

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés
Hosszvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a 2021. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatait Forró Barbara belső ellenőr látja el 2018. április 01. napjától.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) 49. § (3) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve a főjegyzőnek a tárgyévét követő év február 15-ig.

Forró Barbara belső ellenőr a fenti jelentést 2022. május 12. napján küldte meg az önkormányzatok részére.

A Ber. 49. § (3a) bekezdése szerint, a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévét követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A Ber. értelmében a belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésben számol be az elvégzett feladatokról, megállapításokról.

Az ellenőrzések a jogszabályi előírások, szakmai- valamint vezetői elvárások érvényre juttatását célozzák. A rendszeres, tervszerű, illetve a soron kívüli ellenőrzések csökkentik a szabálytalanságok, visszaélések elkövetésének kockázatát. A gazdaságosabb, hatékonyabb, és ennek megfelelően eredményesebb működést célzó javaslatok, ajánlások megfogalmazása az ellenőr kiemelt feladata. Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályi keretek között folytak, a megállapítások befolyástól mentesen, objektív módon kerültek megfogalmazásra. Az ellenőrzésekről készített jelentések tartalmazzák a szabálytalanságokat, a javasolt intézkedéseket.

Az előterjesztés mellékletét képezik a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatokat érintő 2021. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentések.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Hosszvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. május 18.



2021. évről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés

Vezetői összefoglaló

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. §-a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembevételével történt.

A 2020. évi éves belső ellenőrzési terv a Bkr. 31. §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve készült el.

A terv a belső ellenőrzés által kiküldött kockázatkezelési kérdőív alapján végzett kockázatelemzésen, a belső ellenőrzési stratégiába foglalt prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult.

A Képviselő-testületek határozatban 2021. évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyta.

Költségvetési szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja
Gadány Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1. Pénzkezelési szabályzat, pénztári rovatcs	1. A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása. Pénzkészlet ellenőrzése.
Tapsony Község Óvoda	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése	2. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosíthatósága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására.
Nikla Mézengúz Óvoda	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosíthatósága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására.

Mesztegyői óvoda	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése	A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítotttsága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfeleltetése. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására.
Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítotttsága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfeleltetése. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására.

Csömend Község Önkormányzata, Gadány Község Önkormányzata, Hosszúvíz Község Önkormányzata, Kelevíz Község Önkormányzata, Mesztegyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tapsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetlenül nem volt érintett 2021. évben.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

Tartalom

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	3
<i>I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése</i>	<i>3</i>
<i>I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése</i>	<i>4</i>
<i>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</i>	<i>6</i>
<i>I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása</i>	<i>6</i>
<i>I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága</i>	<i>6</i>
<i>I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása</i>	<i>6</i>
<i>I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek</i>	<i>7</i>
<i>I/2/d) A belső ellenőrzési jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása</i>	<i>7</i>
<i>I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők</i>	<i>7</i>
<i>I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása</i>	<i>7</i>
<i>I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok</i>	<i>7</i>

<i>I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása.....</i>	<i>7</i>
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési	7
tapasztalatok alapján.....	7
<i>II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és</i>	
<i>eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok</i>	<i>7</i>
<i>II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.....</i>	<i>10</i>
<i>1. Kontrollkörnyezet</i>	<i>10</i>
<i>2. Kockázatkezelés</i>	<i>10</i>
<i>4. Információ és kommunikáció</i>	<i>11</i>
<i>5. Nyomon követési rendszer (monitoring)</i>	<i>11</i>
III. Az intézkedési tervek megvalósítása.....	11

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

(Bkr. 48. § a) pont)

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. 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.

A belső kontrollrendszeren belül biztosítani kell a belső ellenőrzés működtetését az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta alkalmazásával - kidolgozott és a szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje. A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a kialakított értékelési szempontok alapján történt.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

(Bkr. 48. § a) pont)

A 2021. évi ellenőrzési terv 5 ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.

A 2021 évre tervezett ellenőrzések lefolytak, a járványügyi helyzet maradéktalan figyelembevételével elektronikus úton- szűkebb formában kerültek végrehajtásra. A 2021.évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor, jegyzői felkérésre a Mesztegyői Óvoda ellenőrzésének a tervezett témától eltért.

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.

Ellenőrzött szervezet	Tárgy	Cél	Módszer
Gadány Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1. Pénzkezelési szabályzat, pénztári rovarcs	1. A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása. Pénzkészlet ellenőrzése.	A helyszíni ellenőrzés a járványügyi helyzet miatt elmaradt. Az ellenőrzés során elektronikus adatigénylés történt. A kiválasztott gazdasági szabályzatok, és gazdasági eseményekkel összefüggésben történt az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzés lefolytatására.
Tapsony Község Óvoda	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése	2. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítottasága; a pénzügyi elszámolások pontosság, számviteli nyilvántartások megfeleltetése. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására.	A helyszíni ellenőrzés a járványügyi helyzet miatt elmaradt. Az ellenőrzés során elektronikus adatigénylés történt. A kiválasztott gazdasági szabályzatok, és gazdasági eseményekkel összefüggésben történt az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzés lefolytatására.
Nikla Mézengúz Óvoda	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítottasága; a	A helyszíni ellenőrzés a járványügyi helyzet miatt elmaradt. Az ellenőrzés során elektronikus adatigénylés történt. A kiválasztott gazdasági szabályzatok, és gazdasági eseményekkel összefüggésben

		pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfeleltetése. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására.	történt az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzés lefolytatására. A gazdasági események, szociális ellátások bizonylatai, dokumentumai és analitikus nyilvántartások szűrőpróbaszerű kiválasztásával.
Mesztegyői óvoda	A konyhai feladatellátás működésének, gazdálkodásának, költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, ellenőrzése	A vizsgált időszakban a költségvetésben elfogadott éves előirányzat tervezése megalapozott volt-e, az előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése, az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő kezelése, továbbá a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfeleltetése biztosított-e a vizsgált időszakban?	A helyszíni ellenőrzés a járványügyi helyzet miatt szűkebb körben történt. Az ellenőrzés során elektronikus adatigénylés történt. A kiválasztott gazdasági szabályzatok, és gazdasági eseményekkel összefüggésben történt az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzés lefolytatására, illetve a készített nyilvántartások ellenőrzése.
Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosított-sága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfeleltetése. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására.	A helyszíni ellenőrzés a járványügyi helyzet miatt elmaradt. Az ellenőrzés során elektronikus adatigénylés történt. A kiválasztott gazdasági szabályzatok, és gazdasági eseményekkel összefüggésben történt az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzés lefolytatására.

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai:

2 kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására került sor. 3 általános és csekély jelentőségűnek minősíthető megállapítás került megfogalmazására az ellenőrzés keretében.

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 ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

(Bkr. 48. § ab) pont)

A Pénzügyminisztérium által készített útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, nyilvántartások és iratminták segítenek abban, hogy az ellenőrzések minősége megfeleljen az elvárásoknak.

Az ellenőrzések lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. Az ellenőrzések során az ellenőrzött szervezetek a szükséges anyagokat minden esetben az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszélték, tisztázták az ellenőrzés menetében.

Összeférhetetlenségi eset a vizsgálatok előkészítése és lefolytatása során nem merült fel.

Az ellenőrzési jelentések a helyszíni vizsgálat és a dokumentumok, bizonylatok áttekintése, interjúk lefolytatása után készült el a belső ellenőrzési kézikönyvben előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

Az ellenőrzési jelentés részletes megállapítása összefoglalással és javaslatokkal zárult.

A belső ellenőr az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatosan minden esetben megfogalmazta ajánlásait a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb ellátására.

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

A belső ellenőrzést ellátó képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek.

A jogszabályban előírt regisztráció 2010. évben megtörtént, azóta folyamatos. A kötelező kétévenkénti belső ellenőrzési továbbképzés 2021. évben ÁBPE-továbbképzés II. - Államháztartási Számvitel - belső ellenőrök részére (21IBUDREBE-01) témakörben teljesítette.

ÁBPE-továbbképzés II. - Rendszerellenőrzés - belső ellenőrök részére

Szakmai képzettségek:

-Mérlegképes kötelező továbbképzés

-BEMAFOR klubtagság

- Nemzeti Közszerológati Egyetem Integritás tanácsadó szakképzettség 2020.07.03.

2021. évben a belső ellenőrzési tevékenység ellátását önálló külső szakember megbízásával oldotta meg a szervezet. A megbízott belső ellenőr az Aht. 70. § (4) bekezdésében előírt engedéllyel, a közhiteles szakmai nyilvántartásban szerepel.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

(Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2021. évben teljes körűen biztosított volt. A belső ellenőrzések során a jelentést közvetlenül a jegyzőnek küldte meg. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzést végző személy nem volt bevonva.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek

(Bkr. 20. §-a alapján)

2021. évben a megbízással, illetve az ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

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

2021. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

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

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. §-a szerinti nyilvántartást vezetése folyamatos.

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

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

(Bkr. 48. § ac) pont)

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy felelősséget vállalna magára az ellenőr.

A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérését azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmények belső kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése érdekében.

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)

Az ellenőrzések folyamatában a belső ellenőr tájékoztatást ad az ellenőrzötteknek a vizsgálat előrehaladásáról, a tapasztalatokról, megállapításokról.

Az ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzés javaslatai részletesen szerepeltek. A lezárt vizsgálatokra intézkedési terv készítési kötelezettség volt, melyet határidőben teljesítettek.

5 db ellenőrzésben 6 db intézkedés került megfogalmazásra, amelyről beszámolási kötelezettség keletkezett.

Az elvégzett ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok a 2021. évben a következők voltak:

1. Gadány Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés tárgya:

1. Pénzkezelési szabályzat, pénztári rovarc2. Gyermekekéztetés szabályozottsága, minőségbiztosítás felmérése

Ellenőrzési időszak:

2021.09.28.-2021.10.07.

Főbb megállapítások az ellenőrzésnél:

Pénzkezelési szabályzattal, házipénztárkezelési szabályzattal rendelkeztek. Az abban foglaltak betartása nem teljesült minden esetben. A pénztári nyitvatartási órák több esetben sérültek, az aláírásokkal ellátták a pénztárbizonylatokat, azonban a számlán feltüntetett név nem egyezett meg minden esetben a szervezet pontos nevével.

Intézkedések száma: 1

2. Tapsony Község Óvodának 2021. évi ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya:

1. A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése,

Ellenőrzési időszak:

2021.09.28.-2021.10.07.

Főbb megállapítások:

A vizsgált időszakra vonatkozó Intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésébe épült be. A költségvetés és zárszámadás a főkönyvi kivonattal alátámasztva került elkészítésre.

Előirányzatának, módosításának nyilvántartását elektronikus formában az Áht 14. számú melléklete szerinti bontásban vezették. Zárszámadás vizsgálata során az njt-re feltöltött anyagok alapján kerültek a főkönyvi kivonat számai ellenőrzésre, melyben eltérés nem került megállapításra.

Az Intézmény bevételei finanszírozásból teljesültek, a növekedést előirányzat módosítással indokolták, testület zárszámadást megelőzően elfogadta. A költségvetési évről főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló készült. A meglévő dokumentációk alátámasztják a készített beszámolót, valóságtartalmára vonatkozóan eltérés nem került megállapításra.

A költségvetés valóságtartalmának vizsgálata során az Intézmény pénzügyi bizonylatai közül a banki bizonylatok utalványrendeletein a gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak aláírásai szerepeltek. A pénztárbizonylatokon az utalványozó aláírása szerepelt a pénztáros aláírása mellett. Az összeg átvevőjének aláírása is hiánytalanul szerepelt a bizonylatokon. Az összeférhetetlenségi szabályok betartásra kerültek.

A kiválasztott gazdasági tételeknél egy esetben a megbízási szerződésen még a 2019. évi szerződési díja szerepelt, utalásra a növelt érték -a 2020. évi történt. Az új szerződés pótlására intézkedés történt az ellenőrzés idején.

Intézkedések száma: 0

3. Niklai Mézengúz Óvodájának 2021. évi ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya:

1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése,

Ellenőrzési időszak:

2021.09.28.-2021.10.07.

Főbb megállapítások:

A vizsgált időszakra vonatkozó Intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésébe épült be. A költségvetés és zárszámadás a főkönyvi kivonattal alátámasztva került elkészítésre.

Előirányzatának, módosításának nyilvántartását elektronikus formában az Áht 14. számú melléklete szerinti bontásban vezették. Zárszámadás vizsgálata során az njt-re feltöltött anyagok alapján kerültek a főkönyvi kivonat számai ellenőrzésre, melyben eltérés nem került megállapításra.

Az Intézmény bevételei finanszírozásból teljesültek, a növekedést előirányzat módosítással indokolták, testület zárszámadást megelőzően elfogadta. A költségvetési évről főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló készült. A meglévő dokumentációk alátámasztják a készített beszámolót, valóságtartalmára vonatkozóan eltérés nem került megállapításra.

A költségvetés valóságtartalmának vizsgálata során az Intézmény pénzügyi bizonylatai közül a banki bizonylatok utalványrendeletein a gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak aláírásai szerepeltek. A pénztárbizonylatokon az utalványozó aláírása szerepelt a pénztáros aláírása mellett. Az összeg átvevőjének aláírása is hiánytalanul szerepelt a bizonylatokon. Az összeférhetetlenségi szabályok betartásra kerültek. A számlán feltüntetett Intézmény neve nem volt pontos.

Intézkedések száma:0

4. Mesztegnyői Óvoda 2021. évi ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya:

1. A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése,

Ellenőrzési időszak:

2021.06.08.-2021.06.18.

Főbb megállapítások:

A költségvetés alakulásának ellenőrzése 2020-2021 évekre történt, külön jegyzői kérés alapján. A vizsgálat során megállapításra került, hogy a napi főzéshez az ételek elkészítésének idejét követően történik a létszám pontosítása, a gyermekélelmezési rendszerben nem szabályozott a létszámok jelentésének ideje, lemondások újra indítás időpontja. Az alapanyagok nyilvántartására kialakított rendszer nem naprakész, nem bizonylatolt megfelelően a kiadott és bevételezett élelmiszer. A vizsgált időszakban a térítési díj hátralékok kimutatása pontatlan volt. A térítési díjak megállapítása elavult, nem követte a költségek növekedését, az áremelkedéseket.

Intézkedések száma:5

5. Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya:

1. A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának ellenőrzése, a beszámoló készítésének ellenőrzése.

Ellenőrzési időszak:

2021.12.06.-2021.12.15.

Főbb megállapítások az ellenőrzésnél:

A vizsgált időszakra vonatkozóan Intézmény költségvetése, zárszámadása a Mesztegyő Környéki Önkormányzatok Társulásának hatáskörében elnöki határozatban elfogadásra került 14/2021. (V.18.) elnöki határozatban. A költségvetés és zárszámadás a főkönyvi kivonattal alátámasztva került elkészítésre.

Előirányzatának, módosításának nyilvántartását elektronikus formában az Áht 14. számú melléklete szerinti bontásban vezették. Az Intézmény bevételei finanszírozásból teljesültek, a növekedést előirányzat módosítással indokolták. A költségvetési évről főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló készült. A meglévő dokumentációk alátámasztják a készített beszámolót, valóságtartalmára vonatkozóan eltérés nem került megállapításra.

Intézkedések száma: 0

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

(Bkr. 48. § bb) pont

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre,*
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,*
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.*

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja. Belső ellenőrzés minden évben a kiválasztott folyamatokhoz kapcsolódó kontrollkörnyezetet vizsgálja, javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztésre.

A kontrollkörnyezet működtetésének részeként kiépült világos, átlátható szervezeti struktúra, a felelősségi és hatásköri viszonyok pontos behatárolásával. A feladatok és felelősségi körök az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrában, munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően jelennek meg minden szervezetnél.

2. Integrált kockázatkezelés

A belső ellenőrzés tervezéséhez kockázatelemzésre kerül sor. A kidolgozott kockázatkezelési kérdőív alapján a felmerülő kockázatos tényezők felülvizsgálatra kerülnek. Az elemzés során feltárt kockázatos folyamatok alapján készül el a belső ellenőrzési terv.

3. Kontrolltevékenységek

A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokba, belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben. Ilyen eszköz pl. a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző pénzügyi ellenjegyzés. A kontrollkörnyezetben kialakított szabályzatok ezen tevékenységeket tartalmazzák.

4. Információ és kommunikáció

Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

Monitoring-stratégiával szervezetünk nem rendelkezik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

(Bkr. 48. § c) pont

A szervezet ellenőrzése során intézkedési terv készítési kötelezettség keletkezett. A jegyző által a javaslatok szerint intézkedések kerültek meghozatalra, amelyeket intézkedési tervben határidőben a belső ellenőrzés részére megküldtek. A beszámoló az intézkedések végrehajtását követően elkészült.

A belső ellenőrzés évenkénti bontásban nyilvántartást vezet az egyes ellenőrzött szervezetek intézkedési tervekben foglalt feladatainak végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályban előírt tartalommal.

A tervek teljesítése a soron következő ellenőrzés során vagy célzott utóellenőrzéssel kerülhet felülvizsgálatra.

A nyilvántartás alapján megállapítható, hogy az ellenőrzések által tett ajánlásokat, javaslatokat az ellenőrzött szervek elfogadták, azok végrehajtásáról gondoskodtak.

2022. február 15.

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszege a következők szerint módosul: 101.561.993 Ft-ról 103.093.503 Ft-ra az alábbi sorok mentén.

Módosításra kerül a bevételi oldal (+ 1.531.510 Ft – 2-3. melléklet):

- az előző évi költségvetési maradvány igénybevételenek összegével + 970.375 Ft,
- A Kormány 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelete alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. február 1-jétől történő emelésének ellentételezése érdekében. Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása ezáltal + 384.502 Ft-tal emelkedett.

A kiadási oldal a bevétel-kiadás egyensúly figyelembevételével került módosításra + 1.531.510 Ft összegben (1. melléklet).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítások végett a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés módosítását a fenti összegekkel hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását

- bevételi oldalon 101.561.993 Ft-ról 103.093.503 Ft-ra
melyből: 101.846.495 Ft költségvetési támogatás,
970.375 Ft előző év költségvetési maradványának igénybevétele,
276.633 Ft működési bevétel,
- kiadási oldalon 101.846.495 Ft-ról 103.093.503 Ft-ra
melyből: 77.774.013 Ft személyi jellegű kiadás,
11.853.682 Ft munkaadót terhelő járulékok,
12.093.456 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,
1.372.352 Ft beruházási kiadások

jóváhagyja.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. május 13.



1. melléklet
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 277 600	62 285 539	-1 992 061
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 600 000	7 443 612	4 843 612
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 848 000	6 392 000	1 544 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	2 000 000	853 780	-1 146 220
10	Egyéb költségterítések	K1110	618 400	0	-618 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	799 082	-918
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>K11</i>	<i>75 144 000</i>	<i>77 774 013</i>	<i>2 630 013</i>
18	<i>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<i>Személyi juttatások (=14+18)</i>	<i>K1</i>	<i>75 144 000</i>	<i>77 774 013</i>	<i>2 630 013</i>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 236 653	11 853 682	-382 971
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 274 460	-225 540
24	<i>Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>K31</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 274 460</i>	<i>-225 540</i>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	86 400	-13 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	456 864	-143 136
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>K32</i>	<i>700 000</i>	<i>543 264</i>	<i>-156 736</i>
28	Közüzemi díjak	K331	1 400 000	1 153 514	-246 486
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	814 382	-185 618
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	475 927	-224 073
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 000	4 568 247	-531 753
35	<i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>K33</i>	<i>8 200 000</i>	<i>7 012 070</i>	<i>-1 187 930</i>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 000	466 025	16 025
38	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>K34</i>	<i>450 000</i>	<i>466 025</i>	<i>16 025</i>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 890 000	1 792 937	-97 063
43	Egyéb dologi kiadások	K355	441 340	4 700	-436 640
44	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>K35</i>	<i>2 331 340</i>	<i>1 797 637</i>	<i>-533 703</i>
45	<i>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	<i>K3</i>	<i>14 181 340</i>	<i>12 093 456</i>	<i>-2 087 884</i>
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	76 992	76 992
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 003 600	1 003 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	291 760	291 760
79	<i>Beruházások (=72+...+78)</i>	<i>K6</i>	<i>0</i>	<i>1 372 352</i>	<i>1 372 352</i>
84	<i>Felújítások (=80+...+83)</i>	<i>K7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	<i>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</i>	<i>K1-K8</i>	<i>101 561 993</i>	<i>103 093 503</i>	<i>1 531 510</i>

2. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2021. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
07	Önkormányzatok működési tám.(=01+...+06)	B11	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	673	673
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	673	673
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	175 960	175 960
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	100 000	276 633	176 633
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	276 633	176 633

3. melléklet
 Mesztegyőői Közös Önkormányzati Hivatal
 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	970 375	970 375
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	970 375	970 375
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 461 993	101 846 495	384 502
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	101 461 993	102 816 870	1 354 877
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	101 461 993	102 816 870	1 354 877

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
végrehajtásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése a hét társult önkormányzat által 101.561.993 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra, amely módosításra került 103.093.503 Ft-ra.

A bevételek összesen 102.993.503 Ft-tal teljesültek, mely a 2-3. melléklet szerinti összegekből tevődik össze. A társult önkormányzatok hozzájárulására nem volt szükség a hivatal működéséhez.

A kiadások összesen 102.543.980 Ft-tal teljesültek és az alábbi sorokat tartalmzták (1. melléklet).

A személyi jellegű kiadások a tervezett 77.774.013 Ft 100%-on teljesült. A törvény szerinti illetmények és munkabérek sor a bruttó béreket tartalmazza. A céljuttatás, projektprémium alatt az évvégi jutalmazások összege szerepel itt. A béren kívüli juttatások között szerepel a köztisztviselők cafetéria juttatása, mely OTP Szép kártya formájában került kifizetésre. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között szerepel: az anyakönyvvezetői pótlék, betegszabadság, védőszemüveg biztosításának összege.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 11.853.682 Ft-ot tettek ki.

Dologi kiadásokra 11.543.933 Ft-ot költöttünk. Az üzemeltetési anyagok beszerzése alatt az élelmiszereket, az irodaszereket és az egyéb kis értékű tárgyi eszközöket értjük, összesen 2.274.460 Ft értékben. Kommunikációs szolgáltatásokra 543.264 Ft-ot fordítottunk, amely a telefon és internet használati díjat jelenti.

Szolgáltatási kiadásokra 6.765.926 Ft-ot költöttünk. Ezen belül a közüzemi díjakra (villamos energia, földgáz) 1.153.514 Ft értékben érkeztek számlák. A karbantartási és kisjavítási munkák költségei (informatikai karbantartás) 814.382 Ft, a szakmai-egyéb szolgáltatások 4.798.030 Ft-ot tettek ki (fénymásolók üzemeltetési díja, továbbképzési költségek, postai díjak, bankköltség, tulajdoni lapok lekérése, Adatvédelmi tisztviselő (GDPR) díja).

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Belföldi kiküldetésre 466.025 Ft-ot fizetett ki a hivatal. Ez az összeg nyújtott fedezetet a közös hivatal dolgozói számára a továbbképzés, a települések szakmai anyagainak leadásával kapcsolatos utazási költségekre, valamint a saját gépkocsi-használattal felmerült kiadásokra.

Beruházási kiadások között szerepel: szoftverek, számítógépek beszerzése mindösszesen 1.372.352 Ft összegben.

A Közös Hivatal így **102.993.503 Ft** bevétellel, és **102.543.980 Ft** kiadással zárta a 2021-as évet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslatok:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. május 13.



1. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2021. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 277 600	62 285 539	62 285 539
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 600 000	7 443 612	7 443 612
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 848 000	6 392 000	6 392 000
09	Közlekedési költség térítés	K1109	2 000 000	853 780	853 780
10	Egyéb költség térítések	K1110	618 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	799 082	799 082
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	K11	75 144 000	77 774 013	77 774 013
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 144 000	77 774 013	77 774 013
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 236 653	11 853 682	11 853 682
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 274 460	2 274 460
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 500 000	2 274 460	2 274 460
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	86 400	86 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	456 864	456 864
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	700 000	543 264	543 264
28	Közüemi díjak	K331	1 400 000	1 153 514	1 153 514
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	814 382	814 382
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	475 927	475 927
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 000	4 568 247	4 322 103
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 200 000	7 012 070	6 765 926
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 000	466 025	466 025
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	450 000	466 025	466 025
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 890 000	1 792 937	1 489 558
43	Egyéb dologi kiadások	K355	441 340	4 700	4 700
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 331 340	1 797 637	1 494 258
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 181 340	12 093 456	11 543 933
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	76 992	76 992
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 003 600	1 003 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	291 760	291 760
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1 372 352	1 372 352
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	101 561 993	103 093 503	102 543 980

2. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2021. évi költségvetési bevételei

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	673	673
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	673	673
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	175 960	175 960
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	100 000	276 633	176 633
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	276 633	176 633

3. melléklet
 Mesztegyőői Közös Önkormányzati Hivatal
 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	970 375	970 375
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	970 375	970 375
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 461 993	101 846 495	101 846 495
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	101 461 993	102 816 870	102 816 870
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	101 461 993	102 816 870	102 816 870

4. melléklet

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi engedélyezett létszámkeret

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatás	17	16	1
Létszám összesen:	17	16	1

5. melléklet

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal

A Pénzeszközök változása 2021. évben

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én ebből	483 088
2.	Bankszámlák egyenlege	23 485
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	459 603
4.	Bevételek (+)	102 218 824
5.	Kiadások (-)	102 543 980
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből	157 932
7.	Bankszámlák egyenlege	88 082
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	69 850

6. melléklet
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi Mérleg

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	204 000	0	280 992
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	204 000	0	280 992
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	256 490	0	256 490
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 222 384	0	4 225 984
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 478 874	0	4 482 474
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 682 874	0	4 763 466
47	C/II/1 Forintpénztár	23 485	0	69 850
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 485	0	69 850
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	459 603	0	88 082
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	459 603	0	88 082
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	483 088	0	157 932
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	426 992	0	227 006
148	D/III/1e-ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	426 992	0	227 006
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	426 992	0	227 006
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	426 992	0	227 006
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 295	0	64 585
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	60 295	0	64 585
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	60 295	0	64 585
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 070	0	42 070
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	42 070	0	42 070
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 695 319	0	5 255 059
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 450 875	0	4 450 875
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-719 921	0	-719 921

6. melléklet
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi Mérleg

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	561 485	0	561 485
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 304 863	0	4 783 815
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 521 048	0	456 766
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-491 376	0	-948 142
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 580	0	9 580
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/1/1+...+H/1/9)	9 580	0	9 580
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	9 580	0	9 580
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 177 115	0	6 193 621
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 177 115	0	6 193 621
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 695 319	0	5 255 059

7. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2021. évi vagyонkimutatása

		Ft-ban		
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 682 874	4 763 466	129,34
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	204 000	280 992	137,74
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	204 000	280 992	137,74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	204 000	280 992	137,74
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 478 874	4 482 474	128,85
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	256 490	256 490	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	256 490	256 490	100
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 222 384	4 225 984	131,14
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 222 384	4 225 984	313,14
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	483 088	157 932	32,69
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	23 485	69 850	279,42
III. Forintszámlák	C/III	459 603	88 082	19,16
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	426 992	227 006	53,16
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	426 992	227 006	53,16
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	60 295	64 585	107,12
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	42 070	42 070	100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 695 319	5 255 059	111,92
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-491 376	-948 142	192,96
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 450 875	4 450 875	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-719 921	-719 921	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	561 485	561 485	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 304 863	-4 783 815	65,49
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 521 048	-456 766	-18,12
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 580	9 580	100
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 580	9 580	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 177 115	6 193 621	119,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 695 319	5 255 059	111,92
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 061 716	3 061 716	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			

7. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2021. évi vagyonskimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	<i> Ft-ban</i>
				Index (%)
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonskezelésbe adott, bérbevevt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonsról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális iavak és régészeti leletek (bekerülési érték)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8			

Hosszúvíz Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Hosszúvíz, Fő u. 45.

Előterjesztés
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. február 04. napján tartott ülésén fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.).

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.

A 2021. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:

Bevételek

- Önkormányzatok működési támogatásai	+ 709.381,- Ft
- Működési célú támogatások	+ 10.518.413,- Ft
- Felhalmozás célú támogatások	+ 5.035.340,- Ft
- Működési bevételek	+ 954.570,- Ft
- Finanszírozási bevételek	- 2.657.486,- Ft
- Felhalmozási bevételek	+ 94.000,- Ft
<u>Összesen:</u>	+ 14.65.218,- Ft

Kiadások

- Személyi juttatások	+ 6.587.346,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 461.732,- Ft
- Dologi kiadások	+2.465.184,- Ft
- Egyéb működési kiadások	+ 2.871.964,- Ft
- Beruházások	+ 1.489.825,- Ft
- Felújítások	+ 778.167,- Ft
<u>Összesen:</u>	+ 14.654.218,- Ft

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.

- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

A mellékletek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2022. május 23.



M. Botos
Máté-Botos Ivett
polgármester

**Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 41.290.387,- Ft bevétellel, és 41.290.387, - Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúvíz, 2022.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2022.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2021.évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 236 102	10 377 562	6 141 460
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	200 000	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	100 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	245 886	245 886
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 336 102	10 923 448	6 587 346
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 384 480	3 384 480	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	231 000	231 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 615 480	3 615 480	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 951 582	14 538 928	6 587 346
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 169 317	1 631 049	461 732
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 250 000	4 631 324	2 381 324
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 250 000	4 631 324	2 381 324
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	90 000	60 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	30 000	-60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	120 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 088 000	928 000	-160 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	266 830	266 830	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	10 000	10 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 000	307 482	97 482
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 473 500	2 241 325	-232 175
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 038 330	3 753 637	-284 693
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 470 650	1 829 203	358 553
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0

1. melléklet
a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
2021.évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 470 650	1 839 203	368 553
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 878 980	10 344 164	2 465 184
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	700 000	700 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	700 000	700 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	254 059	254 059
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	254 059	254 059
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	111 394	114 773	3 379
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	0
70	Tartalékok	K513	4 980 994	7 595 520	2 614 526
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 142 388	8 014 352	2 871 964
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	149 598	149 598
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 023 491	1 023 491
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	316 736	316 736
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1 489 825	1 489 825
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 499 960	3 112 690	612 730
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	674 989	840 426	165 437
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 174 949	3 953 116	778 167
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	26 017 216	40 671 434	14 654 218

2. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2021.évi költségvetési bevételek

forintban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 736 953	7 743 609	6 656
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 466 879	5 979 104	512 225
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	190 500	190 500
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	15 473 832	16 183 213	709 381
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	711 569	11 229 982	10 518 413
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	16 185 401	27 413 195	11 227 794
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5 035 340	5 035 340
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	5 035 340	5 035 340
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	800 000	800 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0

2. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2021.évi költségvetési bevételek

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	810 000	810 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	85 000	715 770	630 770
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	430 000	753 800	323 800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	112 050	112 050	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	632 050	1 586 620	954 570
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	94 000	94 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	94 000	94 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	50 000	50 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	50 000	50 000	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 677 451	34 989 155	17 311 704

3. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2021.évi finanszírozási bevételek

forintban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</i>	<i>B812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 958 718	6 301 232	-2 657 486
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>8 958 718</i>	<i>6 301 232</i>	<i>-2 657 486</i>
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	<i>8 958 718</i>	<i>6 301 232</i>	<i>-2 657 486</i>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti bankoktól	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	<i>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</i>	<i>B8</i>	<i>8 958 718</i>	<i>6 301 232</i>	<i>-2 657 486</i>

4. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
Igazgatási feladatok	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
Létszám összesen:	1	1	0

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	3	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram	3	3	0
Létszám összesen:	6	6	0

5. melléklet

a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	190 394	126 930	126 930	126 930	126 930	126 930	126 930	126 930	126 930	126 930	126 930	126 930	1 586 620
2. Közhatalmi bevételek	97 200	64 800	64 800	64 800	64 800	64 800	64 800	64 800	64 800	64 800	64 800	64 800	810 000
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
4. Önk. műk. -i célú ktgv. tám.	1 941 986	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	16 183 213
5. Műk. -i célú tám. értékű bev.	1 347 598	898 399	898 399	898 399	898 399	898 399	898 399	898 399	898 399	898 399	898 399	898 399	11 229 982
6. Felhalm. -i célú bev.	0	0	94 000	0	0	0	5 035 340	0	0	0	0	0	5 129 340
7. Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig. -be vétel.	756 148	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	6 301 232
9. Bevételek (1-8):	4 333 326	2 888 884	2 982 884	2 938 884	2 888 884	2 888 884	7 924 224	2 888 884	2 888 884	2 888 884	2 888 884	2 888 884	41 290 387
Kiadások													
10. Működési kiadások	4 301 694	2 867 796	2 867 796	2 867 796	2 867 796	2 867 796	2 867 796	2 867 796	2 867 796	2 867 796	2 867 796	2 867 796	35 847 446
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	778 167	0	3 174 949	0	0	3 953 116
12. Beruházási kiadások	0	0	0	355 600	118 000	0	189 990	0	0	250 000	0	576 235	1 489 825
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám. -i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. -i c. pénze átad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kiadások (10-15):	4 301 694	2 867 796	2 867 796	3 223 396	2 985 796	2 867 796	3 057 786	3 645 963	2 867 796	6 292 745	2 867 796	3 444 031	41 290 387

6. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021.évi teljesítés
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése-Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása	3 174 949	2021	3 174 949
Szövő ház-Kéményépítés	778 167	2021	778 167
Összesen	3 953 116		3 953 116

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021.évi módosított elirányzat
Közművelődés-Konyhabútor, Asztal paddal	694 235	2021	694 235
Igazgatás-Laptop beszerzés	189 990	2021	189 990
Szövő ház-konvektorok	250 000	2021	250 000
Közfoglalkoztatás-szövőkeret,szövőszék	355 600	2021	355 600
Összesen	1 489 825		1 489 825

Hosszúvíz Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Hosszúvíz, Fő utca 45.

Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

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 (május 31.) hatályba lépjen.

Általános indokolás

Hosszúvíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

<u>a bevételeket:</u>	42.229.554,- Ft,
melyből:	
- Önkormányzatok működési támogatásai	16.183.213,- Ft,
- Egyéb működési célú tám. bevételei	10.498.924,- Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	5.129.340,- Ft,
- Közhatalmi bevételek	708.549,- Ft,
- Működési bevételek	2.762.248,- Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele	6.301.232,- Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	646.048,- Ft,

<u>a kiadásokat:</u>	30.889.543,- Ft,
melyből:	
- Személyi jellegű kiadások	13.583.679,- Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok	1.563.159,- Ft,
- Dologi kiadások	9.300.535,- Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	125.000,- Ft,
- Egyéb működési célú kiadások	373.276,- Ft,
- Beruházások	1.371.825,- Ft,
- Felújítások	3.953.116,- Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	618.953,- Ft,

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat,)), működési célú

támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2021-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2021. évben a Magyar Falu program keretén belül 5.035.340 Ft összegű támogatásban részesült az MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása -2021 jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton az önkormányzat 1.000.000 Ft támogatásban részesült, melyet kistelepülési önkormányzati rendezvények lebonyolítására lehet felhasználni. A pályázati forrás a következő évben kerül felhasználásra eszközbeszerzésre.

A személyi jellegű kiadásokra 13.583.679,- Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközáadások történtek 118.173,- Ft összegben:

Mesztegyő Környéki Önk. Társulása	66.394,- Ft
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás	48.359,- Ft
Katasztrófavédelem támogatása	3.420,- Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 125.000,- Ft-ot tesznek ki.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímait. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek 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. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

a 3-13. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

a 14. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 15. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2022. május 23.




Máté-Botos Ivett
polgármester

**Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének *kiadási összegét 30.889.543 Ft-ban, bevételi összegét 42.229.554 Ft-ban* állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúvíz, 2022.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2022.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2021.évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 236 102	10 377 562	9 939 562
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	200 000	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	100 000	100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	245 886	245 886
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 336 102	10 923 448	10 485 448
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 384 480	3 384 480	3 028 931
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	231 000	231 000	69 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 615 480	3 615 480	3 098 231
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 951 582	14 538 928	13 583 679
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 169 317	1 631 049	1 563 159
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 250 000	4 631 324	4 562 048
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 250 000	4 631 324	4 562 048
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	90 000	52 452
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	30 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	120 000	52 452
28	Közüzemi díjak	K331	1 088 000	928 000	885 823
29	Vásárolt élelmezés	K332	266 830	266 830	140 030
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	10 000	6 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 000	307 482	307 482
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 473 500	2 241 325	1 860 375
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 038 330	3 753 637	3 199 710
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 470 650	1 829 203	1 485 335
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0

1. melléklet
a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
2021.évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	990
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 470 650	1 839 203	1 486 325
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 878 980	10 344 164	9 300 535
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	700 000	700 000	125 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	700 000	700 000	125 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	254 059	254 059
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	254 059	254 059
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	111 394	114 773	114 753
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	4 464
70	Tartalékok	K513	4 980 994	7 595 520	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 142 388	8 014 352	373 276
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	149 598	149 598
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 023 491	930 578
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	316 736	291 649
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1 489 825	1 371 825
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 499 960	3 112 690	3 112 690
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	674 989	840 426	840 426
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 174 949	3 953 116	3 953 116
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	26 017 216	40 671 434	30 270 590

2. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2021. évi költségvetési bevételek

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 736 953	7 743 609	7 743 609
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 466 879	5 979 104	5 979 104
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	190 500	190 500
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	15 473 832	16 183 213	16 183 213
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	711 569	11 229 982	10 498 924
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	16 185 401	27 413 195	26 682 137
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5 035 340	5 035 340
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	5 035 340	5 035 340
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	800 000	800 000	694 517
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0

2. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2021. évi költségvetési bevételek

forintban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	14 032
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	810 000	810 000	708 549
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	85 000	715 770	947 770
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	430 000	753 800	773 900
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	112 050	112 050	94 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	7 196
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	7 196
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	938 882
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	632 050	1 586 620	2 762 248
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	94 000	94 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	94 000	94 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	50 000	50 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	50 000	50 000	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 677 451	34 989 155	35 282 274

3. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2021.évi finanszírozási kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	618 953	618 953	618 953
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	618 953	618 953	618 953
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz.	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	618 953	618 953	618 953

4. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
2021.évi finanszírozási bevételek

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 958 718	6 301 232	6 301 232
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 958 718	6 301 232	6 301 232
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	646 048
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 958 718	6 301 232	6 947 280
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 958 718	6 301 232	6 947 280

5. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
Igazgatási feladatok	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
Létszám összesen:	1	1	0

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	3	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram	3	3	0
Létszám összesen:	6	6	0

6. melléklet

a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	331 470	220 980	220 980	220 980	220 980	220 980	220 980	220 980	220 980	220 980	220 980	867 028	3 408 296
2. Közhatalmi bevételek	85 026	56 684	56 684	56 684	56 684	56 684	56 684	56 684	56 684	56 684	56 684	56 684	708 549
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk. műk. -i célú ktgv. tám.	1 941 986	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	1 294 657	16 183 213
5. Műk. -i célú tám. értékű bev.	1 259 871	839 914	839 914	839 914	839 914	839 914	839 914	839 914	839 914	839 914	839 914	839 914	10 498 924
6. Felhalm. -i célú bev.	0	0	94 000	0	0	0	5 035 340	0	0	0	0	0	5 129 340
7. Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	756 148	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	504 099	6 301 232
9. Bevételek (1-8):	4 374 500	2 916 333	3 010 333	2 916 333	2 916 333	2 916 333	7 951 673	2 916 333	2 916 333	2 916 333	2 916 333	3 562 381	42 229 554
Kiadások													
10. Működési kiadások	3 067 752	2 045 168	2 045 168	2 045 168	2 045 168	2 045 168	2 045 168	2 045 168	2 045 168	2 045 168	2 045 168	2 045 168	25 564 602
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	778 167	0	3 174 949	0	0	3 953 116
12. Beruházási kiadások	0	0	0	355 600	0	0	189 990	0	0	250 000	0	576 235	1 371 825
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám. -i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. -i c. pénze. átad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kiadások (10-15):	3 067 752	2 045 168	2 045 168	2 400 768	2 045 168	2 045 168	2 235 158	2 823 335	2 045 168	5 470 117	2 045 168	2 621 403	30 889 543

7. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021.évi teljesítés
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése-Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása	3 413 449	2021.	3 174 949
Szövő ház-Kéményépítés	778 167	2021	778 167
Összesen	4 191 616		3 953 116

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021.évi teljesítés
Közművelődés-Konyhabútor, Asztal paddal	576 235	2021	576 235
Igazgatás-Laptop beszerzés	189 990	2021	189 990
Szövő ház-konvektorok	250 000	2021	250 000
Közfoglalkoztatás-szövőkeret,szövőszék	355 600	2021	355 600
Összesen	1 371 825		1 371 825

8. melléklet

a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2021. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én ebből	7 564 344
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	7 334 914
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	229 430
4.	Bevételek (+)	35 884 817
5.	Kiadások (-)	30 889 543
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből	12 559 618
7.	☐ Bankszámlák egyenlege	12 324 398
8.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	235 220

9. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	400 977	0	400 977
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	400 977	0	400 977
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 565 413	0	75 565 413
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 317 691	0	4 317 691
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 211 058	0	5 403 924
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	81 094 162	0	85 287 028
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	121 167	0	121 267
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	111 267	0	111 267
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	121 267	0	121 267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	81 616 406	0	85 809 272
47	C/II/1 Forintpénztár	229 430	0	235 220
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 430	0	235 220
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 334 914	0	12 324 398
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 334 914	0	12 324 398
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 564 344	0	12 559 618
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	665 984	0	636 383
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	436 017	0	436 017
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 601	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	200 366	0	200 366
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	788 819	0	788 819
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	478 300	0	478 300

9. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	310 519	0	310 519
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	25 000	0	25 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 479 803	0	1 450 202
143	D/III Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 839	0	8 832
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 839	0	28 832
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 508 642	0	1 479 034
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90 689 392	0	99 847 924
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 768 395	0	49 768 395
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 347 921	0	27 347 921
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 364 464	0	3 364 464
180	G/IV Felhalmozott eredmény	9 236 365	0	6 764 610
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 471 755	0	9 174 949
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	87 245 390	0	96 420 339
186	H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai	15 990	0	15 990
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	20	0	20
209	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 010	0	16 010

9. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	618 953	0	646 048
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	618 953	0	646 048
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	618 953	0	646 048
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 196 733	0	1 196 733
236	H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása	95 218	0	51 706
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	1 291 951	0	1 248 439
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	1 926 914	0	1 910 497
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 517 088	0	1 517 088
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	1 517 088	0	1 517 088
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	90 689 392	0	99 847 924

10. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	81 616 406	85 809 272	105,14
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	400 977	400 977	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	400 977	400 977	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 463 477	1 463 477	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-1 062 500	-1 062 500	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	81 094 162	85 287 028	105,17
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	75 565 413	75 565 413	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	29 888 127	29 888 127	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-200 000	-200 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	36 135 504	36 135 504	100
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9 741 782	9 741 782	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 317 691	4 317 691	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-675 323	-675 323	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 519 278	1 519 278	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 473 736	3 473 736	100
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 211 058	5 403 924	446,22
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 211 058	5 403 924	446,22
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	121 267	121 267	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	121 267	121 267	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	10 000	10 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	111 267	111 267	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	7 564 344	12 559 618	166,04
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	229 430	235 220	102,52
III. Forintszámlák	C/III	7 334 914	12 324 398	168,02

10. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 508 642	1 479 034	98,04
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 479 803	1 450 202	98,00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	28 839	28 832	99,98
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	90 689 392	99 847 924	110,10
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	87 245 390	96 420 339	110,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	49 768 395	49 768 395	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	27 347 921	27 347 921	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 364 464	3 364 464	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	9 236 365	6 764 610	73,24
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 471 755	9 174 949	-371,19
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 910 914	1 910 497	99,15
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16 010	16 010	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	618 953	646 048	104,38
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 291 951	1 248 439	96,63
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 517 088	1 517 088	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	90 689 392	99 847 924	110,10
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 427 045	3 427 045	100
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 473 500	1 473 500	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	34 250	-34 250	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

11. melléklet

a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	694 517	-
2.	Gépjárműadó	-	-
	Összesen:	694 517	

12. melléklet

a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2022.évre	2023.évre	2024.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	15 454 167	15 763 250	16 393 780
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	2 799 651	2 855 644	2 969 870
Közhatalmi bevételek	1 061 208	1 082 432	1 125 729
Működési bevételek	694 987	708 887	737 242
Működési célú átvett pénzeszközök	52 020	53 060	55 183
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	20 062 033	20 463 274	21 281 805
Személyi juttatások	9 822 947	10 019 406	10 420 182
Munkaadókat terhelő járulékok	1 840 013	1 876 813	1 951 886
Dologi kiadások	7 503 955	7 654 034	7 960 195
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 524	328 974	342 133
Egyéb működési célú kiadások	572 693	584 147	607 513
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	20 062 132	20 463 375	21 281 910
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 530 000	1 560 600	1 623 024
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 530 000	1 560 600	1 623 024
Beruházási kiadások	3 000 000	0	0
Felújítási kiadások	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 500 000	3 570 000	3 712 800
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	21 592 033	22 023 874	22 904 829
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	23 562 132	24 033 375	24 994 710

13. melléklet

a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	810 000	810 000	708 549
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	810 000	810 000	708 549
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet
a /2022. (....) önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2021. évi tény	Kiadások	2021. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek	30 152 934	Működési célú kiadások	24 945 649
Intézményi működési bevételek	2 762 248	Személyi jellegű kiadások	13 583 679
Közhatalmi bevételek	708 549	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 563 159
Önkormányzatok működési célú támogatása	16 183 213	Dologi kiadások	9 300 535
Egyéb működési célú támogatások	10 498 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	373 276
Felhalmozási célú bevételek	5 129 340	Felhalmozási célú kiadások	5 324 941
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Intézményi beruházások	1 371 825
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	5 035 340	Felújítások	3 953 116
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	94 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 324 941
		Finanszírozási kiadások	618 953
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	618 953
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	35 282 274	Kiadások összesen	30 889 543
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 301 232		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések	646 048		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Bevételek mindösszesen	42 229 554	Kiadások mindösszesen	30 889 543
Működési célú bevételek összesen	37 100 214	Működési célú kiadások összesen	25 564 602
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 129 340	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 324 941

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének
módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési főösszege a következők szerint módosult: 96.997.963 Ft-ról 107.977.196 Ft-ra az alábbi sorok mentén:

Módosításra kerül:

- A költségvetési bevételek a 2022. április 03-án megtartott Országgyűlési képviselő-választás és Országos népszavazás lebonyolítására kiutalt támogatási összeggel összesen + 4.628.088 Ft értékben, a kiadási oldalon a megfelelő költségnek kerültek megemelésre.

- az előző évi pénzmaradvány + 449.523 Ft összeggel kerül növelésre, a kiadási oldalon az egyéb dologi kiadások kerültek módosításra,

- a központi költségvetési támogatás csökkenése miatt a Társult Önkormányzatok polgármesterei közösen döntöttek fenntartói hozzájárulás átadásáról (+ 5 901 622 Ft), ezáltal a központi irányító szervi támogatás kerül növelésre a bevételi oldalon, a kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok, illetve a dologi kiadások kerülnek módosításra. Az átadandó hozzájárulási összegek a következők szerint alakulnak:

Település	2022. évi eredeti előirányzat
Mesztegyő	1 987 094
Nikla	1 197 763
Tapsony	1 101 391
Gadány	549 166
Kelevíz	520 101
Csömend	465 032
Hosszúvíz	81 075
Összesen:	5 901 622

A fentiek alapján a költségvetés módosításra kerül +10.979.233 Ft összeggel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítás végett a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosítását a fenti összegekkel hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását

- bevételi oldalon 96 997 963 Ft-ról 107 977 196 Ft-ra
melyből: 96 897 963 Ft költségvetési támogatás,
5 901 622 Ft önkormányzati támogatás,
449 523 Ft előző év költségvetési maradványának igénybevétele,
4 628 088 Ft egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről,
100 000 Ft működési bevétel,
- kiadási oldalon 96 997 963 Ft-ról 107 977 196 Ft-ra
melyből: 84 671 119 Ft személyi jellegű kiadás
11 650 401 Ft munkaadót terhelő járulékok
11 655 676 Ft dologi és egyéb folyó kiadások

jóváhagyja.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. május 17.

Hajdu Szabina
jegyző



1. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2022. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 300 000	66 637 719	4 337 719
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 615 000	4 615 000	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 400 000	6 400 000	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	2 000 000	2 000 000	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	618 400	618 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	2 300 000	1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	76 733 400	82 571 119	5 837 719
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 100 000	2 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 100 000	2 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 733 400	84 671 119	7 937 719
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 594 950	11 650 401	1 055 451
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	1 468 337	968 337
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	500 000	1 468 337	968 337
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	525 915	25 915
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	625 915	25 915
28	Közüzemi díjak	K331	1 200 000	1 251 585	51 585
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	814 382	814 382	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 659 155	159 155
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 014 382	7 225 122	210 740
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 363	456 563	6 200
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	K34	450 363	456 563	6 200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 004 868	1 330 216	325 348
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	549 523	449 523
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 104 868	1 879 739	774 871
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 669 613	11 655 676	1 986 063
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	96 997 963	107 977 196	10 979 233

2. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2022. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
07	Önkormányzatok működési tám. (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 628 088	4 628 088
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	4 628 088	4 628 088
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	100 000	100 000	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	4 728 088	4 628 088

3. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	B811	0	0	0
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</i>	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	449 523	449 523
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	B813	0	449 523	449 523
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 897 963	102 799 585	5 901 622
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	B819	0	0	0
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	B81	96 897 963	103 249 108	6 351 145
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	<i>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</i>	B8	96 897 963	103 249 108	6 351 145

Hosszúvíz Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716. Hosszúvíz, Fő u. 45.

Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján, a képviselő-testületnek az alakuló, vagy az azt követő ülésén, e törvény szabályai szerint meg kell alkotnia, vagy felül kell vizsgálnia a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényi előírásoknak eleget tett, és megalkotta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét, melyet azóta egy alkalommal módosított.

Általános indokolás

A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a mindenkorai képviselő-testület, és szervei működésének részletes szabályait tartalmazza.

E rendelet megalkotásakor figyelemmel kellett lenni a kötelező tartalmi elemekre, illetőleg célszerű volt az egyes nem kötelező elemek részletes szabályozása is, a képviselő-testület működésének hatékonyabbá és gördülékenyebbé tétele érdekében.

Ilyen tartalmi elem az is, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét kell képeznie a könyveléshez szükséges kormányzati funkciókat tartalmazó táblázatnak (a kormányzati funkció korábbi elnevezése: szakfeladat). A kormányzati funkciókra vonatkozó rendelkezéseket a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet tartalmazza.

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik ilyen melléklettel, melyet időközönként felül kell vizsgálni. Ez a felülvizsgálat most megtörtént, és az alábbi kormányzati funkciókkal kerül kiegészítésre a jelenlegi táblázat:

- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés,
- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben,
- 082043 Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme.

A fentiekre tekintettel, elkészítésre került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezete.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a könyveléshez szükséges kormányzati funkciók aktualizálása a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását vonja maga után, mivel azok csak így kerülnek bele a törzskönyvi nyilvántartásba.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2022. május 19.



Máté-Botos Ivett
Máté-Botos Ivett
polgármester

**Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúvíz, 2022.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2022.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
064010	Közüvilágítás
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatás
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint „a települési önkormányzat az állami fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – 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 gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. melléklete meghatározza az értékelés szempontjait.

A fenti szabályozás alapján a Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolóhoz az alábbi kiegészítést teszem:

A települések állandó lakosság száma:

Mesztegyő:	1375 fő	0-18 éves korosztály: 263 fő
Nikla:	802 fő	0-18 éves korosztály: 187 fő
Tapsony:	650 fő	0-18 éves korosztály: 85 fő
Gadány:	340 fő	0-18 éves korosztály: 58 fő
Kelevíz:	361 fő	0-18 éves korosztály: 67 fő
Csömend:	302 fő	0-18 éves korosztály: 48 fő
Hosszúvíz:	68 fő	0-18 éves korosztály: 20 fő

Az önkormányzatok rendszeres gyermekvédelmi támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, lehetőségeiktől függően tanévkezdési támogatást és karácsonyi támogatást nyújtanak a gyermekek számára. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletek szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

Ezek különösen: a gyermekétkezési térítési díj átvállalása, vagy tartós élelmiszer biztosítása.

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében támogatásban

Mesztegyő:	7 fő
Nikla:	1 fő
Tapsony:	3 fő
Gadány:	1 fő
Kelevíz:	2 fő
Csömend:	5 fő
Hosszúvíz:	0 fő részesült.

Tapsony Község Önkormányzata az Arany János Tehetségkutató Programban 1 fő gyermeket részesített pénzbeni támogatásban.

Mesztegyőn születési támogatás nyújtása (9 gyermek szülőjének, 30.000 Ft/fő). Gadány, Hosszúvíz, Csömend, Nikla, Tapsony és Kelevíz tekintetében ilyen jellegű támogatás nem volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben:

Mesztegyő: 69 fő

Nikla: 98 fő

Tapsony: 24 fő

Gadány: 31 fő

Kelevíz: 26 fő

Csömend: 19 fő

Hosszúvíz: 2 fő részesült, ezen személyek részére az év folyamán két ízben 6.000 Ft, illetve 6.500 Ft értékű természetbeni ellátásként étkezési utalványt került átadásra az 1997. évi XXXI törvény 20/A. §-a alapján.

Tanévkezdési támogatásban

Mesztegyő: 102 fő

Nikla: 123 fő

Tapsony: 46 fő

Gadány: 7 fő

Kelevíz: 0 fő

Csömend: 2 fő

Hosszúvíz: 0 fő részesült.

Mesztegyőn a helyi általános iskola megtartó erejét támogatva a képviselő-testület beíratást ösztönző települési támogatást nyújt azon szülőknél, akik gyermekeiket a Mesztegyői Ladi János Általános Iskolába íratják be. 2021-ban ilyen jellegű támogatást 12 gyermek szülőjének tudtunk adni.

Gyermekeknevelését elősegítő települési támogatásban

Mesztegyő: 0 fő

Nikla: 5 fő (a középiskolások és felsőfokú képzésben részt vevő tanulók támogatása (havi 5.000 Ft))

Tapsony: 0 fő

Gadány: 1 fő

Kelevíz: 4 fő

Csömend: 0 fő

Hosszúvíz: 0 fő részesült.

A gyermekétkeztetés az óvodai és az iskolai étkeztetés keretében biztosított.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés keretén belül, ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére.

A települési önkormányzatok a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartalomra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamára eső, a bölcsődei

ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezte meg.

Az önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások:

- ba) étkeztetés,
- bb) házi segítségnyújtás,
- bc) családsegítés,
- bd) gyermekek ellátásával kapcsolatban gyermekjóléti szolgáltatás,
- be) gyermekek nappali ellátása,
- bf) bölcsődei ellátás.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása egy önálló intézményben valósul meg. A társulást 12 önkormányzat képviselő-testülete hozta létre, 2021-ben 7 település tartozott az ellátási területhez. Intézménye, a mesztegnyői székhelyű „Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény”.

A család-és gyermekjóléti szolgálat fő feladata a prevenció. Ennek érdekében minden ellátott településen szakképzett családsegítő dolgozik. Heti rendszerességgel a helyileg megadott időpontban ügyfélfogadást tart, melyhez minden községben a megfelelő körülmények biztosítottak. Segítőbeszélgetés, tanácsadás, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében.

2021. évben nem készült bűnmegelőzési program a településeken, de az oktatási intézmények és a gyermekjóléti szolgálat előadásokkal, programok szervezésével igyekeznek prevenciós munkát végezni.

Az előterjesztés mellékletét képezi a gyermekjóléti szolgálat 2021. évi beszámolója.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2021. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyámügyi feladatellátás színvonala megfelelő volt.
2. A képviselő-testület kéri a Gyermekjóléti Szolgálatot ellátó Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérik figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester a határozat közléséért

Kesztyüs Lászlóné a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: 2022. május 31.

Mesztegnyő, 2022. május 18.



**BESZÁMOLÓ A MESZTEGNYŐI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNY**

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Mesztegyő, 2022. május 12.

Készítette: Kesztyüs Lászlóné
Intézményvezető

Intézményünk összetétele 2021-ben nem változott.
A társulási tagok száma 7.

2021. évben intézményünk a következőképpen működött:

A szociális szolgáltatások ellátási területe:

Mesztegyő, Gadány, Nikla, Tapsony, / a többi település nem igényelte a házi gondozást/

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe:

Mesztegyő, Gadány, Hosszúvíz, Csömend, Tapsony, Kelevíz, Nikla

INTÉZMÉNYEGYSÉGEK BESZÁMOLÓJA

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek saját otthonukban történő gondozása.

A házi segítségnyújtás során a házi gondozók gondoskodnak azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, körei, rendszeressége

Házi segítségnyújtás

/tevékenységei és résztvétevényységei/

Szociális segítség keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában, való közreműködésükörében:

- Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószoba, fürdőszoba, konyha és illemhelyiség)
- mosás
- vasalás

Háztartási tevékenységekben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- segítségnyújtás ételkészítésben és étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fűrkútról vízhozás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás, síkosság- mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés

Segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyes gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információ nyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolása
- száj, fog és protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzése
- felületi sebkezelés
- sztomazsák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely-és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határokig)

A házi gondozók az ellátottak lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak szükség szerinti segítséget, ezzel elősegítve, hogy a rászorulóknak önálló életvitele minél hosszabb ideig fenntartható legyen.

Ennek során a gondozó segítséget nyújt az ellátást igénybevevőknek:

az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésével az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködéssel a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, kapcsolatokat fenntartásában, kialakításában.

A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott egészségi állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei alapján kell meghatározni. Erről a gondozók minden ellátottra vonatkozóan személyre szabott gondozási tervet készítenek. Az egyéni gondozási tervben a gondozási problémák, a célok, módszerek a kitűzött határidő és az eredmény szerepelnek. A gondozó az elvégzett gondozási tevékenységekről gondozási naplót vezet.

Intézményünk 4 fő teljes munkaidős (Mesztergyő, Nikla, Gadány, Tapsony), gondozót foglalkoztat. Egy fő kivételével valamennyien szakképzettek. 2017. évben 32 fő részére biztosítottunk ellátást.

A gondozottak területi megoszlása:

Mesztegyő:	személyes gondozás 7 fő
	szociális segítség 1 fő
Tapsony:	személyes gondozás 7 fő
	szociális segítség 1 fő
Gadány:	személyes gondozás 7 fő
	szociális segítség 1 fő
Nikla:	személyes gondozás 7 fő
	szociális segítség 1 fő

A társult települések többi tagjai 2021-ben nem igényelte ezt a gondozási formát.

Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentális problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, melynek középpontjában a család egészének életvezetése áll. A családgondozó a család egészét gondozza azt a rendszerszemléletet megvalósítva, miszerint a család egyik tagjával kapcsolatos változáshatással van a többi családtagra is. A családsegítés célja, hogy a krízishelyzet kialakulását megelőzze, illetve ha már kialakult, a lehetőségekhez képest megszüntesse.

Igénybevétele önkéntességen alapul, térítésmentes, a település lakói bármilyen problémával fordulhatnak a Családsegítő Szolgálathoz. Ha a problémájukra nem kínálkozik megoldási lehetőség, akkor továbbirányításra kerül az ügyfél (pl. ingyenes jogsegély szolgálathoz).

Az adminisztratív feladatokon túl a családsegítő szolgáltatás összetett feladatokat lát el. Többek között magában foglalja az életvezetési és egyéb tanácsadást, információnyújtást, tájékoztatást az igénybe vehető ellátásokról, ügyintézéshez való segítségnyújtást.

2021. évben 205 ellátottja volt a Családsegítő Szolgáltatnak (ebbe mind az egyszeri, mind a rendszeres ellátottak beletartoznak). Az elmúlt évhez képest az ellátotti létszám minimálisan csökkent. A forgalmi napló alapján problémátípus szerint visszakövethető, hogy az ügyfelek milyen problémával keresték fel a Családsegítő Szolgálatot.

Ügyfeleink a legtöbb esetben ügyintézésben kérnek segítséget, a különböző nyomtatványok kitöltése nagy gondot okoz számukra.

Segítséget kapnak lakásfenntartási, nyugdíjaztatással-, egészségbiztosítással kapcsolatos ügyintézésben, különböző bírósági ügyek ill. rehabilitációs felülvizsgálatok indításában, védendő fogyasztóvá nyilvánítás ügyében, valamint egyéb igényekhez igazodó információszerzésben.

Továbbra is gyakori, hogy a különböző orvosi vizsgálatokra történő időpontok kérése kapcsán is felkeresik az ügyfelek a szolgálatot. Továbbá munkaügyi központtal-, adózással kapcsolatban is fordulnak hozzánk.

A Covid- 19 megjelenése plusz feladatokat jelentettek. Karanténba került családok segítése /bevásárlás, gyógyszerek kiváltása../. Időpontok kérése oltásokra.

Sajnos elmondható, hogy az ügyfelek többsége jelentős adósságállományt halmozott fel a különböző szolgáltatók felé. Ezen problémák kezelése szinte lehetetlen, nem egy család esetében több ezres tartozásokról van szó. Ezen családok mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek, sodródnak a mélyszegénység felé, helyzetük javítására nincs eszköz a kezünkben.

Foglalkozunk adományok gyűjtésével, továbbításával, közvetítésével. A lakosság körében egyre gyakrabban tapasztalható, hogy a már számukra nem szükséges, de mások számára jól használható ruhákat, egyéb használati tárgyakat felajánlanak.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A Mésztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nyitott intézmény, szolgáltatásait a rászoruló, gondozottak önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. A család- és gyermekjóléti szolgálat igénybevételét nem kell írásban kérelmezni.

A rendszeres szociális segélyezettek vonatkozásában, a szociális társulásban álló községek önkormányzatainak vonatkozó helyi rendeletében foglalt szabályok alapján a szolgáltatás igénybevétele indulhat hatósági kötelezés eredményeként is. A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után (amennyiben szükséges azonnal) személyes találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel. A család- és gyermekjóléti szolgálat, a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása a külön jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban történik.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele esetén az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtás a külön jogszabályban meghatározott esetenaplóban kerül dokumentálásra. Ebben az esetben a segítségnyújtás szakmai tartalma az ellátás igénybevételekor - az ellátást igénybe vevő aláírásával ellátva - írásban kerül rögzítésre. Ez utóbbi esetben az ellátás igénybevételéről a szolgálat és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját.

A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.

Igénybevétel intézményi feltételei

Az intézmény fogadja az intézményhez tanácsért, segítségért forduló lakosságot. Célszerű elhelyezése, könnyű megközelíthetősége segíti a megfelelő feladatmegoldást.

A Szolgálat feladatellátáshoz az iroda-és fogadóhelyiség bútorzata, a szükséges irodatechnikai eszközök biztosítottak. A működéshez elengedhetetlen tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a hatékony problémamegoldáshoz.

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja

Az igénybevevő és a szolgáltató közötti kapcsolattartás írásban, szóban, illetőleg távbeszélő útján történhet. Az intézmény vezetője a kérelmekről nyilvántartást vezet. Az ellátott, a szolgáltatással, kapcsolatos kérelmével, problémájával a lakóhelye szerinti illetékes település polgármesteréhez, szociális ügyintézőjéhez közvetlenül is fordulhat, aki továbbítja az igényt az intézményvezetőhöz.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást önként igénybe vevők esetében az első találkozás a szolgáltatónál történik. A felvetődő problémák, felmerülő igények

megtárgyalása után kerül sor az együttműködés színterének a megbeszélésére. Ez a továbbiakban a szolgáltató irodájában, az ügyfél lakásán, a problémától függően egyéb helyen történik. A társult településeken élő ügyfelekkel az első találkozás a területen tartott fogadóórán vagy az ügyfél lakásán történik.

Jelzés esetében (hatósági, jelzőrendszeri) az ügyfél lakásán, aktuális tartózkodási helyén (egészségügyi intézmény, nevelési-oktatás intézmény, stb.) történik az első találkozás.

Amennyiben az ügyfél állapota szükségessé teszi, a gondozás kizárólag a tartózkodási helyen történik.

Az együttműködésre kötelezettek esetében az első személyes találkozás színtere a szolgáltató illetve a kihelyezett fogadóóra helyszíne.

Ügyfélfogadási rend:

Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől- péntekig: 8. 00 – 16. 00 óráig

Mesztegyő:	H: 8.00 – 12.00
	K: 8.00 – 12.00
	Sz: 8.00 – 12.00
	Cs: nincs ügyfélfogadás
	P: 8.00 – 12.00
Tapsony:	Cs: 8.00 – 12.00
Gadány:	H: 8.00 – 12.00
Kelevíz:	K: 8.00 – 12.00
Nikla:	Sz: 8.00 – 12.00
Csömend:	Cs: 8.00 – 12.00
Hosszúvíz:	Igény szerint

A társtelepüléseken történő fogadóórák időpontja minden érintett községben kifüggesztésre, kihirdetésre került. Az intézmény minden szolgáltatása térítésmentesen biztosított.

Az ellátotti jogviszony megszűnése

- az ellátásra jogosult kérelme alapján,
- a jogosult halálával,
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja:

- ❖ Szórólapok, plakátok
- ❖ Helyi újság, hirdetőtábla
- ❖ Mesztegyő Község honlapja

Feladatunk a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, amely a gyermekek érdekét védő speciális személyes szolgáltatás. Célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Ennek érdekében gondozó tevékenységet (különösen családgondozást), ellátások közvetítését (szolgáltatást) és szervező tevékenységet végzünk.

Mesztegyő, Tapsony, Hosszúvíz településeken élő családokat, Kesztyüs Lászlóné családsegítő gondozza.

Gadány, Csömend, Kelevíz, Nikla településeken az ügyfélfogadást és a családgondozást, Élőné Tóth Erzsébet családsegítő látja el.

Ellátottak köre:

A működési területen élő 0-18 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai.

A gondozásban állók száma (2021. december 31.-i állapot): 25 fő (18 család)

A gyermekjóléti szolgálat a településeken észlelő és jelzőrendszert működtet, így a községekben felmerülő problémákat elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól, vagy egyéb bejelentésből észleli. A jelzőrendszer tagjai az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a köznevelési intézmények, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, a munkaügyi hatóság, gyámhatóság. Ezen intézmények és személyek kötelesek írásbeli jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

A gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést fogadja és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékétől függően, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tegyen.

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek és működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás.

A kezelendő problémák nagy részben a szülők helytelen életviteléből adódnak (szenvedélybetegség, szülői felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartás, szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből adódó anyagi problémák, gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya).

A gyermeknevelési problémák a gyermekeknél részint magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formájában jelennek meg. További problémaként jelenik meg a család rossz szociális helyzete (munkanélküliség, megélhetési, lakhatási problémák).

2022. február 22-én tartottunk a településen a Települési Gyermekvédelmi Tanácskozást, melynek célja a helyi jelzőrendszer összefogása, munkájának javítása, értékelése. A megbeszélést kötelező megtartani, melyet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet ír elő.

2021. évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 27 db.

- Csömend: 2
- Gadány: 6
- Hosszúvíz: 0
- Kelevíz: 5
- Mésztegyő: 6
- Nikla: 6
- Tapsony: 2

Az értékelte időszakban a jelzések száma csökkent. A leggyakoribb az iskolai mulasztás, majd a kiskorúak által elkövetett garázdaság, betörés, lopás.

A gyermekvédelmi törvény, valamint a családtámogatási ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) szüneteltetésre kerül, ha a tanuló igazolatlan hiányzásainak száma eléri az 50 órát.

A közoktatási intézményektől kapott jelzések jelentős része az igazolatlan hiányzások miatt érkezett, de esetenként az intézményben tanúsított magatartás miatt is érkezett jelzés.

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzásai egy tanítási évben eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, majd a gyermekjóléti szolgálat alapellátásba veszi a családot. Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 20 órát, az igazgató értesíti az általános szabálysértési hatóságot, valamint a gyermekjóléti szolgálatot. 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén az illetékes kormányhivatal felé jelzi az igazgató a mulasztást, majd a járási gyámhivatal megindítja a védelembe vétel iránti eljárást.

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 2020-ban

Mesztegyő	6 gyermek	3 család
Tapsony	1 gyermek	1 család
Gadány	6 gyermek	4 család
Csömend	2 gyermek	1 család
Hosszúvíz	-	
Nikla	5 gyermek	3 család
Kelevíz	5 gyermek	3 család

Az érintett időszakban egy alkalommal rendelt el a gyámhivatal utógondozást, Mesztegyő községekben.

Vér szerinti családgondozásban részesülők száma: (átmeneti nevelésben lévő gyerekek)

Mesztegyő:	1
Gadány:	0
Csömend:	1
Tapsony:	1
Hosszúvíz:	0
Kelevíz	0
Nikla	0

Egyes jogszabályváltozások miatt bővült a családgondozók területi munkája.

A 149/1997. Kormányrendelet 83. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. Utóbbi megállapításához környezettanulmány készítésére is szükség van. A környezettanulmány elvégzésére a jegyző felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot. Ez a mi ellátási területünkön sok családot érintett.

Szerveztük és részt vettünk az RSZTOP segélycsomag osztásában, mely havi rendszerességgel történik.

A járványhelyzet miatt dolgozóinkra plusz feladatként hárult az ellátotti körbe nem tartozó, de ellátatlanul maradt emberek segítése. Bevásárlás, gyógyszerfelírás.

Intézményünk igyekszik takarékos gazdálkodást folytatni. A munkánkhoz szükséges feltételek minden településen biztosítottak.

Ezúton szeretném megköszönni a társulásba tartozó települések polgármesterinek és a képviselőtestületeknek, hogy munkánkat segítették és támogatták!

Kesztyüs Lászlóné
intézményvezető

Hosszúvíz Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Hosszúvíz, Fő u. 45.

Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a 3365641592 azonosító számú „Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése - 2022” projekt
kapcsán beérkezett ajánlatok elbírálásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Hosszúvíz Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése - 2022” című, MFP-OJKJF/2022 kódszámú felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A pályázatban benyújtott játszótéri eszközök beszerzése és telepítése céljából, a kivitelező kiválasztására beszerzési eljárás lefolytatására került sor.

Az ajánlattételi felhívás új játszótéri eszközök beszerzésére és telepítésére irányult, mely a falu központjában kialakításra kerülő új játszótéren kerülnek elhelyezésre.

Az ajánlattételi határidőre három gazdasági szereplő tett ajánlatot az alábbiak szerint:

1. Profertilis Kft, 4400 Nyíregyháza, Óvoda utca 2. 2/12. ajánlattevő.
Ajánlata: Bruttó **6 233 414 Ft**.
2. Hetes Kft. 6000 Kecskemét, Alsószéktó 112-113 ajánlattevő. Ajánlata: Bruttó **6 669 659 Ft**
3. Biohárs Kft. 7361 Kaposszekcső, Ipari Park 541. hrsz ajánlattevő. Ajánlata: Bruttó **5 829 209 Ft**

Az ajánlatokról készült értékelő lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3365641592 azonosítószámú „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése - 2022” című projekt megvalósítása kapcsán a beérkezett ajánlatokat értékelte, és:

1. megállapítja, hogy a játszótéri eszközök beszerzése és telepítése tekintetében
- Profertilis Kft, 4400 Nyíregyháza, Óvoda utca 2. 2/12 határidőben benyújtott ajánlata érvényes,
- Hetes Kft. 6000 Kecskemét, Alsószéktó 112-113 határidőben benyújtott ajánlata érvényes,
- Biohárs Kft. 7361 Kaposszekcső, Ipari Park 541. hrsz. határidőben benyújtott ajánlata érvényes.
2. A képviselő-testület a Biohárs Kft. ajánlatát bruttó 5 829 209,- Ft hirdeti nyertesnek, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. május 23.



Értékelő lap

I. Általános információk

- 1. Ajánlatkérő:** Hosszúvíz Község Önkormányzat, 8716 Hosszúvíz, Fő utca 45.
- 2. A beszerzés tárgya:** Játszóteri eszközök beszerzése és telepítése a MFP-OJKJF/2022 kódjelű, 3365641592 azonosító számú, „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című projekt megvalósítása kapcsán
- 3. Az eljárás megindítására vonatkozó információ:** 3 db árajánlatkérő került kiküldésre Az ajánlattételi felhívás email útján 2022.05.10. napján került kézbesítésre a megjelölt ajánlattevők részére.
- 4. Helyszín:** Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal, 8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6.
- 5. Időpont:** 2022.05.18.

II. Ajánlattevők

1. Ajánlattevő

Ajánlattevő neve:	PROFERTILIS KFT.
Ajánlattevő székhelye:	4400 NYÍREGYHÁZA, ÓVODA U. 2. 2/12.
Bruttó ajánlati ár:	6 233 414 Ft

2. Ajánlattevő

Ajánlattevő neve	HETES Kft.
Ajánlattevő székhelye	6000 KECSKEMÉT, ALSÓSZÉKTÓ 112-113
Bruttó ajánlati ár:	6 669 659 FT

3. Ajánlattevő

Ajánlattevő neve	BIOHÁRS KFT.
Ajánlattevő székhelye	7361 KAPOSSZEKCSÓ, IPARI PARK 541. HRSZ
Bruttó ajánlati ár:	5 829 209 FT

III. Értékelés

A beszerzési eljárást lefolytató ügyintézőként elvégeztem a beszerzett ajánlatok értékelését. Áttanulmányoztam az ajánlati dokumentációkat és megállapítottam, hogy a három árajánlat érvényes és határidőn belül érkezett.

IV. Az ajánlatok érvényessége

A benyújtott ajánlatok értékelése:

1. Az Árajánlatok alapján megállapítható, hogy a **PROFERTILIS KFT.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai, tartalmi, pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek megfelel, a kért kötelező adatokat, nyilatkozatokat benyújtotta, az ajánlata érvényes és eredményes.
2. Az Árajánlatok alapján megállapítható, hogy a **HETES KFT.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai, tartalmi, pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek megfelel, a kért kötelező adatokat, nyilatkozatokat benyújtotta, az ajánlata érvényes és eredményes.
3. Az Árajánlatok alapján megállapítható, hogy a **BIOHÁRS KFT.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai, tartalmi, pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek megfelel, a kért kötelező adatokat, nyilatkozatokat benyújtotta, az ajánlata érvényes és eredményes.

A beszerzési eljárást lefolytató ügyintéző javaslata

Fentiek alapján, mint a beszerzési eljárást lefolytató ügyintéző javaslom, hogy az ajánlatkérői jogkör gyakorlója az ajánlattételi eljárást nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, a megrendelés érdekében a játszótéri eszközök beszerzése és telepítése a **MFP-OJKJF/2022** kódjelű, **3365641592** azonosító számú, „Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése” című projekt megvalósítása tárgyú szerződés a BIOHÁRS KFT ajánlattevővel kerüljön megkötésre a fenti összeg alapján.

Hosszúvíz, 2022. év május hó 18 nap

.....
ügyintéző