkalommal szerveztünk kitelepülést, melyeken 4050 főt értünk el. A mobil bűnmegelőzési centrumot 5 alkalommal volt lehetőségünk igénybe venni, ezáltal összesen 1351 főt értünk el.

A májustól szeptemberig tartó „Nyaraló kártya.,” programot 2021-ben is lehetőség volt igénybe venni a kapitányság illetékességi területén található valamennyi településen.

Azonban csökkent az érdeklődés a program iránt, nyilván a Covid-19 vírus okozta helyzet miatt.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén közel 6000 tanya található, melyekben sokan élnek életvitelszerűen. Kapitányságunk a SzőlőSzem Civil Bűnmegelőzési Egyesülettel a tavalyi évben is folytatta a korábban elkezdett munkát. Mivel a tanyákban viszonylag nagyszámú időskorú személy él, vagy jár ki oda rendszeresen az egyesület a kiadványok érintettekhez történő eljuttatásán túl az az idősök sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésében is közreműködött.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „ A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).

A 2014-ben elindult drogprevenciós program kijelölt helyi közvetítőjeként a bűnmegelőzési előadó a tavalyi évben is tájékoztatta a rendőrkapitányság illetékességi területén működő alap- és középfokú oktatási intézményeket, a gyermekvédelem területén tevékenykedő szervezeteket a program elemeiről, valamint az elérhetőségeiről, telefonos ügyletének időpontjáról, fogadó órájáról. A drogprevenciós összekötői feladatokat a bűnmegelőzési előadó, és a visszaélés kábítószerrel típusú bűncselekmények nyomozásában tapasztalt nyomozótisztek látták el. Ehhez a feltételek adottak voltak, és a szakmai felkészítés is megtörtént. A meghirdetett lehetőségek közül egyiken sem érkezett megkeresés, azonban az iskolaigazgatók, pedagógusok ismerik a bűnmegelőzési előadó elérhetőségeit, így sokszor megkeresik problémáikkal, nem szorítkoznak a fogadóóra időpontokra. Az előadó rendszeresen részt vett a szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum ülésén.

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása.

A biztonságos internethasználat, az adathalász támadások kivédése, a különböző zsarolóvírusok elleni hatékony védelem az iskolákban tartott előadások részét képezik. A kitelepülésk alkalmával a lakosság részére szórólapok formájában igyekeztünk hasznos információkat átadni a kiberbiztonság témakörében. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet oldalának figyelemmel kísérése folyamatos.

8.2. Az iskolaóri tevékenység bemutatása.

2021-ben a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző iskolában és az AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 1-1 fő iskolaőr, valamint 1 fő helyettesítő, összesen 3 iskolaőr teljesített szolgálatot. Az év folyamán 2 iskolaőr munkaviszonya megszűnt. A megüresedő helyekre 1 személyt sikerült munkába állítani, de 1 személy – az általános helyettes - jelenleg is hiányzik. Az iskolaóri tevékenység rendszere viszonylag friss a kapitányságok életében, azonban a kezdeti kiforratlan gyakorlaton, a végrehajtásbeli problémákon, és többletmunkán túllépve már gördülékenyen működött. Nehézséget az jelent, hogy az iskolaőrök az iskolában teljesítenek szolgálatot, de a rendőrség kötelékébe tartoznak. Tevékenységüket a koordinátor folyamatosan, legalább havonta 4 alkalommal ellenőrizte. Az ellenőrzések során feltárt minimális hiányosságok orvosolva lettek. Képzésük folyamatos volt, dokumentált formában havonta megkapták a központilag megküldött példatárat, melyet a helyi koordinátorral részletesen átbeszéltek. Önképzés keretében a jogszabályokat, oktató anyagokat áttanulmányozták, a tesztek kitöltötték, a vizsgákat valamennyien végrehajtották. A Budapesten megtartott iskolaőr tréningen 1

iskolaőr nem vett részt. Munkaviszonya nyáron szűnt meg, többek között ezen mulasztása miatt is.

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása.

A bűnmegelőzési témájú pályázatok elkészítése, végrehajtása, koordinálása a megyei rendőr-főkapitányság feladatai közé tartozik, melyekben a Szekszárdi Rendőrkapitányság közreműködőként vehetne részt. Az elmúlt évben erre nem került sor, de ettől függetlenül a társszervekkel, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel történő együttműködés gördülékenyen, folyamatosan zajlik.

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése.

A lakosság naprakész tájékoztatása érdekében a közleményeket a Tolna MRFK állományába tartozó sajtószóvivők közreműködésével juttattuk el az írott és elektronikus sajtóhoz.

A tavalyi évben is számos alkalommal jelentek meg a leginkább látogatott közösségi oldalon a kapitányság munkatársai által végzett, sikeres felderítésekről, nyomozásokról hírek, továbbá az eltűnt személyekről szóló felhívásokat is közzétettük itt. Az áldozattá válás megelőzése érdekében a lakosság szélesebb körét érintő bűncselekmények elkövetési magatartásainak nyilvánosságra hozatalára intézkedtünk, a nyomozás érdekeit szem előtt tartva.

8.5.A baleset megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya részt vett a megyei baleset-megelőzési bizottság tevékenységében, az ott kapott feladatokat végrehajtotta.

A saját kezdeményezésű, főként az egy helyszínen rövid ideig tartó, és váltakozó helyszíni közlekedésrendészeti ellenőrzések egyúttal prevencióos tevékenységet is jelentettek, ezen akciók komplexitása magában foglalta a baleset-megelőzési tevékenységet is. Figyelemmel kísértük az aktuális baleseti helyzetet, ez alapján szerveztük és terveztük a közterületi jelenlétünket. Amennyiben volt rá lehetőségünk – a központi utasításokat szem előtt tartva – az akciók helyszíneit és időpontjait is ennek megfelelően határoztuk meg.

A „gördülő jelleggel” végrehajtott akciók kapcsán a megállítós sebességellenőrzés hatékonysága jobb volt, a baleset-megelőzési jellege dominánsabbá vált, mint a napi 5 órában történő, szokásos sebességellenőrzés végrehajtásának.

A Covid-19 járványhelyzet miatt több tervezett baleset-megelőzési akcióink elmaradt.

8.6. "Az iskola rendőre" program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.

A 2021/2022-es tanévben ismét elindulhatott az „Iskola rendőre” program, amely az előző tanévben a koronavírus-járvány okozta bezárások miatt nem lett maradéktalanul végrehajtván. Az iskolarendőri feladatokat továbbra is a körzeti megbízottak látták el, a körzetük kialakításának megfelelően. Részükre kiosztásra kerültek az iskola rendőr naplók. A jelenléti oktatás elindulásával az iskola rendőrök nehézségek nélkül fel tudták venni a kapcsolatot az iskoláikkal, a rendszeres kapcsolattartás azóta is folyamatos. A sérült gyermekekkel foglalkozó Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola jelezte csatlakozási szándékát, így általános iskoláink száma ebben a tanévben növekedett. A 2021/2022-es tanévben 23 iskola - 20 általános és 3 középiskola –

vett/vesz részt a programban. A tavalyi évben kapitányságunk munkatársa kapta kiemelkedő munkájáért az „Év Tolna Megyei Iskolarendőre,„ kitüntető címet. A „SuliMoped” program nem tartozik kapitányságunk feladatai közé.

9. Együtműködés

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együtműködés

A 2021-es évben a Szekszárdi- és a Tolna Járás területén is tartottunk Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot. Annak ellenére, hogy mindkét helyszínre nagyszámú meghívót küldtünk, az érdeklődés csekély mértékű volt. A megjelentek olyan jellegű problémát nem jeleztek, ami a szubjektív közbiztonságérzetet negatív irányban befolyásolta volna. Az év során Bátaszéken, és Tolnán is tartottunk egyeztetést polgármesterekkel. Rendszeresek voltak a munkaértekezletek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Ezekre a fórumokra nemcsak a polgármester, hanem a közgyűlés frakcióinak vezetői is meghívást kaptak. A Szekszárdi Polgármesteri Hivatal szervezetében működő közterület felügyelőkkel rendszeresen láttunk el közös gyalogos szolgálatot, Szekszárd város frekventált helyein.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együtműködés.

Kapitányságunk egyes osztályainak kifogástalan az együtműködése az ügyészi szervezetekkel, mely esetenként természetesen a véleménykülönbségek felvetését is magában foglalja. A Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi szerve folyamatosan együtműködik az aktuális és a büntetőeljárásokat érintő stratégiai kérdésekben az ügyészi szervezettel. A konkrét ügyfeldolgozás során felmerülő kérdésekben az esetek többségében konszenzus alakul ki a felügyeletet ellátó ügyészséggel, amennyiben a végső döntésükkel nem ért egyet hatóságunk, úgy a Tolna MRFK Bűnügyi Igazgatóság, mint szakirányító szervet keresztül kezdeményezzük annak felülvizsgálatát.

A Szekszárdi Járási Ügyészséggel továbbra is folyamatosak voltak az egyeztetések, szakmai megbeszélések, ezek száma a 2021-es évben a pandémiás helyzet okán sem csökkent az előző évhez képest, csupán annyiban változott, hogy a személyes egyeztetések helyett azokat távbeszélőn hajtottuk végre.

Az Igazgatásrendészeti Osztály-, a Közrendvédelmi Osztály és az ügyészi szervezet kapcsolata is kifejezetten jó, kölcsönösen segítik egymás munkáját.

A kapitányságvezető több alkalommal egyeztetett a Szekszárdi Járásbíróság elnökével ügykezelési témakörben. Az Igazgatásrendészeti Osztály 2021-ben 4 alkalommal – negyedévente – szabálysértési kollégiumi egyeztetésen vett részt, melyeken a bíróságok, az ügyészségek és a Tolna MRFK Igazgatásrendészeti Osztálya képviselte magát.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együtműködés.

A tavalyi évben az Igazgatásrendészeti Osztály szervezésével vadászokkal történt egyeztetés. Ezen kívül egyeztetésre került sor polgárőr vezetőkkel, és roma kisebbségi önkormányzat vezetőivel is.

A felnőttorvosi ügyelet orvosaival Szekszárd város alpolgármesterének javaslatára volt egyeztetés a vér- és vizeletmintavételek gyakorlatával kapcsolatban.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együtműködés értékelése, a megkötött együtműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.

2021. évben az illetékességi területünkön működő 12 polgárőr egyesülettel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. A Sárpiliszi Polgárőr Egyesület - melynek működése korábban problematikus volt - átszervezésre került, azóta aktívan működik. A Decsi Polgárőr Egyesület vezetősége azonban továbbra is nézeteltérésben van a helyi önkormányzattal. Ezáltal a Decsi Polgárőr Egyesület bár működik, de a helyi feladatokban együttműködés hiányában nem tudott részt venni. A Bátai Polgárőr Egyesületben 2021-ben vezetőváltás történt, amely sem az egyesület működésében, sem a rendőrséggel történő együttműködésben nem okozott fennakadást. A 2020. évben jelentkezett, majd az egész 2021-es évet felölelő pandémiás helyzetre tekintettel a személyes kapcsolattartást az egyesületek vezetőivel a minimálisra csökkentettük. A felmerült feladatokat telefonon keresztül egyeztetettük, illetőleg szükség esetén a járványhelyzetre vonatkozó szabályok betartása mellett személyes megbeszélésekre is sor került. A polgárőr egyesületekkel történő közös feladatellátást 2021-ben összesen 219 esetben, 663 fővel és 3257,8 munkaóraban valósítottuk meg.

A fentieket összegezve kijelenthetjük, hogy a 2021. évben a megmutatkozó nehézségek ellenére a polgárőr egyesületekkel történő együttműködésre kiemelt figyelmet fordítottunk, amelyet a jövőben is folytatni kívánunk.

2020-ban a közös szolgálatok összesen 175 esetben, 421 fővel és 2470 órában történtek. A közös szolgálatok a Bátaszéki Rendőrőrs működési területén és Szekszárd városában is emelkedtek.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkája nagymértékben hozzájárul a rendőrség eredményes működéséhez. 2020-ban 7 halászati őrral 18 órában 4 eset kapcsán, 14 fő mezőőrrel 70 órában 14 eset kapcsán, 105 fő közterület-felügyelővel 105 órában 97 esetben történt közös szolgálatellátás.

2021-ben a HIKK 29 tábla alapján 16 fővel 57 órában 14 esetben halászati őrral, 9 fővel 40 órában 8 esetben mezőőrrel, 97 fővel 106 órában 97 esetben közterület felügyelővel láttak el a rendőrök közös szolgálatot.

Továbbra is rendszeres volt a közterület felügyelőkkal történő együttműködés, szinte napi gyakorisággal egyeztetettük a városban jelentkező problémákat, és a megoldásukhoz szükséges feladatokat. Ezen felül folyamatosan adategyeztetés történt a térfelügyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatban is.

9.6. A 9.1.-9.5. pont alatt megjelölt szervezetekkel a bűnmegelőzés és/vagy a közbiztonság javítására kiírt európai uniós projektekkal kapcsolatban konzorciumi partnerként vagy projektvégrehajtóként történő közreműködésre vonatkozó információk.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság ilyen irányú tevékenységet nem végzett.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Az év során hozott személyzeti döntések az adott szervezeti elem minőségi javulását eredményezte. A Szekszárdi Rendőrkapitányság személyi állománya a meghatározott célkitűzéseket, a munkatervben foglalt feladatokat teljesítette. Az év során jelentkező rendkívüli feladatok mellett, a helyi ügyek során jelentkező feladatokat is végrehajtotta. Sikerült a Vizsgálati Osztályon jelentkező nagyszámú, folyamatos ügyszám normalizálása is.

Tapasztalataink szerint a polgárok bizalommal, sokszor apróbbnak tűnő problémákkal is a rendőrséghez fordulnak. A testi sértés és a kiskorú veszélyeztetés esetében látunk emelkedést, de ezek a bűncselekmények vagy családon belül, vagy szűk érintetti körben történnek, így nyilvánosságot sem kapnak.

A jövőbeni tervek, a következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzések az alábbiak:

- Szakmai eredmények megtartása, eredményességi mutatók javítása.
- Az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtása.
- A 2022. évi országgyűlési képviselő választással kapcsolatos rendészeti feladatok végrehajtása
- A Paks II. beruházáshoz és a Modern Városok Programhoz kapcsolódó rendőri feladatok szakszerű végrehajtása
- Az erkölcsi és fegyelmi helyzet fenntartása, az állomány megtartó képességének fokozása a munkakörülmények és a parancsnoki munka útján.
- Hatékony belső és külső kommunikáció megteremtése a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében.
- Szolgálati ágak közötti belső együttműködés fenntartása.
- A külső együttműködési lehetőségek hatékonyabb kihasználása.

Szekszárd, időbélyegző szerint

Dr. Marcsek Sándor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
17010/472-33/2022.ált.

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

XII. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. május 30. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való részvételtől

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes a T. Képviselő-testület előtt, Kölesd Községi Önkormányzat által védőnői munkakörben foglalkoztatott Diófásiné Kajdi Valéria jogviszonya 2022. június 15. napjával szűnt meg, nők kedvezményes öregségi nyugdíjazására tekintettel.

Diófásiné Kajdi Valéria a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 2022. március 18. napjától felmentési idejét töltötte, melynek időtartamára helyettesítő védőnőt foglalkoztatott Kölesd Községi Önkormányzat.

A jogviszony megszűnésekor esedékessé vált végkielégítés (6.519.600,- Ft) és jubileumi jutalom (2.966.375,- Ft), továbbá az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, együttes összege 10.719.152,- Ft.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetése rendkívül szűk mozgásteret enged, bármilyen nem tervezett kiadás komoly likviditási gondot okoz. A végkielégítés, illetve a jubileumi jutalom összege tervezhető és tervezett kiadás is volt, azonban a védőnői szolgálat működtetésére kapott normatíva – a védőnő felmentési ideje, illetve szabadság kiadása alatti helyettesítésére tekintettel, mely jelentős kiadást eredményezett - nem fedezi szolgálat tényleges működtetésének költségeit. Erre tekintettel az Önkormányzatnak kellene mintegy 8 millió Ft összeget hozzátennie a védőnői szolgálat működéséhez a 2022. évben. Ezzel azonban még kevesebb jutna az önkormányzat feladatainak ellátására, az önerős beruházásokat pedig teljesen lehetetlenné tenné. Ezért javasoljuk pályázat beadását a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatán.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

**.../2022. (V.30.) önkormányzat határozat:
a Rendőrkapitánysági beszámoló elfogadásáról**

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való részvételtől

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által, az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében

kiírt pályázaton való részvételről dönt, és a működőképességének megőrzése érdekében a védőnyugdíjba vonulásához kapcsolódó költségek vonatkozásában

- 6.519.600,- Ft mértékű végkielégítés,
- 2.966.375,- Ft mértékű jubileumi jutalom

és az ehhez kapcsolódó 13%-os szociális hozzájárulási adó, összesen 10.719.152,- Ft összegű rendkívüli támogatásra nyújt be pályázatot.

Felhatalmazza egyben a polgármestert a pályázat benyújtására.

Kölesd, 2022. május 26.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester

Pályázati Kiírás

2022. január

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet

2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében.

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- 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

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím előirányzata **6 000,0 millió forint**, figyelemmel az 5.1. pont b) alpontja szerinti tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok díjára pont szerinti kifizetésekre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

5. A támogatás mértéke

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) állapítják meg.

6. Pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület 2-4. melléklet szerinti Igénylő Adatlapokon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint az 1. melléklet szerinti Alapadatok

úrlapon 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 vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a részére elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az ÁHT. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (<https://szuf.magyarorszag.hu>) igénybevételeivel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 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:

2022. szeptember 30.

Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2022. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2022. november 10. Azonban az év során benyújtott pályázatok száma így sem haladhatja meg a kettőt.

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

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az 1. mellékletbe (Alapadatok) feltöltendő dokumentumok:	
1.	Az önkormányzat szöveges kérelme
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat)
3.	Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumok (pl. Kincstári határozat, jogerős bírósági ítélet, stb.)
4.	Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó meg nem fizetett hozzájárulásra történő igénylés esetén szükséges dokumentumok:
4.1.	Rövid szöveges indoklás
4.2.	A társulás költségvetése
4.3.	Nyilatkozat arról, hogy a pénzforgalmi bevételek miatt maradnak el a költségvetésben tervezettől
II. A 2-4. mellékletekben rögzítendő a pályázat célja szerinti támogatási igény	
III. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat	

Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, akinek

- a 2021. évi költségvetési rendeletének, és
- a 2022. március 15-ét követően benyújtott igény esetében a 2022. évi költségvetési rendeletének,
- a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,
- a 2022. május 31-ét követően benyújtott igény esetén a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettarában nem szerepel.

A Pályázó önkormányzat polgármesterének elektronikusan aláírt Nyilatkozata tartalmazza a pályázat 1. mellékletébe feltöltött dokumentumok listáját, valamint nyilatkozik arról, hogy a pályázatban rögzített támogatási igényben foglalt adatok, információk és a feltöltött dokumentumok teljeskörűek és valóságosak, és nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja.

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 adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

A hiánypótlás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

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 pályázat a helyi önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabére határidőben történő kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül benyújtásra, a felülvizsgálatot az Igazgatóság haladéktalanul lefolytatja és véleményével együtt soron kívül továbbítja a pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

Ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a pályázat vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, azt a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter felhívására a felhívástól számított 5 napon belül, a hiánypótlási eljárásnak megfelelően, elektronikus úton teljesíti.

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

A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek szükség szerint, de legkésőbb 2022. december 10-éig.

A döntést megalapozó értékelési szempont főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e.

Nem nyújtható támogatás:

- a költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen támogatott intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,
- olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2021-ben vagy 2022-ben rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (pl. gyermekétkeztetési feladatok),
- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént,
- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2021. év előtt keletkeztek,
- fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
- folyószámla-hitelkeret rendezésére,
- az egészségügyi feladatellátással összefüggésben igényelt közös feladatellátás kivételével a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre,
- jövőben felmerülő, még le nem járt határidejű fizetési kötelezettségekre,
- képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára, polgármester költségtérítésére, az önkormányzattal foglalkoztatásban állók cafeteria juttatására
- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez.

10. Döntésről való értesítés

A miniszterek döntéséről a **nyertes Pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban értesülnek a döntést követő 5 munkanapon belül az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben értesülnek a pályázat elutasításáról. Nyertes pályázatok esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje megköveteli, a helyi önkormányzatért felelős miniszter (a továbbiakban: Támogató) a támogatási döntést követően – támogatói okirat helyett – a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.

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 napon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A Támogató a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a települési önkormányzat – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévét követő év december 31-éig kell visszafizetni.

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

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

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 12. pont szerinti határidőn belül, támogatási szerződés esetében az abban rögzített határidőn belül fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A visszatérítendő támogatást a miniszterek döntése szerinti határidőig, de legkésőbb a tárgyévét követő év december 31-éig kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében, továbbá – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – az Igazgatóság felé legkésőbb 2023. április 10-éig elektronikusan számol el a Támogató által kiadott adatlap szerint a pénzügyileg rendezett számlák másolatával és azok összesítőjével, valamint a pénzügyi felhasználást alátámasztó banki kivonatokkal.

Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot. Az önkormányzat a támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázata 4. mellékletében szerepeltetett számlák, fizetési kötelezettségek teljesítésével számolhat el. Támogatási szerződés esetében a helyi önkormányzat a támogatással a mindenkori éves költségvetési beszámolója keretében, illetve az Igazgatóság felé legkésőbb a szerződésben rögzített felhasználási határidőt követő 30 napon belül számol el.

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

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 Támogatót.

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, támogatásrészt 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 szerinti részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

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