

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

Előterjesztés

Mesztegyő 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 tárgyévet 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 tárgyévet 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:

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

Felelős: Nagy László Péter 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 rovaracs	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 megfeleltetése. 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 megfeleltetése. 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 megfelelősége. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására.
Mesztegyői Szociális és Gyermekjólátó 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 megfelelősége. 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) humánerőforrás-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) Összeférhetlenségi esetek.....</i>	<i>7</i>
<i>I/2/d) A belső ellenőri 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 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 alapozottan 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 Mesztegnői 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.

<i>Ellenőrzött szervezet</i>	<i>Tárgy</i>	<i>Cél</i>	<i>Módszer</i>
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 biztosítotttsága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége. 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 biztosítotttsága; 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 megfelelése. 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 megfelelése 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 megfelelése. 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 képzések:

-Mérlegképes kötelező továbbképzés

-BEMAFOR klubtagság

- Nemzeti Közszerződési 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 Áht. 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 ellenőréssel 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 rovac2. Gyermekekétkeztetés 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 Gyermekejóléti 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 Mesztegnyő 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 használatától.*

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
Mesztegyő 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 igénybevételének 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:

Mesztegyő 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: Nagy László Péter 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	Közeledési 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	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</i>	<i>K8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
 Mesztegnyői 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
Mesztegyői 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
Mesztegyő 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 tartalmazták (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 anyakönyvvezetők 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:

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

Felelős: Nagy László Péter 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	Közeledési költségterítés	K1109	2 000 000	853 780	853 780
10	Egyéb költségterítések	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 ételmezés	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	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</i>	<i>B408</i>	<i>0</i>	<i>673</i>	<i>673</i>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</i>	<i>B409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
Mesztegyői 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 vagyonkimutatása

				Fr-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/ PENZESZKÖZÖK	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/ PASSÍV 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 KIVÜLI 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 vagyonkimutatása

				<i> Ft-ban</i>
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, 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)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Mesztegyő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. február 4. 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	+ 13.380.013,- Ft
- Működési célú támogatások	+ 29.550.982,- Ft
- Felhalmozás célú támogatások	+ 58.323.437,- Ft
- Működési bevételek	+ 177.633,- Ft
- Felhalmozási bevételek	+ 4.530.000,- Ft
- Finanszírozási bevételek	+ 76.170.594,- Ft

Összesen: **+182.132.659,- Ft**

Kiadások

- Személyi juttatások	+ 12.927.691,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 482.031,- Ft
- Dologi kiadások	+ 27.352.876,- Ft
- Egyéb működési kiadások	+ 135.019.981,- Ft
- Beruházások	+ 10.781.110,- Ft
- Felújítások	- 4.431.030,- Ft

Összesen: **+ 182.132.659,- 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.


Nagy László Péter
1. polgármester

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

Mesztegyő 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 Mesztegyő 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 873.585.985,- Ft bevétellel, és 873.585.985,- Ft kiadással állapítja meg.”

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

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

Mesztegnyő, 2022

Nagy László Péter
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. napján kihirdetésre került.

Mesztegnyő, 2022.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 126 861	98 429 146	3 302 285
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 690 226	7 977 721	5 287 495
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	421 200	421 200
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 898 000	7 807 000	1 909 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	2 021 840	875 620	-1 146 220
10	Egyéb költségterítések	K1110	618 400	0	-618 400
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	832 468	2 555 900	1 723 432
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	107 187 795	118 066 587	10 878 792
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 808 440	6 808 440	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 919 811	2 919 811
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 541 994	2 671 082	-870 912
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 350 434	12 399 333	2 048 899
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 538 229	130 465 920	12 927 691
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 208 859	17 690 890	482 031
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 370 000	12 304 016	4 934 016
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000	12 304 016	4 934 016
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	856 400	536 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 185 000	1 041 864	-143 136
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 505 000	1 898 264	393 264
28	Közüzemi díjak	K331	5 325 000	5 078 514	-246 486
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 292 144	5 842 144	550 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 450 000	3 700 051	2 250 051
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850 000	2 464 382	-385 618
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	475 927	-224 073
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 538 485	31 468 197	14 929 712
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 155 629	49 029 215	16 873 586
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	582 065	82 065
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	582 065	82 065

1. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 587 526	9 389 582	2 802 056
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	891 340	3 159 229	2 267 889
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 478 866	12 548 811	5 069 945
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 009 495	76 362 371	27 352 876
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 881 000	10 881 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 881 000	10 881 000	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	1 128 598	1 128 598
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 292 257	4 292 257
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 511 837	108 700 907	3 189 070
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	1 000 000	0
70	Tartalékok	K513	500 000	128 038 654	127 538 654
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	107 011 837	242 031 818	135 019 981
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	76 992	76 992
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	269 843 807	262 016 861	-7 826 946
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 003 600	1 003 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 644 890	13 644 890
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 685 027	76 567 601	3 882 574
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	342 528 834	353 309 944	10 781 110
80	Ingatlanok felújítása	K71	29 289 304	25 800 304	-3 489 000
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	7 908 112	6 966 082	-942 030
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	37 197 416	32 766 386	-4 431 030
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	681 375 670	863 508 329	182 132 659

2. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 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	30 849 261	36 143 607	5 294 346
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	90 226	534 109	443 883
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	421 200	421 200
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 050 000	1 415 000	365 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	21 840	21 840	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	32 468	1 756 818	1 724 350
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 043 795	40 292 574	8 248 779
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 808 440	6 808 440	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 919 811	2 919 811
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 541 994	2 671 082	-870 912
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 350 434	12 399 333	2 048 899
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 394 229	52 691 907	10 297 678
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 972 206	5 837 208	865 002
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 870 000	10 029 556	5 159 556
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 870 000	10 029 556	5 159 556
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	770 000	550 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	585 000	585 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	805 000	1 355 000	550 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 925 000	3 925 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 292 144	5 842 144	550 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 450 000	3 700 051	2 250 051
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 850 000	1 650 000	-200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 438 485	26 899 950	15 461 465
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 955 629	42 017 145	18 061 516
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	116 040	66 040
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0

2. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	116 040	66 040
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 697 526	7 596 645	2 899 119
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	3 154 529	2 704 529
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 147 526	10 751 174	5 603 648
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 828 155	64 268 915	29 440 760
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 881 000	10 881 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 881 000	10 881 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 128 598	1 128 598
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 292 257	4 292 257
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 511 837	108 700 907	3 189 070
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	1 000 000	0
70	Tartalékok	K513	500 000	128 038 654	127 538 654
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	107 011 837	242 031 818	135 019 981
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	269 843 807	262 016 861	-7 826 946
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 644 890	13 644 890
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 685 027	76 275 841	3 590 814
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	342 528 834	351 937 592	9 408 758
80	Ingatlanok felújítása	K71	29 289 304	25 800 304	-3 489 000
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	7 908 112	6 966 082	-942 030
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	37 197 416	32 766 386	-4 431 030
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	579 813 677	760 414 826	180 601 149

3. melléklet
a .../2022. (.....). önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 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 költségtérítés	K1109	2 000 000	853 780	-1 146 220
10	Egyéb költségtérítések	K1110	618 400	0	-618 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	799 082	-918
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	75 144 000	77 774 013	2 630 013
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 144 000	77 774 013	2 630 013
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	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 500 000	2 274 460	-225 540
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	86 400	-13 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	456 864	-143 136
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	700 000	543 264	-156 736
28	Közüzem díjak	K331	1 400 000	1 153 514	-246 486
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	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 200 000	7 012 070	-1 187 930
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 000	466 025	16 025
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	450 000	466 025	16 025
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 331 340	1 797 637	-533 703
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 181 340	12 093 456	-2 087 884
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 for	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	1 531 510

4. melléklet
a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132 484 039	132 927 436	443 397
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 419 300	58 823 850	2 404 550
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	46 067 000	51 165 123	5 098 123
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14 139 188	13 989 278	-149 910
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 831 850	2 878 830	46 980
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 288 043	5 288 043
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	248 830	248 830
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	251 941 377	265 321 390	13 380 013
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 501 443	31 052 425	29 550 982
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	253 442 820	296 373 815	42 930 995
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 353 187	90 676 624	58 323 437
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	32 353 187	90 676 624	58 323 437
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	9 010 000	9 010 000	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	13 360 000	13 360 000	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 207 000	7 207 000	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0

4. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	2 646 850	2 646 850	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 119 650	1 119 650	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 673	673
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 673	673
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	176 960	176 960
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 974 500	11 152 133	177 633
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	4 530 000	4 530 000
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	4 530 000	4 530 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	500 000	500 000	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	310 630 507	416 592 572	105 962 065

5. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132 484 039	132 927 436	443 397
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 419 300	58 823 850	2 404 550
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	46 067 000	51 165 123	5 098 123
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14 139 188	13 989 278	-149 910
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 831 850	2 878 830	46 980
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 288 043	5 288 043
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	248 830	248 830
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	251 941 377	265 321 390	13 380 013
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 501 443	31 052 425	29 550 982
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	253 442 820	296 373 815	42 930 995
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 353 187	90 676 624	58 323 437
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	32 353 187	90 676 624	58 323 437
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	9 010 000	9 010 000	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	13 360 000	13 360 000	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 107 000	7 107 000	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0

5. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	2 646 850	2 646 850	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 119 650	1 119 650	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 000	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	1 000
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 874 500	10 875 500	1 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	4 530 000	4 530 000
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	4 530 000	4 530 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	500 000	500 000	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	310 530 507	416 315 939	105 785 432

6. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 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

7. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

					forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven 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	10 077 656	10 077 656	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	101 461 993	101 846 495	384 502
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	111 539 649	111 924 151	384 502
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 nemzetközi szervezeteknek	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	111 539 649	111 924 151	384 502

8. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

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	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	380 822 819	456 993 413	76 170 594
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	380 822 819	456 993 413	76 170 594
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson 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	482 284 812	558 839 908	76 555 096
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	482 284 812	558 839 908	76 555 096

9. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei

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	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	380 822 819	456 023 038	75 200 219
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	380 822 819	456 023 038	75 200 219
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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	380 822 819	456 023 038	75 200 219
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	380 822 819	456 023 038	75 200 219

10. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson 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

11. melléklet

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>1</i>
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
<i>Önkormányzat</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>2</i>
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	1	1	0
Faluház	1	1	0
Bölcsőde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	3	2	1
Könyvtári szolgáltatások	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>27</i>	<i>24</i>	<i>3</i>

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
GINOP 5.2.1-14-2015-00001 2021.02.16.-ig 100% támogatás, utána +3 hónap önerős foglalkoztatás	2	2	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	8	8	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>

12. melléklet
a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 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	1 338 256	892 171	892 171	892 171	892 171	892 171	892 171	892 171	892 171	892 171	892 171	892 171	11 152 133
2. Közhatalmi bevételek	1 603 200	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	13 360 000
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	3 726 291	2 484 194	2 484 194	2 484 194	2 484 194	2 484 194	2 484 194	2 484 194	2 484 194	2 484 194	2 484 194	2 484 194	31 052 425
4. Önk. műk.-i célú ktgv. tám.	31 838 567	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	265 321 390
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	2 500 000	4 530 000	0	0	39 818 011	0	32 345 187	16 005 426	8 000	0	95 206 624
7. Tám.-i kölcsön vtér.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	500 000
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	54 839 210	36 559 473	36 559 473	36 559 473	36 559 473	36 559 473	36 559 473	36 559 473	36 559 473	36 559 473	36 559 473	36 559 473	456 993 413
9. Bevételek (1-8):	93 395 523	62 280 349	64 780 349	66 810 349	62 280 349	62 280 349	102 098 360	62 280 349	94 625 536	78 285 775	62 238 349	62 230 349	873 585 985
Kiadások													
10. Működési kiadások	58 501 159	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	487 509 655
11. Felújítási kiadások	0	299 898	0	0	0	0	0	27 793 525	0	0	4 672 963	0	32 766 386
12. Beruházási kiadások	0	640 000	0	0	0	0	0	29 307 775	0	0	390 000	322 972 169	353 309 944
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. átvad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kiadások (10-15):	58 501 159	39 940 670	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	39 000 772	96 102 072	39 000 772	39 000 772	44 063 735	361 972 941	873 585 985

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

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021.évi módosított előirányzat
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020	4 999 965	2020-2021	4 672 963
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-,hidépítés/felújítás - 2020	29 885 509	2020-2021	27 793 525
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	4 885 934	2019-2021	299 898
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020	4 764 530	2020-2021	0
Összesen	44 535 938		32 766 386

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021.évi módosított előirányzat
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása -2020	688 172	2020-2021	640 000
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2021	210 071 508
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2021	141 226 084
Összesen	366 399 356	0	351 937 592

Mesztegyő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Mesztegyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésnek 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

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

<u>a bevételeket:</u>	872.239.020,- Ft,
melyből:	
- Önkormányzatok működési támogatásai	265.321.390,- Ft,
- Egyéb működési célú. tám. bevételei	31.852.694,- Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	58.323.437,- Ft,
- Közhatalmi bevételek	28.854.625,- Ft,
- Működési bevételek	15.778.975,- Ft,
- Felhalmozási bevételek	4.530.000,- Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök	658.305,- Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.000,- Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele	456.993.413,- Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	9.918.181,- Ft,

<u>a kiadásokat:</u>	412.210.113,- Ft.
melyből:	
- Személyi jellegű kiadások	129.063.532,- Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok	17.623.089,- Ft,
- Dologi kiadások	64.344.177,- Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.809.875,- Ft,
- Egyéb működési célú kiadások	105.549.224,- Ft,
- Beruházások	48.649.137,- Ft,
- Felújítások	28.093.423,- Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	10.077.656,- 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-ben 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 következő felhalmozási célú támogatásokban részesült:

- 2.500.000,- Ft a Zártkert pályázat utófinanszírozási összege,
- MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése pályázat, 14.290.226,- Ft támogatási összeg gépbeszerzésre,
- MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása pályázat, 39.812.550,- Ft támogatási összeg,
- MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése pályázat, 4.995.406,- Ft támogatási összeg.

A következő Magyar Falu programban elnyert pályázatok megvalósítása a 2021.évre húzódtak át:

- 4.764.530,- Ft - MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése,
- 688.172,- Ft - MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására,
- 29.885.509,- Ft – MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása.

A személyi jellegű kiadásokra 129.063.532,- Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a pályázati megbízási díjakat, alkalmi munkavállalói díjakat.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 84 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi működési célú támogatások kerültek átadásra: Bursa Hungarica ösztöndíj 1.100.000,- Ft, Mesztegnyő Környéki Önk.T.(Óvoda, Szoc.Int, Védőnő) 103.075.336,- Ft, Egyéb civil Egyesületek, Alapítványok támogatása 150.925,- Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 8.809.875,- Ft-ot tesznek ki.

A felújítási és beruházási kiadásokat részletezve a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

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.



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

Mesztegyő 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 összességét 412.210.113 Ft-ban, bevételi összességét 872.239.020 Ft-ban* állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2021. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonskimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

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

3. Záró rendelkezések

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

Mesztegyő, 2022.

Nagy László Péter
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. napján kihirdetésre került.

Mesztegyő, 2022.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 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	95 126 861	98 429 146	98 162 630
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 690 226	7 977 721	7 977 721
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	421 200	421 200
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 898 000	7 807 000	7 487 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 021 840	875 620	865 660
10	Egyéb költségtérítések	K1110	618 400	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	832 468	2 555 900	2 215 643
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	107 187 795	118 066 587	117 129 854
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 808 440	6 808 440	6 808 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 919 811	2 919 811
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 541 994	2 671 082	2 205 427
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 350 434	12 399 333	11 933 678
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 538 229	130 465 920	129 063 532
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 208 859	17 690 890	17 623 089
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 370 000	12 304 016	10 645 865
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000	12 304 016	10 645 865
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	856 400	598 419
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 185 000	1 041 864	1 028 161
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 505 000	1 898 264	1 626 580
28	Közüzemi díjak	K331	5 325 000	5 078 514	3 240 534
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 292 144	5 842 144	5 833 727
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 450 000	3 700 051	1 397 838
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850 000	2 464 382	1 219 352
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	475 927	475 927
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 538 485	31 468 197	30 834 077
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 155 629	49 029 215	43 001 455
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	582 065	553 205
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	582 065	553 205

1. melléklet
a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 587 526	9 389 582	8 354 913
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	891 340	3 159 229	162 159
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 478 866	12 548 811	8 517 072
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 009 495	76 362 371	64 344 177
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 881 000	10 881 000	8 809 875
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 881 000	10 881 000	8 809 875
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	1 128 598	1 128 598
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 292 257	1 128 598
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 511 837	108 700 907	104 269 701
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	1 000 000	150 925
70	Tartalékok	K513	500 000	128 038 654	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	107 011 837	242 031 818	105 549 224
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	76 992	76 992
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	269 843 807	262 016 861	29 947 775
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 003 600	1 003 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 644 890	13 644 890
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 685 027	76 567 601	3 975 880
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	342 528 834	353 309 944	48 649 137
80	Ingatlanok felújítása	K71	29 289 304	25 800 304	22 120 805
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	7 908 112	6 966 082	5 972 618
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	37 197 416	32 766 386	28 093 423
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	681 375 670	863 508 329	402 132 457

2. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 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	30 849 261	36 143 607	35 877 091
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	90 226	534 109	534 109
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	421 200	421 200
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 050 000	1 415 000	1 095 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	21 840	21 840	11 880
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	32 468	1 756 818	1 416 561
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 043 795	40 292 574	39 355 841
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 808 440	6 808 440	6 808 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 919 811	2 919 811
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 541 994	2 671 082	2 205 427
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 350 434	12 399 333	11 933 678
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 394 229	52 691 907	51 289 519
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 972 206	5 837 208	5 769 407
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 870 000	10 029 556	8 371 405
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 870 000	10 029 556	8 371 405
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	770 000	512 019
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	585 000	585 000	571 297
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	805 000	1 355 000	1 083 316
28	Közüzemi díjak	K331	3 925 000	3 925 000	2 087 020
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 292 144	5 842 144	5 833 727
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 450 000	3 700 051	1 397 838
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 850 000	1 650 000	404 970
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 438 485	26 899 950	26 511 974
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 955 629	42 017 145	36 235 529
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	116 040	87 180
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	116 040	87 180

2. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 697 526	7 596 645	6 865 355
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	3 154 529	157 459
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 147 526	10 751 174	7 022 814
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 828 155	64 268 915	52 800 244
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 881 000	10 881 000	8 809 875
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 881 000	10 881 000	8 809 875
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 128 598	1 128 598
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	4 292 257	1 128 598
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 511 837	108 700 907	104 269 701
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	1 000 000	150 925
70	Tartalékok	K513	500 000	128 038 654	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	107 011 837	242 031 818	105 549 224
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	269 843 807	262 016 861	29 947 775
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 644 890	13 644 890
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 685 027	76 275 841	3 684 120
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	342 528 834	351 937 592	47 276 785
80	Ingatlanok felújítása	K71	29 289 304	25 800 304	22 120 805
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	7 908 112	6 966 082	5 972 618
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	37 197 416	32 766 386	28 093 423
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	579 813 677	760 414 826	299 588 477

3. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 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 költségterítés	K1109	2 000 000	853 780	853 780
10	Egyéb költségterítések	K1110	618 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	799 082	799 082
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	75 144 000	77 774 013	77 774 013
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
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

3. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
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

4. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132 484 039	132 927 436	132 927 436
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 419 300	58 823 850	58 823 850
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	46 067 000	51 165 123	51 165 123
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14 139 188	13 989 278	13 989 278
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 831 850	2 878 830	2 878 830
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 288 043	5 288 043
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	248 830	248 830
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	251 941 377	265 321 390	265 321 390
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 501 443	31 052 425	31 852 694
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	253 442 820	296 373 815	297 174 084
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 353 187	90 676 624	58 323 437
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	32 353 187	90 676 624	58 323 437
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	4 292 427
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000	24 356 831
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	3 500
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	9 010 000	9 010 000	24 360 331
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	201 867
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	13 360 000	13 360 000	28 854 625
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	3 244 800
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 207 000	7 207 000	7 877 285
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0

4. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	7 695
39	Ellátási díjak	B405	2 646 850	2 646 850	2 461 078
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 119 650	1 119 650	1 160 003
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 673	804
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 673	804
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	124 667
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	176 960	902 643
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 974 500	11 152 133	15 778 975
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	4 530 000	4 530 000
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	4 530 000	4 530 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	658 305
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	500 000	500 000	658 305
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	8 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	8 000
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	310 630 507	416 592 572	405 327 426

5. melléklet
a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132 484 039	132 927 436	132 927 436
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 419 300	58 823 850	58 823 850
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	46 067 000	51 165 123	51 165 123
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14 139 188	13 989 278	13 989 278
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 831 850	2 878 830	2 878 830
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 288 043	5 288 043
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	248 830	248 830
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	251 941 377	265 321 390	265 321 390
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 501 443	31 052 425	31 852 694
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	253 442 820	296 373 815	297 174 084
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 353 187	90 676 624	58 323 437
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	32 353 187	90 676 624	58 323 437
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	4 292 427
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000	24 356 831
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	3 500
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	9 010 000	9 010 000	24 360 331
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	201 867
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	13 360 000	13 360 000	28 854 625
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	3 244 800
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 107 000	7 107 000	7 877 285
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0

5. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	7 695
39	Ellátási díjak	B405	2 646 850	2 646 850	2 461 078
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 119 650	1 119 650	1 160 003
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	131
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	1 000	1 000	131
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	124 667
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	726 683
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	10 874 500	10 875 500	15 602 342
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	4 530 000	4 530 000
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	4 530 000	4 530 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	658 305
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	500 000	500 000	658 305
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	8 000
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	310 530 507	416 315 939	405 150 793

6. melléklet

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

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

					forintban
Sor- szá m	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

7. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási kiadásai

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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven 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	10 077 656	10 077 656	10 077 656
14	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	101 461 993	101 846 495	101 846 495
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	111 539 649	111 924 151	111 924 151
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 nemzetközi szervezeteknek	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	111 539 649	111 924 151	111 924 151

8. melléklet
a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor szá m	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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Even 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	380 822 819	456 993 413	456 993 413
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	380 822 819	456 993 413	456 993 413
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 918 181
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	482 284 812	558 839 908	568 758 089
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	482 284 812	558 839 908	568 758 089

9. melléklet
a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor- szá m	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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Even 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	380 822 819	456 023 038	456 023 038
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	380 822 819	456 023 038	456 023 038
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 918 181
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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	380 822 819	456 023 038	465 941 219
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
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	380 822 819	456 023 038	465 941 219

10. melléklet
a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor- szá- m	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	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0	970 375	970 375
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>0</i>	<i>970 375</i>	<i>970 375</i>
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson 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	<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>101 461 993</i>	<i>102 816 870</i>	<i>102 816 870</i>
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	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	101 461 993	102 816 870	102 816 870

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>1</i>
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
<i>Önkormányzat</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>2</i>
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	1	1	0
Faluház	1	1	0
Bölcsőde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	3	2	1
Könyvtári szolgáltatások	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>27</i>	<i>24</i>	<i>3</i>

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
GINOP 5.2.1-14-2015-00001 2021.02.16.-ig 100% támogatás, utána +3 hónap önerős foglalkoztatás	2	2	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	8	8	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>

12. melléklet

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 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	3 083 659	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	25 697 156
2. Közhatalmi bevételek	3 462 555	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	28 854 625
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	3 822 323	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	31 852 694
4. Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	31 838 567	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	265 321 390
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	13 350	26 670	573 285	0	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	658 305
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	2 500 000	4 530 000	0	0	39 818 011	0	0	16 005 426	8 000	0	62 861 437
7. Tám.-i kölcsön vitér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	0	0	0	456 993 413	0	0	0	0	0	0	0	456 993 413
9. Bevételek (1-8):	42 220 454	28 164 739	31 211 354	32 668 069	485 131 482	28 138 069	67 963 580	28 145 569	28 145 569	44 150 995	28 153 569	28 145 569	872 239 020
Kiadások													
10. Működési kiadások	40 256 106	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	335 467 553
11. Felújítási kiadások	0	299 898	0	0	0	0	0	27 793 525	0	0	0	0	28 093 423
12. Beruházási kiadások	0	640 000	0	0	0	0	0	29 307 775	0	0	390 000	18 311 362	48 649 137
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):	40 256 106	27 777 302	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	83 938 704	26 837 404	26 837 404	27 227 404	45 148 766	412 210 113

13. 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-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020	4 999 965	2020-2021	0
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-,hidépítés/felújítás - 2020	29 885 509	2020-2021	27 793 525
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	4 885 934	2019-2021	299 898
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020	4 764 530	2020-2021	0
Összesen	44 535 938		28 093 423

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021.évi teljesítés
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása -2020	688 172	2020-2021	640 000
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2021	0
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2021	29 307 775
Tisztítsuk meg az Országot pályázat - Eszközbeszerzés (Bozótívágó)	5 812 733	2021	390 000
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020	4 764 530	2020-2021	4 646 930
MFP-KEB/2021 Község-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és község-szervező bértámogatása - Eszközbeszerzés (Hangosítás)	4 750 540	2021-2022	1 553 500
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése - Eszközök beszerzése(permetező gép, Traktor, fűrógép, pótkocsi)	14 290 226	2021-2022	10 738 580
Összesen	396 017 385	0	47 276 785

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

A Pénzeszközök változása 2021.évben

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én	440 988 688
2.	Bankszámlák egyenlege	440 756 242
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	232 446
4.	Bevételek (+)	415 558 363
5.	Kiadások (-)	407 504 953
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én	449 042 098
7.	Bankszámlák egyenlege	448 737 532
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	304 566

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

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 601 066	0	3 601 066
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)	4 002 043	0	4 002 043
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	544 450 004	0	544 450 004
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 781 335	0	1 781 335
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	159 281 268	0	224 994 738
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	705 512 607	0	771 226 077
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	147 032	0	147 032
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	137 032	0	137 032
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	147 032	0	147 032
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	108 473 375	0	108 473 375
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	108 473 375	0	108 473 375
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	108 473 375	0	108 473 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	818 135 057	0	883 848 527
29	B/I/1 Vásárolt készletek	307 992	0	307 992
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	307 992	0	307 992
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	307 992	0	307 992
47	C/II/1 Forintpénztár	232 446	0	304 566
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	232 446	0	304 566
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	440 756 242	0	448 737 532
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	440 756 242	0	448 737 532
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	440 988 688	0	449 042 098

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

58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről	234 024	0	234 024
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 341 545	0	2 909 696
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 001 446	0	1 011 946
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 890 985	0	1 448 636
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	449 114	0	449 114
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 227 543	0	13 235 543
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	669 020	0	675 319
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 799 299	0	7 799 299
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 485 428	0	1 485 428
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 578 624	0	2 580 325
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	695 172	0	695 172
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	702 788	0	702 788
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	702 788	0	702 788
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 505 900	0	17 082 051

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

129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	16 446 787	0	16 434 247
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 096 787	0	16 084 247
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	300 000	0	300 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	62 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	16 561 787	0	16 496 247
159	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	34 067 687	0	33 578 298
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 566 873	0	1 972 662
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	64 823 301	0	88 851 720
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/I/1+...+E/I/4$)	66 390 174	0	90 824 382
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 618 100	0	-14 692 903
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	-5 618 100	0	-14 692 903
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	66 840	0	421 517
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	66 840	0	421 517
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	60 838 914	0	76 552 996
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	1 354 338 338	0	1 443 329 911
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 621 000	0	491 621 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	250 151 572	0	250 151 572

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

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 629 087	0	45 629 087
180	G/IV Felhalmozott eredmény	150 492 666	0	530 184 740
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	379 692 074	0	84 369 476
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 317 586 399	0	1 401 955 875
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 255 710	0	5 251 081
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatása	22 800	0	22 800
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/I/5a+H/I/5b)	7 347 439	0	7 347 439
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 625 949	0	12 621 320
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	10 077 656	0	9 918 181
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 077 656	0	9 918 181
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 077 656	0	9 918 181
234	H/III/1 Kapott előlegek	888 724	0	888 724
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	57 500	0	63 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	648 053	0	543 625
242	H/III/8 Letétre, emgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 884 629
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 594 277	0	6 380 478
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 297 882	0	28 919 979
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 056 721	0	5 056 721
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 397 336	0	7 397 336
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 454 057	0	12 454 057
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 354 338 338	0	1 443 329 911

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

		Ft-ban		
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	818 135 057	883 848 527	108,03
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	4 002 043	4 002 043	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 601 066	3 601 066	100
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	3 601 066	3 601 066	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
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	400 977	400 977	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	705 512 607	771 226 077	109,31
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	544 450 004	544 450 004	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	277 161 575	277 161 575	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	223 524 058	223 524 058	100
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	43 764 371	43 764 371	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 781 335	1 781 335	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	-1 494 451	- 1494 451	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 275 786	3 275 786	100
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	159 281 268	224 994 738	141,26
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	159 281 268	224 994 738	141,26
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	147 032	147 032	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	147 032	147 032	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	147 032	147 032	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
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, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	108 473 375	108 473 375	100
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	108 473 375	108 473 375	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	9 000	9 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	108 464 375	108 464 375	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			

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

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	307 992	307 992	100
I. Készletek	B/I	307 992	307 992	100
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	440 988 688	449 042 098	101,83
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	232 446	304 566	131,03
III. Forintszámlák	C/III	440 756 242	448 737 532	101,81
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	34 067 687	33 578 298	98,56
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	17 505 900	17 082 051	97,58
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 561 787	16 496 247	99,60
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	60 838 914	76 552 996	125,83
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 354 338 338	1 443 329 911	106,57
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 317 586 399	1 401 955 875	106,40
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	491 621 000	491 621 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	250 151 572	250 151 572	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	45 629 087	45 629 087	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	150 492 666	530 184 740	352,30
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	379 692 074	84 369 476	22,22
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	24 297 882	28 919 979	119,02
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 625 949	12 621 320	99,96
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 077 656	9 918 181	98,42
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 594 277	6 380 478	400,21
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 454 057	12 454 057	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 354 338 338	1 443 329 911	106,57
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	63 417 510	63 417 510	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 960 000	1 960 000	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	517 381	517 381	100
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	962 307	-962 307	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

17. 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.	Helyi iparűzési adó	24 726 034	-
2.	Építményadó	817 812	-
3.	Gépjárműadó	-	-
4.	Magánszemélyek kommunális adója	3 474 615	-
	Összesen	29 018 461	-

18. 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	198 803 445	202 779 514	210 890 694
Egyéb működési c. tám. bev. áh.-on belülről	73 265 959	74 731 278	77 720 529
Közhatalmi bevételek	17 666 400	18 019 728	18 740 517
Működési bevételek	12 687 607	12 941 359	13 459 014
Működési célú átvett pénzeszköz	1 020 000	1 040 400	1 082 016
Előző évi pénzmaradvány	40 705 684	41 519 798	43 180 590
Működési célú bevételek összesen:	344 149 095	351 032 077	365 073 360
Személyi juttatások	46 769 114	47 704 496	49 612 676
Munkaadókat terhelő járulékok	8 543 485	8 714 355	9 062 929
Dologi kiadások	46 239 966	47 164 765	49 051 356
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 976 620	10 176 152	10 583 198
Támogatások	184 493 127	188 182 990	195 710 309
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	7 421 098	7 569 520	7 872 301
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	303 443 410	309 512 278	321 892 769
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	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	23 567 594	24 038 946	25 000 504
Felhalmozási célú bevételek összesen:	23 567 594	24 038 946	25 000 504
Beruházási kiadások	46 683 786	47 617 462	49 522 160
Felújítási kiadások	17 589 492	17 941 282	18 658 933
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	64 273 278	65 558 744	68 181 093
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	367 716 689	375 071 023	390 073 864
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	367 716 688	375 071 022	390 073 863

19. 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	13 360 000	13 360 000	28 854 625
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)	13 360 000	13 360 000	28 854 625
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

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

Bevételek	2021. évi tény	Kiadások	2021. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	342 289 356	<i>Működési célú kiadások</i>	224 218 269
Intézményi működési bevételek	15 602 342	Személyi jellegű kiadások	51 289 519
Közhatalmi bevételek	28 854 625	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 769 407
Önkormányzatok működési célú támogatása	265 321 390	Dologi kiadások	52 800 244
Egyéb működési célú támogatások	31 852 694	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 809 875
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	658 305	Önkormányzat befizetései	1 128 598
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	104 420 626
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	62 861 437	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	75 370 208
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 530 000	Intézményi beruházások	47 276 785
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	58 323 437	Felújítások	28 093 423
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<i>Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	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	75 370 208
		Finanszírozási kiadások	111 924 151
		Irányító szervi támogatások folyósítása	101 846 495
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.műk	10 077 656
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	405 150 793	Kiadások összesen	411 512 628
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	456 023 038		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések	9 918 181		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Bevételek mindösszesen	871 092 012	Kiadások mindösszesen	411 512 628
Működési célú bevételek összesen	808 230 575	Működési célú kiadások összesen	336 142 420
Felhalmozási célú bevételek összesen	62 861 437	Felhalmozási célú kiadások összesen	75 370 208

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

Előterjesztés

Mesztegyő 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 költségcímek 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:

Mesztegyő 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: Nagy László Péter polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. május 17.



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, projektpremium	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 költségértéítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés	K1109	2 000 000	2 000 000	0
10	Egyéb költségértéítések	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	Közüzem díjak	K331	1 200 000	1 251 585	51 585
29	Vásárolt ételmezés	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 propagandakiadások	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
Mesztergyői 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>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0	449 523	449 523
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>0</i>	<i>449 523</i>	<i>449 523</i>
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>	<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>96 897 963</i>	<i>103 249 108</i>	<i>6 351 145</i>
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>96 897 963</i>	<i>103 249 108</i>	<i>6 351 145</i>

Mesztegyő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés

Mesztegyő 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.

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényi előírásoknak eleget tett, és megalkotta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét, melyet azóta már több 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.

Mesztegyő 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 funkcióval kerül kiegészítésre a jelenlegi táblázat:

- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás.

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.



**Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mesztegyő 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 11/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

Mesztegyő, 2022.

Nagy László Péter
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. napján kihirdetésre került.

Mesztegyő, 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	Közütemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
045120	Ut, autópálya építése
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
064010	Közüvilágítás
066020	Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatás
082091	Közüművelődés – közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közüművelődés – hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása
083030	Egyéb kiadói tevékenység
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107051	Szociális étkeztetés

107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

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

Előterjesztés
Mesztegyő 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:

Mesztegnyő 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 Szolgáltatást ellátó Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérjék figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.

Felelős: Nagy László Péter 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

Mesztegnyő, 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 résztevékenységei/

Szociális segítség keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában, való közreműködéskörében:

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

Háztartási tevékenységekben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- segítségnyújtás ételkészítésben és étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízfordás
- 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 életvitelük 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, kapcsolatok 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 (Mesztergnyő, 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 háziorvos, 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
- Mesztegnyő: 6
- Nikla: 6
- Tapsony: 2

Az értékelt 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 elérik 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

**Mesztegyő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147**

**Előterjesztés
Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a közművelődési beszámoló megtárgyalásához**

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján elkészült Mesztegyő község 2021. évről szóló közművelődési beszámolója.

A közművelődési beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi, melyet a korábbi évekhez hasonlóan, Kövesdiné Panyi Antónia alpolgármester állított össze.

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

Határozati javaslat:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2021. évi közművelődési beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Nagy László Péter polgármester
Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. május 18.


1. Nagy László Péter
polgármester

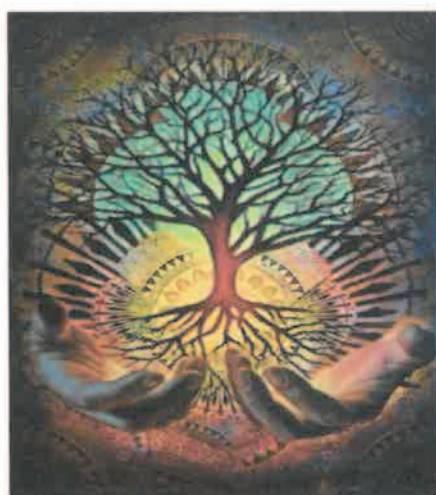
ÖNKORMÁNYZAT MESZTEGNYŐ
MŰVELŐDÉSI HÁZ
FALUHÁZ - ERDEI ISKOLA
8716 MESZTEGNYŐ, SZABADSÁG TÉR 6.
TEL: 85/329-166, 50/408-9175, 20/6157171
e-mail: honimesztegnyo@gmail.com



MŰVELŐDÉSI HÁZ
FALUHÁZ - ERDEI ISKOLA
HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KH. EGYESÜLET

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2021. ÉV



MESZTEGNYŐ, 2022-03-25

KÖVESDINÉ PANYI ANTÓNIA
FALUHÁZ-MŰV. HÁZ VEZETŐ

Mesztegnyő település 2021. évi közművelődési szakmai beszámolója

A mesztegnyi Művelődési Ház, a Faluház, valamint a Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület kiemelt, megvalósított programjai

2020 után a 2021 is emlékezetes esztendő lesz a világtörténelemben a COVID-19 világméretű vírus térhódítása miatt. A 2019-ben útnak indult járvány negyedik és ötödik hulláma ugyancsak súlyos helyzet elé állította az emberiséget, és rengeteg áldozatot, súlyos károkat követelve tört utat magának. Sajnos Mesztegnyő életében is minden tevékenységünkre, lehetőségeinkre, megvalósítani kívánt pályázatainkra, rendezvényeinkre, eseményeinkre rányomta bélyegét. Szomorú, hogy egyre több embert veszített már el a falu a járvány következtében.

Az emberiség két csoportra szakadt - oltottak és oltatlanok. A munkáltatók egy része oltási kötelezettséget írt elő alkalmazottai számára, így az oktatási és egészségügyi szektor is. A megosztottság is súlyos problémát jelentett a társadalmunk számára. Félő, hogy a vírus folyamatos jelenléte újra és újra felborítja megszokott életünket, mindennapjainkat, kialakult szokásvilágunkat!

Mindezek ellenére tervezett tevékenységünket a lehetőségeinkhez mérten sikerült megvalósítanunk – betegségek, karanténok, védettségi igazolványok, szigorítások ellenére – táboraink, szállóvendégeink, egyéb rendezvényeink, találkozók, családi események száma újra a régi időket idézte. Nagy örömeinkre a 34. Kárpát-medencei Találkozónkat is sikerült megszervezni – bár nem ment minden egyszerűen. Ezen kívül volt még egy nagyszabású programunk, a Honismereti Egyesület 60. születésnapjára rendezvénye a HONI 60! Nagyon nagy sikere volt! Úgy látszik a befektetett munka, a gyökerek, amiket Gizi néni és az elmúlt évtizedek megerősítettek – nem volt hiábavaló. Az Emberi Erőforrás Miniszter Művészeti tevékenységet végző egyesületek támogatása - pályázatból sikerült méltóképpen megünnepelnünk ezt a jeles dátumot!

A pályázatokból megvalósuló beruházásaink, eszközbeszerzéseink nagyot lendítettek intézményünk infrastruktúrájának, szolgáltatásainak állapotán. Szerencsére a körülmények miatt nem állt meg az élet nálunk sem, nem tétlenkedtünk - folyamatosan adtam/adom be és valósítottuk meg (főleg a beruházások, eszközbeszerzések) pályázatainkat, - a múzeumi termék teljes felújítása, helytörténeti és néprajzi gyűjteményünk rendbetétele, karbantartási, fenntartói feladatok - állagmegóvás, leltározás, selejtezés - raktárak rendszerezése egész évre biztosította munkánkat.

A vírus miatt kényszerűségből kialakuló online kapcsolattartás sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, mint annak előtte. Márciustól már teret kaphattak a jelenléti események is a falu életében, de év végére megint szigorítottak a vírus rohamos terjedése miatt. A tervezett közösségi művelődés egy-egy szegmensének online térbe való áthelyezése tette lehetővé közösségi feladataink teljeskörű elvégzését! (Kultúra napja, Adventi ablak-kalendárium, Zenebonáskodás)

„ Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa gyökerek nélkül. ”

Bob Marley

Művelődési Ház

Személyi feltételek:

2018 óta már állandó alkalmazottal rendelkezik az intézmény, aki a könyvtári, az internetes és a közösségi terek szolgáltatásait szervezte és felügyelte, új programlehetőségeket biztosított, valamint a gondnoki feladatokat is ellátta. Az alkalmazott béréhez, eszközbeszerzéshez és egyéb fenntartói költségekhez sikerült pályázati támogatást igénybe vennie az Önkormányzatnak. Az állandó alkalmazott az intézmény életében pozitív változásokat indított el, akár szakmai, akár a fenntartói területet tekintve. Mindenképpen előrelépést jelent, hogy ebben az évben Pedig Viktória megszerezte a szakirányú végzettséget – közösségsszervező szakember – NMI szervezésében, középfokú OKJ-s tanfolyamon. Az év közben alkalmanként jelentkező kisebb karbantartási feladatokat – sport park fűnyírás – saját maga, kisjavításokat – nagyterem fűtés, stb.. – a rendelkezésre álló közmunkában foglalkoztatott alkalmazottakkal oldotta meg a fenntartó.

Fejlesztés – állagmegóvás

A nagyterem és a szociális helyiségek felújítása, valamint eszközbeszerzés nagyon sokat javított a körülményeken. Sajnos 2021-ben csak kisebb javításokra került sor. Remélhetőleg az épület bal oldali szárnya is egyszer megújulhat – amennyiben sikerül újabb pályázati lehetőséget találjunk és kihasználjunk!

Programok

A vírus miatti korlátozó rendelkezések sajnos a Művelődési Ház programjait is megtizedelték.

Zumbás csoport három hónapig tudta megtartani edzéseit, azt is kisebb nagyobb megszakításokkal.

Tanév ideje alatt a marcali Berzsényi könyvtár munkatársai több alkalommal **filmvetítést, színházi, kézműves, valamint irodalmi előadást** szerveztek az általános iskolás és óvodás korosztály számára. Könyvtárunk – a marcali Berzsényi Könyvtár fiókkönyvtáraként az év nagy részében nyitva tartott, fogadta az olvasni vágyókat.

Szerencsére egyre több fiatal választja otthonául Mesztegnyőt, itt szándékoznak letelepedni, így házasságkötő termünkben az elmúlt évben is **több fiatal pár kötött házasságot, és a lakodalmak egy részét is itt bonyolították le, a nagyteremben.**

Faluház több táborának edzésprogramját és táborzáróját is itt bonyolítottuk le – **lellei tánc tábor, a Misina és a mesztegnyői tánc tábor.** Évek óta a biztonság kedvéért, - itt leginkább a szélsőséges időjárás viszontagságaira gondolok - **az augusztus 20-i ünnepi rendezvényünket is itt tartjuk, a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó záróműsorával együtt.** Ebben a programsorozatban a **Trianon 101! - évforduló alkalmából szakmai napot tartottunk, ahol a Találkozó résztvevői műsorral színesítették rendezvényünket, valamint meghívott szakemberek segítségével tekintettük át az azóta eltelt egy évszázadot. Ekkor lépett fel Kurucz Ádám Konrád – Latinovits díjas versmondó, színész, valamint Murvai Dávid és Sziszi különleges argentin tangóestjén is részt vehettünk.**

Ugyancsak augusztusban került megszervezésre a **Gördeszka fesztivál - sportnap**, ami kicsit a falunapi programokat is hivatott helyettesíteni.

A Honismereti Egyesület születésnap rendezvénye – **HONI 60!** - szeptember elején zajlott, több száz fő résztvevővel, műsorral, fogadással.

Sajnos nemzeti ünnepeinket, megemlékezéseinket csak szabadtéren sikerült megvalósítanunk, - koszorúzások, - vagy online térben – megemlékezések, műsorok - így a megszokott rendezvények is elmaradtak.

Az internetes tér – E-Magyarország – szolgáltatásunk sajnos egész évben **nem üzemelt.**

Az intézményben és az előtte lévő közterületen heti rendszerességgel árusítottak **alkalmi árusok, vásárosok**, akik helypénzt fizettek az Önkormányzat felé.

Összegzés:

Speciális helyzetben vagyunk, mint kistelepülés, mert **kettő működő közművelődési színtérrel rendelkezünk.** Mindkét színtér az adottságainak – befogadóképesség, fűtés, szakmai profil, stb – megfelelően próbálja kihasználni az adandó lehetőségeket és erre építi fel éves programkínálatát. Az intézményi adottságokat, a rendelkezésre álló lehetőségeket figyelembe véve, sajnos 2021-ben nem tudtuk ezt maradéktalanul megtenni.

Természetesen azt szeretnénk, hogy a vírus visszavonuljon, a lassan már két éve tartó korlátozások megszűnjenek, és mielőbb visszatérhessünk a régi életformánkhoz, mindennapi feladatainkhoz!

Faluház

Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület

Személyi feltételek:

Az intézményünkben 2021-ben **1 fő közalkalmazott-vezető, és kettő fő éves közmunkaprogramban - Boldog Ceferinó Intézet - részt vevő alkalmazott** dolgozott.

Az Önkormányzat 2021. január 1-től kezdődően – anyagi megfontolásból – az állandó alkalmazott gondnoki státuszt megvonta a Faluházról. Remélem az Önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálódása után megérdemljük majd, hogy intézményünk visszakapja az állandó gondnoki álláshelyet!

Állagmegóvás, felújítás:

2020-ban a Honismereti Egyesület által elnyert Magyar Falu - Falusi Civil Alap-hoz benyújtott pályázatunk 6 M Ft-os támogatását 2021-ben sikerült felhasználni a pályázatban szereplő felújításokra, beruházásokra.

Az épület történetének egyik legnagyobb belső felújítása történt meg a **múzeumi termek padlózatának cseréjével és aljatszigetelésének** megvalósításával. Mindkét teremben a régi padló eltávolítása és földcsere történt 50 cm-es mélységig. Ennek a helyére került 30 cm mosott kavics, töbrétegű aljzatbeton és a szigetelés, ami a jövőben megakadályozza az épület további vizesedését.

Hatalmas feladat volt a kettő teremből a több ezer darabból álló gyűjtemény kipakolása úgy, hogy tavasztól a nyár végéig fejen állt az egész épület. Közben még, ilyen áldatlan körülmények között a Marcali Városi Múzeum szakemberei péntekenként a gyűjtemény hivatalos leltározását is végezték. A padlózatcsere július végére lett készen, - a **meszelést Pandur Feri és fia végezte el** - így a Kárpát-medencei Találkozóra örült tempóban sikerült látogatható állapotba visszaállítanunk a gyűjteményünket. Az egyesület működési pályázatában elnyert 1 M Ft-os támogatással a **dokumentumtár teljes bútorzatának cseréjét** is sikerült megvalósítanunk. Így lett teljes a bemutatóterünk megújulása. Ebben a pályázatban szerepelt még a **20 pár zsugáter javítása** is, ami biztosította az ablaktáblák nyithatóságát. Nagy öröm számunkra, hogy évtizedek óta tervezett feladatot pipálhattunk ki ezeknek a pályázatoknak a segítségével.

Sajnos ezzel még nem lett vége a kitűzött feladatok megvalósításának – a **két közösségi termünk régi parkettájának felújítása** még váratott magára. Ezt csak a nagyrendezvényeink után, szeptemberben tudtuk megoldani, mert most az elkészült múzeumba kellett a két nagytermünk anyagát, bútorzatát átpakolnunk! A HONI 60! – rendezvényünkre, - amit szeptember első szombatján tartottunk, több száz résztvevővel - sikerült olyan állapotba hoznunk a Faluházunkat, amilyenben még a fennállása óta nem volt!

Kisjavítási feladatainkat is sikerült megoldani – **karámkerítést kapott az utcaszintünk**, amit három alkalommal sikerült lefesteni alapozóval, az **emeleti lépcső faanyagának cseréje**, festése, a **kemencetérben lévő fa oszlopok cseréje, valamint a melléképületek cserépfedésének mosása, javítása** is megtörtént a nyáron. Az **udvari bútorzatunk** egy részét is sikerült már 2020-ban a SEFAG Zrt-vel és az Önkormányzattal közösen lecserélnünk, ezeket egyelőre a foglalkoztató pajtában helyeztük el, és végeztük el a felületkezelést - **csiszolást, festést** - védve az állagukat a szélsőséges időjárástól. Remélhetőleg 2022-ben az újonnan elkészült udvarunkban használatba is vehetjük majd!

Köszönettel tartozunk a fenntartó Önkormányzatnak a támogatásért és mindenkinek, aki a segítségünkre volt a több hónapig tartó felújítási és az egész éves fenntartási munkálatok során.

Kiemelt programok

A szálláshelyünk forgalma a 2021-es évet tekintve – a COVID ellenére is – jónak mondható. Május 17-e után fogadhattunk szállóvendéget, június végétől táborozó csoportokat. Sikerült **7 tábort fogadnunk** és a kéktúrások is szép számmal foglaltak szobát nálunk. A főszezonban **szinte maximális kihasználtsággal üzemeltünk, így sikerült a bevételeinket is kissé megemelni.**

Tervezett rendezvényeink, szakmai programjaink megvalósítása is korlátozódott, de a 2020-as évnél sikerült jóval több eseményt megvalósítanunk. Megszerveztük újra kézműves-napközi táborunkat is, és nagy örömmre a 34. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozókat és a HONI 60! – több száz fős egyesületi nagyrendezvényt is sikerült összehoznunk. A farsang, Rétesfesztivál és falunap, a Szépkorúak kistérségi, valamint megyei művészeti találkozója, Óévbúcsúztató és több kisebb rendezvényünk sajnos megint elmaradt.

A közművelődési feladatellátással és a felújítással – megújulással eltelt hónapok a kemény munkáról szóltak.

Január 12-én emlékeztünk rövid műsorral és koszorúzással az 1943-as **Doni-áttörés** évfordulójára és hősi halottaira a templomban és a temetőben a II. vh-s emlékoszlopnál. A **kultúra napján Kövesdi Tibornéra emlékeztünk**, - online térben - aki mindenképpen a mi életünknek a legkiemelkedőbb helyi alakja volt a kultúra területén. Munkássága méltán érdemelte ki a Somogyi Érték elismerést!

Február 13-án került sor a nagysikerű **Nyitott pincék napja - Szt. Donát napi pincemegáldás** eseményre, amit az egyházközséggel együtt szerveztünk. **Március 12-én emlékeztünk koszorúzással**, kicsit családias hangulatban az **1848-as forradalomra és szabadságharcra**. A tavaszi **Ráérős esti beszélgetések** sorozatunk sajnos elmaradt a tavalyi esztendőben is. Május elsején megemlékeztünk a mesztegnyői aknamezőn dolgozó és az elhunyt **tűzszerészekről**, koszorúzással és közös imával köszöntük meg munkájukat, életáldozatukat. Az **anyánapi megemlékezést** a templomban valósítottam meg, mivel nyilvános rendezvényt nem tarthattunk – így a szentmise után egy rövid összeállítással mondtam köszönetet az édesanyáknak, nagymamáknak és dédiknek. Településünk **egyesületei, civil szervezetei** – Honismereti Egyesület, Polgárőr Egyesület, Horgász Egyesület, Máltai Szeretetszolgálat Mesztegnyői csoportja – a Faluházban tartották éves **közyűléseiket, megbeszéléseiket, összejöveteleiket**. Májusban Galambos Ferenc atyával megszerveztük a **Tavaszi litániát** – amit a szőlőhegyen, szabadtéren tartottunk meg a hegygazdák közreműködésével. Ebben a hónapban kezdődtek el a felújítási munkálatok, így az egész épületben a feje tetejére állt minden. **Június 4-én TRIANON 101. – évfordulójára emlékeztünk** a templom bejáratnál, az I.vh-s emléktábláknál. Rövid műsorral, szentmisével és koszorúzással emlékeztünk e gyászos történelmi eseményre, ahova az iskola dolgozói is velünk tartottak. Ebben a hónapban tartottuk meg a **Pedagógusnapot**, már voltak **kiránduló csoportok** is és végre **felléptünk** másfél év után a **Honi Táncosokkal Hosszúvízen**, a falunapon. Sikeresen megtartottuk - 5 turnus - **néptánc táborainkat is**. **Júniusban Lelle néptáncosai, júliusban és augusztusban a Misina táncosai táboroztak nálunk**. Júliusban tartottuk a **HONI-sok tánc-táborát** is, ahol most nem konkrét koreográfiát tanult a csapat, hanem a régi táncainkat csiszoltunk, javítottunk a sok hónapos kihagyás után. Július harmadik hétvégéjén került volna sor a **21. Rétesfesztiválra és a falunapra - ami a vírushelyzetre való tekintettel újra elmaradt!** Még ebben a hónapban Gadányba voltunk hivatalosak **egy kórustalálkozóra a Honi Hagyományörzőkkel**.

Augusztus 17-21-e közé szerveztem a **34. Kárpát-medencei Ifjúsági Baráti Találkozót**, 5 országból 50 fiatal és a volt táborozók részvételével. **Horgos testvér-településünk nagyobb létszámmal vett részt a Találkozókon**, aminek nagyon örültünk, hiszen a rétesfesztiválunk elmaradt ugyan, de így mégis találkozhattunk határon túli magyar barátainkkal. A vendégeinket köszöntötte a rendezvény nyitónapján **Husztli Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke**. A Vendég csoportokkal közösen **augusztus 20-án a TRIANON 101! - témanapunkat követően megünnepeltük Szent István királyunk államalapításának évfordulóját is. Ezt követően Kurucz Ádám Konrád – Határon túli magyar költők verseiből összeállított monodrámáját és egy argentin tangóbemutatót tekinthetett meg a közönségünk.**

Egész évben folyamatos a Honi Hagyományörző Nyugdíjas klub tevékenysége - hétfőnkénti próbákkal, valamint a HONI Néptánc csoporté – pénteki próbákkal – ezek a találkozók is csak csökkentett intenzitással jöttek létre a fennmaradó időszakban. A közösségek megsínylették a másfél éves kihagyást, amit a COVID miatt kellett elszervezniük. A fiatalok és a nyugdíjas korosztály is nehezen viselte az ingerszegény, mindentől elzárt világot, ami hirtelen rászakadt az emberekre. Főleg a szépkorúak élték meg nehezen, hiszen nekik a magány, az egészségügyi problémák és a félelem duplán nehezítette meg a mindennapjaikat. Többen közülük súlyos állapotba kerültek és egészségügyi-szociális intézményekbe kényszerültek, ahol folyamatos ellátásban, felügyeletben van részük. Szomorúan írom le, hogy a csapatból sajnos azóta, már ketten is eltávoztak az élők sorából.

Szeptemberben tartottuk meg a **HONI 60! – nagyrendezvényünket**, a **Honismereti Egyesület működésének hatvanadik évfordulóját**. Az egész napos programunkon több százan vettek részt azok az emberek, akik a

csoportunk aktív tagjai, munkánk segítői voltak az elmúlt hatvan esztendőben. A záróműsorra azokat az egyesületeket hívtuk meg, akikkel szoros szakmai kapcsolatot ápol az egyesületünk. A **Horgosi Hagyományőrző Egyesület, a pécsi Misina, a Marcali Dalárda, a Calypso és a Lölle Hagyományőrzők is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.** A meghívott csoportok fellépésükkel színesítették rendezvényünket. Ekkor köszönthettük Mesztegyőn utolsó alkalommal – akkor ezt még nem tudhattuk – Dolbert Feri barátunkat, aki még szólót énekelt a színpadunkon.

Szeptember végén Horgosra utazott Mesztegyő küldöttsége – **a Honi Hagyományőrzők és a Honi Néptánc Együttes a Horgosi Szüreti Napok rendezvényre**, ahol mindkét csapat sikeresen fellépett a három napos ünnepi programon. A Bartók Béla Közművelődési Egyesület és a Hagyományőrző csoport látta vendégül küldöttségünket.

Sajnos még ezen a hétvégén hosszú, türelemmel és méltósággal viselt betegsége után elvesztettük Dolbert Ferenc barátunkat, Mesztegyő község díszpolgárát, akinek október hatodikán az Aradi vértanúk napján volt a temetése Balatonlellén. A család felkérésére – megtiszteltetés és nehéz feladat is volt egyben számomra – én mondtam a búcsúztató beszédet. Augusztus 17-én még elhozta az állandó kiállításának kiegészítéséhez az ide szánt anyagot, azt mondta, azt akkor hozza majd el, ha érzi, hogy közel a vég. Tudta, hogy napjai meg vannak számlálva. Doci elvesztése hatalmas veszteség mindannyiunk számára.

Októberben került sor a **harmadik Emlékvonat köszöntésére**, ahol a régi szárnyvonalon újra közlekedett a mi kis „Piroskánk”! Műsorral és vendéglátással fogadtuk az utazóközönséget az állomásépület előtt!

Novemberben társszervezőként az **Embermód alkotó - fotótábort** valósítottuk meg Zsirai Tibor segítségével, aki a szakmai projektgazdája volt az eseményünknek. 2022. április végén nyitjuk meg a táborban készült fotókból a kiállítást a Művelődési Házunkban.

Koszorúzással, kis műsorral emlékeztünk az **Aradi 13 vértanúra. Október 23-i nemzeti ünnepünkön** intézményeink dolgozói és civil szervezeteink együtt **koszorúztak, emlékeztek** a Nagy Imre szobornál. Huszonnegyedikén a **Fortissimo zenekart** láttuk vendégül a templomban, aminek ugyancsak nagy sikere volt a hallgatóság körében.

2019-ben útjára indítottunk egy lélekemelő kezdeményezést, az **Adventi élő ablak-kalendáriumot, - december 1 és 24 között, minden este** - aminek nagyon nagy sikere volt a faluban, betöltve ezzel az adventi várakozásban elfoglalt helyét. Ezt sajnos 2020 után 21-ben sem tudtuk személyes részvétellel csoportosan megvalósítani, **így online lehetőséget biztosítva hirdettem meg** a rendezvényt, aminek így is nagy sikere volt a településen. **A rendezvényünk zárása a templomban történt, december 24-én az ünnepi szentmisén.** Decemberben elején, a templomban az egyházközséggel együttműködve **felállítottuk a betlehemet.**

A **Máltai Szeretetszolgálat**tal együtt a **Dél-Dunántúli Régiótól kapott adományokból – 350 db egységcsomagot sikerült összeállítanunk, valamint házhoz szállítanunk – tanya és falugondnokunk Urr Zoltánné segítségével.** Egyéb adományok – ruhanemű, cipő, játék, könyv - **osztására karácsony előtt került sor a Faluház udvarán.**

A decemberben már évtizedek óta megszokott **karácsonyi ünnepi műsor és a 14. éve szervezett Óévbúcsúztató mulatozás-faluszilveszter** december 30-án sajnos ugyancsak **elmaradt a vírushelyzet miatt!**

Szerencsénkre a családi rendezvényeket ebben az évben nem mondták le, így tartottak itt a Faluházban **ballagást, keresztelőt, születésnapot, halotti tort – valamint több osztálytalálkozót és baráti összejövetelt is.**

Szálláshelyünket a nyári **táborozókön kívül** tavasztól őszig sok **kék-túrás természetjáró és egyéb szállóvendég is igénybe vette.** A fűtési szezonban sajnos átmenetileg nyitvatartásunkat felfüggesztettük költséghatékonyság miatt.

A Faluház bevételei sikeresen hozzájárultak az intézményünk (dologi kts-ek) fenntartásához. Természetesen a bér és a járulékok kifizetése a fenntartót terheli, mint mindig, hiszen nem egy profitorientált vállalat vagyunk, hanem egy falusi közművelődési színtér, ami működtet egy „nem üzleti célú szálláshelyet”! Természetesen ehhez adódik hozzá az egyesület által a pályázatokon – egyesületi működés, szakmai programok, rendezvények megvalósítása, eszközbeszerzések, valamint felújítások-beruházások - megnyert több mint 15 M Ft!

A szolgáltatásaink költségeit 2021 januárjától már részben emeltük, amit 2022-ben az étkezések miatt újra szükséges megemelnie a fenntartónak – (óvodakonyha), mert minden alapanyagának megemelkedett az ára!

Gólya-hír

Sajnos 2021-ben a „Mesztegnyői Gólya-Hír” települési újságunk csak kettő lapszámmal jelent meg – költséghatékonyság és a COVID miatti elmaradt események, programok, nyilvános rendezvények miatt.

Bízom abban, hogy a kilenc év alatt ezen a területen elért eredményeink, az újságunk nem lesz a múlté és 2022-ben gyakrabban olvashatjuk településünk híreit, aktuális eseményeit, beszámolóit, meghívóit!

A lap eddig megjelent számai pdf. formátumban olvashatók és letölthetők honlapunkról!

Honlapunk – www.mesztegnyo.hu

Honlapunk folyamatosan működik, az aktualitásokat, az Önkormányzat híreit, fontos információkat, képes beszámolóinkat, valamint szolgáltatásainkat találják meg az online felületen az érdeklődők!

Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület

A Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület alapító okirata szerint is közművelődési, kulturális területen munkálkodik. Hivatalos bírósági bejegyzése után közművelődési feladatellátásra kötött szerződést az Önkormányzattal – 1991-ben. Egész éves tevékenysége a Faluház programkínálatához csatlakozik, illetve beintegrálódik a település egyéb területein végzett kulturális munkába is. Így a HONI Néptáncosok és a Honi Hagyományörzők tevékenysége is ezt támasztja alá, ezt erősíti. A Faluház háttér egyesületeként folyamatosan pályázatokat adtunk be és nyertünk el Mesztegnyő település rendezvényeinek minél színvonalasabb megvalósítására, egyesületi működés támogatására, valamint 2020-óta a Magyar Falu Civil Alap-hoz benyújtott pályázatok segítségével infrastrukturális fejlesztésekre is!

A Honismereti Egyesület 2021. évben támogatott – folyamatban lévő – pályázatai

1. Honismereti Egyesület működésének, szakmai programjainak támogatása
Bethlen Gábor Alap – 2021. – 2.460.000 Ft
- gyűjtemény hivatalos nyilvántartása – leltározása - folyamatban
- helytörténeti kiállítás bútorzatának, tárlóinak beszerzése - megvalósult
2. Honismereti Egyesület működésének és szakmai programjainak támogatása
Bethlen Gábor Alap – 2022. – 1.400.000 Ft - folyamatban
- Szakmai programok, táborok, buszköltségek - Horgos
3. Honismereti Egyesület kulturális programjainak és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
Emberi Erőforrás Miniszteri támogatás – 8.000.000 M Ft
- szakmai: 4.500.00 Ft – rendezvények – HONI 60!, fellépők, buszköltségek – részben megvalósult
- felhalmozási: 3.500.00 Ft – Faluház udvarának felújítása, (kültéri világítás, térkő) -folyamatban
4. Csoóri Sándor Alap – HONI Néptáncegyüttes működésének, szakmai programjainak támogatása – 1.000.000 Ft – részben megvalósult
- viseletek, balettszőnyeg, buszköltség - Horgos, eszközbeszerzés – nyomtató, hangosítás
5. Magyar Falu - Civil Alap – Egyesületek támogatása
Bethlen Gábor Alap – 2021. – 6.000.000 Ft
- Faluház és Erdei Iskola fűtőkorszerűsítése – gázkazánok cseréje, melegvíz-rendszerek felújítása - folyamatban

Közhasznú tevékenységünket a közösségi művelődés mellett a pályázati lehetőségeket kihasználva tesszük teljesebbé, átfogóbbá. Így próbáljuk meg Mesztegnyő település közművelődési feladatellátásából kivenni részünket, megkönnyíteni szakmai munkánkat, megújítani közösségi színtereinket!

Testvér-települési kapcsolataink

A határon túli csoportokkal évtizedek óta igyekszünk a kapcsolatot tartani. 2021-ben sajnos **elmaradt a Rétesfesztivál és a falunap. A 34. Kárpát-medencei Ifjúsági Baráti Találkozót és a HONI 60! - rendezvényünket viszont sikerült megvalósítanunk, ahol vendégül láthattuk Horgos testvér-településünk, valamint településeink között évtizedek óta szoros kapcsolatot ápoló Arad csoportjait is.**

Együttműködések

A településen működő szervezetekkel, intézményekkel szoros kapcsolatot tartottunk, tartunk fenn. Aktívan részt vállalnak a falu közművelődési, kulturális rendezvényeinek megszervezésében, megvalósításában. Számíthatunk és reméljük a jövőben is számíthatunk együttműködésükre, támogatásukra. Köszönet érte!

Együttműködő szervezetek:

- Honismereti és Tv. Kh. Egyesület – mint a Faluház háttéregyesülete
- Ladi János Általános Iskola
- Óvoda
- Honi Hagyományőrzők Nyugdíjas Klub
- Máltai Szeretetszolgálat
- Katolikus Egyházközség
- Területi Gondozási Központ
- Polgárőr Egyesület
- Bárka Alapítvány

A Faluház évközi egyéb programjai:

- családi, munkahelyi és egyéb összejövetelek szervezése
- fiatalok iskolán kívüli oktatási, nevelési, kulturális igényeinek feltérképezése, lehetőségek megteremtése
- vándor-, sport-, kerékpár-, kéktúrás csoportok, táborok elszállásolása
- egyéni és szervezett turistacsoportoknak programszervezés
- óvodai, iskolai csoportoknak múzeumlátogatás, tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás
- egyetemi, főiskolai szakdolgozathoz anyaggyűjtési, kutatási lehetőség
- határon túli kapcsolatok fenntartása, ápolása, fejlesztése
- civil szervezetek rendezvényeinek hely, ill. programbiztosítás
- szakmai konferencia helyszínbiztosítás
- testvér-települési kapcsolatok erősítése, fejlesztése
- település intézményi, civil szervezeti, társadalmi kapcsolatrendszerének összehangolása, fejlesztése, erősítése
- helytörténeti, néprajzi gyűjtemény állagmegóvása, gyarapítása
- intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése, állagmegóvása

Összegzés:

A 2021-es beszámolómban is többször említettem a különleges pandémiás intézkedésekkel terhelt esztendő nehézségeit. Ennek ellenére azt gondolom, hogy megfelelően használtuk ki a rendelkezésünkre álló időszakot, hogy terveinket megvalósíthassuk. Az biztos, hogy a kényszerszünet kicsit segített is abban, hogy megálljunk és lélegzethez jussunk. Átgondoljuk életünket, a már elvégzett és tervezett munkáinkat. Kicsit úgy is mondhatjuk, hogy számot adtunk életünk elmúlt időszakáról, elért eredményeinkről. Igaznak tűnik, hogy többé soha nem lesz már olyan az életünk, mint annak előtte!

Nagyot léptünk előre a Faluház infrastrukturális fejlesztésével, hiszen az évtizedek (évszázadok?) óta tartó vizesedést sikerült ezzel a beruházással megszüntetnünk. Hihetetlen, kézzel fogható, minőségi a változás gyűjteményünk és az intézményünk mindennapi életében is!

Faluházban és a Művelődési Házban zajló közművelődési feladatellátás véleményem szerint megfelelően szolgálta a település lakosságának kulturális igényeit, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, az iskolán kívüli nevelés, oktatás elvárásait. Minden korosztályt megpróbáltunk aktivizálni, megmozdítani, érdeklődővé tenni egy-egy terület iránt.

Természetesen nyitottak vagyunk minden új lehetőség elsajátítására, megvalósítására – lásd online közösségi művelődési lehetőségek, fórumok, események, stb. Keressük, várjuk az új ötleteket és hozzá az érdeklődő, kedves mesztegnyői közönséget!

Igyekszünk feladatainkat, munkánkat kollégáimmal együtt továbbra is a tőlünk telhető legnagyobb igyekezettel és a kellő alázattal tisztességesen ellátni, segíteni településünket, az itt élőket. Figyelve a világ körülöttünk zajló változásait, újszerű tervekkel, ötletekkel, elképzelésekkel igyekszünk megfelelni a kor elvárásainak!

Arra kérem a Jóistent, hogy a megvalósításhoz adjon érdeklődő, aktív lakosságot és mindnyájunknak elég erőt, egészséget, COVID-mentes szép napokat!

A 2021 évben végzett munkát, együttműködést, segítséget tisztelettel megköszönöm a fenntartó Önkormányzatnak, munkatársaimnak, intézményeinknek, az önkéntes segítőknek, egyesületi tagoknak, egyéb szervezeteknek, és a település lakosságának.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni, a terveinket, munkánkat lehetőségeihez mérten a továbbiakban is támogatni, segíteni szíveskedjen!

„A kétségbeesés és a tétlenség veszélyes párosítás minden kultúrában.”

Lawrence Wright

Mesztegnyő, 2022-03-25

Tisztelettel: Kövesdiné Panyi Antónia
Közösségi szinterek vezetője



**Mesztegyő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147**

**Előterjesztés
Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a közművelődési munkaterv megtárgyalásához**

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján elkészült Mesztegyő község 2022. évi közművelődési munkaterve.

A közművelődési munkaterv az előterjesztés mellékletét képezi, melyet a korábbi évekhez hasonlóan, Kövesdiné Panyi Antónia alpolgármester állított össze.

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

Határozati javaslat:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2022. évi közművelődési munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Nagy László Péter polgármester
Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. május 18.




Nagy László Péter
polgármester

ÖNKORMÁNYZAT MESZTEGNYŐ
MŰVELŐDÉSI HÁZ
FALUHÁZ – ERDEI ISKOLA
8716 MESZTEGNYŐ SZABADSÁG TÉR 6.
TEL: 85/529-166, 50/408-9175
e-mail: honimesztegnyo@gmail.com



MŰVELŐDÉSI HÁZ
FALUHÁZ – ERDEI ISKOLA
HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KH. EGYESÜLET

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

2022. ÉV .



MESZTEGNYŐ, 2022-03-25

KÖVESDINÉ PANYI ANTÓNIA
FALUHÁZ, MŰV.-HÁZ VEZETŐ

Mesztegyvő település 2022. évi közművelődési munkaterve

A települési közművelődési feladatellátás célja a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembevételével a közművelődés, a közösségi művelődés lehetőségének biztosítása.

„ A kultúra nem luxus, hanem élet-halál kérdése. Az emberiség elveszett volna, ha nem lett volna képes szimbólumok bonyolult rendszereivel körbevenni és megvédeni önmagát. ”

Hankiss Elemér

Hosszú és rövid távú közművelődési célrendszerünk kialakításánál megállapíthatjuk, hogy településünkön is – akár a világ bármely pontján – lassú, ám folyamatos változás zajlik a társadalom szinte minden szegmensében. Ezek a változások nagymértékben meghatározzák a közművelődési feladatellátás célirányultságát, célcsoportjait, helyi közösségi művelődési formákat is. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy munkatervünk összeállításánál alkalmazkodjunk azok összetételéhez, elvárásaihoz, igény szintjéhez.

Mindenképpen meg kell említenem a COVID-19 koronavírus miatti - 2020. márciusától, most már több mint kettő éve tartó - szigorításokat, időszakos lezárásokat, tiltó rendelkezéseket, karantén szabályokat. Sajnos a turizmus-vendéglátás húzóágazat mellett a közművelődés-kulturális élet szenvedte el a legnagyobb veszteségeket, hiszen minden intézmény hosszú hónapokig szüneteltette tevékenységének nyilvános részét, rendezvényeink, szervezett kulturális programjaink részben elmaradtak, vagy átprogramozásra, módosításra kerültek.

Sok veszteség érte településünket is. Az eltávozott értékes emberek, visszamaradt eü-i problémák, elmaradt programjaink, és a kihasználatlan lehetőségeink miatt. Mindezek ellenére az elmúlt esztendőben sokkal több lehetőségünk nyílt már tervezett programjainkat megvalósítani. 2021-ben – valószínű a védettségi lehetőségek miatt – bátrabbak, nyitottabbak és merészebbek voltunk, és ezt a megújult lendületet nem szeretnénk 2022-ben sem visszafogni!

„ Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű. ”

Kodály Zoltán

Éves cél és feladat meghatározás

1. Faluház – Erdei iskola – Ifjúsági szállás – Művelődési Ház – Honismereti Egyesület

- Községi művelődés eseményeinek - rendezvények, ünnepek, falunap, egyéb kulturális programok szervezése, megvalósítása
- Helyi kulturális csoportok tevékenységének támogatása, bemutatkozási lehetőségek biztosítása
- Iskolán kívüli nevelés-oktatás
- Kapcsolattartás a lakossággal, helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, helyszín és programbiztosítás
- Könyvtári és internetes szolgáltató terek működtetése
- Testvér-települési kapcsolatok ápolása, erősítése
- Szakmai szervezetekkel kapcsolattartás – NMI, Marcali Múzeum, Együd Agóra, Marcali Corsó
- A helytörténeti gyűjteményünk anyagának leltározásának, digitális nyilvántartásának befejezése
- Állagmegóvás, rendszerezés (múzeumi textíliák kezelése, mosása, tisztítása, vasalása, javítása)
- Selejtezések, rendszerezések
- Kettő fő közmunkaprogramban foglalkoztatott alkalmazott munkaügyi feladatai-kapcsolattartás
- Udvari régi és új bútorok felületkezelése, festése
- Pályázataink dokumentációjának és a hozzájuk tartozó kivitelezési munkálatoknak előkészítése, megvalósítása
- Új pályázatok előkészítése – beadása

- Szakmai támogatás-kutatási munka szakdolgozatokhoz
- A szakmai dokumentációk – kulturális statisztikák, beszámolók, munkaterv, oktatási anyagok összeállítása
- Nyári programok-táborok egyeztetése
- Máltai Szeretetszolgálat és a Karitás adományok szortírozása, osztása
- Faluház, szálláshelyek, udvari vizes blokk, pajták – állagmegóvás, fenntartási feladatok
- Művelődési Ház rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagmegóvás
- Télikert gondozása – kertészeti feladatok, növény szaporítás, teleltetés
- Udvar-utca – közterületeink karbantartása, takarítása

1.1. Faluház-erdei iskola

A Faluház, mint a helyi közösségi művelődés egyik szakmai bázisa, komplex feladatkörrel áll a településen élők rendelkezésére. Egész évben – figyelembe véve a vírus miatti lezárásokat, tiltásokat - rendszeres művelődési lehetőségeket biztosít a helyi közösségeknek, érdeklődő állampolgároknak.

Helyi rendezvények, nemzeti ünnepeink, megemlékezések, Ráérős esti beszélgetések sorozat, Bibliai beszélgetések, Versfolyó, Kultúra napja megszervezése, stb..

Szakkörök, táborok szervezése – kézműves, napközis, néptánc, sport, Kárpát-medencei Találkozók, stb.. Egyesületeknek hely és programbiztosítás – Lelle Néptánc Egyesület, Misina Néptánc Együttes, Cassandra Tánc Klub, Máltai Szeretetszolgálat, Calypso Kórus, Túravitorlás Klub, Horgász Egyesület, Polgárőr Egyesület, stb..

Családi eseményekhez hely és szakmai programbiztosítás – ballagások, eljegyzések, esküvők, keresztek, halotti torok, találkozók, születésnapok, stb..

Kirándulóknak, iskolás csoportoknak szakmai program és szállásbiztosítás – osztálykirándulások, túraszervezés, foglalkozások, népi ételek elkészítése, Kéktúra pihenőhely biztosítás, helyi vásárokhöz helybiztosítás, stb..

Fejlesztések – felújítások

A Faluház részleges belső felújítása után ebben az esztendőben sor kerül az intézmény és a szálláshelyünk teljes fűtésének korszerűsítésére, a szabadtéri-udvari melléképületek, az udvari világítás és a probatér részleges felújítására. A fejlesztések és a felújítások a Honismereti Egyesület sikeres pályázatainak köszönhetően – Magyar Falu – Civil Alap – valósulhatnak meg. Köszönettel tartozunk Móring József Attila országgyűlési képviselőnek, aki évek óta fő támogatója pályázatainknak, tevékenységünknek!

1.2. Ifjúsági szálláshely

A Faluházban és 75 fős Ifjúsági szálláshelyünkön – a folyamatos karbantartás, tisztasági meszelések, kisjavítások mellett minden esztendőben sikerül kisebb-nagyobb felújítást, modernizálást megoldanunk. Ebben az esztendőben a fűtéskorszerűsítés megvalósítása az elsődleges célunk.

2022-ben is 8 táboros csoport foglalta le szálláshelyünket – ezeket remélhetőleg meg tudjuk valósítani. Az egyéb szálláshely igények már évek óta emelkedést mutatnak. A nyitás után bizonyára ebben az évben is sokan fognak megszállni Mesztegyőn, többnyire azok, akik a Dél-Dunántúli kék-túra szakaszait teljesítik.

Miért is lettünk/vagyunk többek között belföldi turisztikai látványosság, amiért felkerestek/nek bennünket?!

Mesztegyői Erdei Vasút!

SAJNOS AZ ERDEI KISVASÚT FENNTARTÓJA HOSSZÚ IDŐRE ÜZEMSZÜNETET HIRDETETT – KB. 1,5-2 ÉVI

Az elmúlt évben kiderült számunkra, hogy az üzemszünet majdnem egyenlő a teljes megszűnéssel. A dolgozókat elbocsátották, a pálya gondozatlan, gazos, a műszaki állomány egy része Balatonfenyvesre került!

Az Önkormányzat minden lehetséges módon próbálkozik a tarthatatlan helyzetet, problémát orvosolni. Agrárminiszter, államtitkári segítség - sajnos egyelőre kevés sikerrel.

Vannak ötletek, tervek, de az új lehetőségek horror összegeket emésztenének fel, aminek megszerzésére kevés az esély!

Az út hosszú és rögös – ami a megoldáshoz vezethet! Azért mi nem adjuk fel!

Ez a bizonytalan lezárás semmiképpen sem lesz hasznára a felfutóban lévő, főleg belföldi turizmusra épülő Dél-balatoni, és helyi programjainknak, pályázatainknak, rendezvényeinknek – pl. bicikli út, csoportok fogadása, fesztiválok, túrázók, táborok, stb..!

1.3. Honismereti és Természetvédő Közhasznú Egyesület – (közművelődési feladatkörrel)

A Faluház a Honismereti Egyesülettel – közművelődési megállapodás – karöltve szervezi és igazgatja ezt a szakterületet.

A Helytörténeti és néprajzi gyűjteményünk gazdag anyagának gyarapítása, állagmegóvása, védelem alá helyezése nagy jelentőséggel bír a mindennapi munkánkat tekintve. A jövő generációinak a település múltját bemutatni a még fellelhető anyagok, tárgyi eszközök, és szokások megőrzésével, tovább életetével tudjuk csak. **A gyűjteményünk hivatalos nyilvántartása elindult, ebben az esztendőben befejeződik.** A hivatalos digitalizált leltározás után **bekerül az országos nyilvántartási rendszerbe** – ezt követően már **regisztrált gyűjteményként pályázhatunk a szakmai kollégiumok felé.**

A 35. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó megszervezése folyamatban van, a rendezvényre a **pénzügyi forrás egy része megvan, erre a célra beadott pályázatunk – NKA - nincs még elbírálva!**

A Magyar Falu program - Civil szervezetek támogatása 2021. – pályázaton 6 M Ft-ot nyertünk – a Faluház és szálláshely fűtőkorszerűsítésére. A kivitelezővel zajlanak a tárgyalások. Beadásra került a 2022-ben kiírt „Magyar Falu - Civil szervezetek támogatása”-III. pályázat is – amiben a szabadtéri próbatermek, melléképületek – pajták, vizesblokkok, kemencetér, szabadtéri színpad – felújítása szerepel. Elbírálás folyamatban.

További pályázati lehetőségek bevonása mindenképpen megkönnyíti, segíti intézményünk működését, hiányzó anyagi háttér előteremtését. Ezért évről-évre egyesületünk lehetőségeihez mértén megragadja ezeket a lehetőségeket. A befolyt összegeket a gyűjtemény megőrzésére, nyilvántartására, mind szélesebb körű szakszerű bemutatására, valamint szakmai programjainak, rendezvényeinek megvalósítására, csoportjainak működési költségeire, eszközbeszerzésekre és az elmúlt két évben már infrastrukturális fejlesztésekre is fordította, fordítja.

A COVID miatti szüneteltetés, karantén-szabályok, félelmek, betegségek, elhalálozások - minden közösségünk életére, munkájára rányomta bélyegét.

A HONI Néptánc Együttes – Folytattuk ugyan keményen munkánkat, de a kimaradt hónapokat, elmaradt fellépéseket, bemutatókat nem sikerült teljesen bepótolnunk. A fiataloknak szükségük van folyamatos cél és feladat meghatározásra, mert különben hamar elmegy a kedvük mindentől! Ezen célok megvalósításához hozzájárult a 2021-ben beadott 4. Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott pályázatunkból elnyert újabb támogatás, 1 M Ft. Szállítási költségek – Horgos, tánc tábor, koreográfusi díj, élő népzenei anyag készítése, technikai felszerelés. **Tánc táborunkban a már meglévő koreográfiáinkat újítottuk fel és ezt ebben az esztendőben is így szeretnénk folytatni! Ebben évtizedek óta Gálber Attila és Kozmáné Schneider Mónika koreográfusok vannak segítségünkre, valamint Tóth Gábor táncosunk, aki most végzi a néptánc-oktatói tanfolyamot Székesfehérváron.**

A Honi Hagyományörzők – Sajnos a szigorú intézkedések és betegségek a nyugdíjas korú csoportunk közösségi életét is nagymértékben befolyásolták. Elmaradtak a heti rendszerességgel megtartott próbanapok, az együtt töltött órák, a meghitt beszélgetések, így részben elmaradtak a sikeres fellépések, előadások is. Az idősök szempontjából a legnagyobb probléma talán, hogy ezek a többségében egyedül élő emberek mentálisan élnek meg a legnehezebben a magányt, a félelmet, kiújulnak egészségügyi problémáik és mind nehezebbé válnak a

mindennapjaik. Sajnos már ketten elhunytak tagjaink közül, és vannak többen, akik a feloldások után sem lesznek már képesek közösségi életre, munkára – végleges egészségromlás, idősoththonba költözés, stb.- miatt.

Mindezek ellenére terveink közt szerepel – minden közösségi művelődési területen a lehető legaktívabban részt vállalni a feladatokból. Ünnepek, megemlékezések, táborok, néprajzi-helytörténeti feladatok, hagyományőrzés, önkéntes közösségi munka, baráti találkozások, stb..

2. Művelődési Ház

Cél és feladat meghatározás – az 1. pontban, fent olvashatják – több tekintetben azonos a Faluházéval.

A külsejét és most már részben a belső tereket tekintve is megújult **Művelődési Házunkban** tartandó esküvők száma az elmúlt években – hála Istennek – szép számmal megemelkedett. Ezen alkalmak és egyéb, nagyobb teret igénylő **rendezvényeink, programjaink** – színházi előadások, gyermekműsorok, filmvetítések, művészeti bemutatók, lakodalmak, táborzáró bemutatók, stb...- **méltó helyet kaphatnak a megújult közösségi terünkben.**

Könyvtárunk, a Marcali Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként működik. **Rendszeres nyitva tartással és évente frissülő könyvanyaggal áll az érdeklődők rendelkezésére.** A könyvtári hálózat segítségével jutnak el hozzánk művészeti programok, bemutatók, író-olvasó találkozók. A programok többségét oktatási intézményeinkbe szervezzük, mutatjuk be.

Terveink között szerepel még: **Nyuszi koncert, Zumba party, Mézeskalács szakkör, Túraszervezés, Mesetábor, Gördeszka fesztivál, Ki Mit Tud?, Sport rendezvények, Mikulásváró is.**

A Faluprogramban sikeres pályázatunknak köszönhetően a felújítási munkálatok elkészültek, újabb pályázatokkal próbáljuk a még fejlesztésre váró területeket megújítani.

2022-ben már egy megújult, minden igényt kielégítő közösségi térrel büszkélkedhetünk, ami talán a fiataljaink itthon maradását, értékeremtő, közösségformáló lehetőségeit is segítheti.

A „Digitális Jólét Program” – pályázat segítségével **ingyenes képzések szervezésével, nyilvános számítógép hálózatunk használatával** lehetőséget nyújthatunk a településen élő érdeklődő állampolgároknak – diákoknak, valamint az idősebb korosztálynak is – akik szívesen csatlakoznának digitális világunk vívmányainak megismeréséhez, mindennapi használatához.

Az Önkormányzat kültéri szabadidőpark létrehozása jó ötletnek bizonyult. A **Művelődési Ház és a park közötti területen talált otthonra. Sokan keresik fel speciális szabadidős tevékenységükhöz, valamint több helyi rendezvényünknek is helyet adott már.** A tapasztalatok azt mutatják, hogy **valós igényeket elégített ki az Önkormányzat**, hiszen mindennapi vendégek a fiatalok a megújult parkban, akik a Művelődési házban bérelhetnek sporteszközöket a pálya biztonságos, szakszerű használatához.

3. Intézményeink

Oktatási és egyéb intézményeinkkel évtizedek óta **szoros kapcsolatban vagyunk**, így az óvodai közösséget és az iskolai tanulóifjúságot is bevonva valósítjuk meg kulturális és közművelődési feladataink egy részét, itt leginkább a **nemzeti ünnepeinkre, Kultúra napja, Versfolyó, Anyák napja programjainkra gondolok. Amennyiben igény van rá, szociális, egészségügyi intézményeinkkel is vállalunk közös feladatokat, projekteket. Ezt 2022-ben is így tervezzük megvalósítani – amennyiben a vírushelyzet engedi.**

4. Mesztegyő Települési Értéktár Bizottság – MTÉB

A 2022-es év egyik fontos feladatkörének a **MTÉB - helyi értéktárunk** anyagának további **megismertetését, digitalizálását, (www.mesztegyo.hu) népszerűsítését tekintem.**

Ebben nagy segítségemre van gyűjteményünk anyaga, ami a digitalizálást követően egy interaktív program keretében kerülhet majd a látogatóközönség elé a felújított bemutatótermünkben.

Mesztegyő, 2022-03-25



Kövesdiné Panyi Antónia
Közösségi Színterek vezetője



Rövid távú – éves – konkrét cél és feladat meghatározás

A mesztegnyői Faluház, Művelődési Ház, valamint a Honismereti és Természetvédő Közhasznú Egyesület kiemelt programajánlata

2022. évi eseménynaptár

IDŐPONT	HELYSZÍN	MEGNEVEZÉS	RÖVID LEÍRÁS	G/T
Január 12.	Templom, II.vh-s emlékmű	Megemlékezés, Doni áttörés áldozatairól	Megemlékezés-koszorúzás	G
Jan.-Dec. hétfőnként	Faluház	Honi Hagymányörzők	Közösségi környezetért: kultúra - hagyományörzés - szabadidő, próbanapok	G
Jan.-Dec. péntekenként	Faluház	HONI Táncscsoport	Táncpróbák	G
Jan.-Dec. szerdánként	Műv.ház	Zumba	Csoportos modern tánc	G
Február 19.	Mesztegnyői szőlőhegy	Szt. Donát napi pinceáldás- Nyitott pincék napja	Szőlőhegyi közösségkövacsolás	G
Február 24.	Faluház	Máltai Sz.Sz. Mesztegnyői csoport	Egyesületi közgyűlés	
Március 11.	Műv. Ház	Nemzeti ünnep	Ünnepi koszorúzás	G
Március 24.	Faluház	Tavaszköszöntő Zalaapáti Tangósokkal	Zenés rendezvény	G
Áprilistól hetente	Művelődési ház	Ifjúsági Klub, Könyvtármozi, Kézműves foglalkozások, Kiállítás	Dátumok alkalmanként meghirdetve	T
Április 14.	Faluház	Katona J. Óvoda Marcali	Szakmai nap	G
Április 16.	Műv.ház	Húsvéti tojáskeresés - koncert	Gyermek program	G
Április 17.	Műv.ház	Kalap Jakab koncert	Gyermek program	G
Április 22.	Nagyatád	Solár fesztivál	Szépkorúak régiós rendezvénye	T
Április 23.	Dunaföldvár	Máltai nap	Kirándulás	T
Április 29.	Műv.ház	EMBERMÓD fotókiállítás	Megnyitó	T
Április 30.	Gadány	Dalos találkozó	Szépkorúak rendezvénye	T
Május 1.	Temető	Tűzszerészek emléknapja	Megemlékezés - koszorúzás	G
Május 1.	Faluház	Anyák napja	Falusi ünnepély szabadtéri	T
Május 1.	Faluház – udvaravató	Megújult szabadtéri színtereink átadása	Faluház	G
Május 7.	Balatonlelle	Dolbert Ferenc emléknap	Kopjafa avató megemlékezés	G
Május 9.	Faluház	Horgász Egyesület	Közgyűlés	G
Május 12.	Balatonlelle	Kék – Balaton egyesület meghívása	Civil kapcsolatok ápolása	T
Május 16.	templom	Nepomuki Szt. János ünnepe	Ünnepi szentmise	G
Május 19-21.	Faluház	Százhalombatta – osztálykirándulás	Csoport fogadás	
Május 21.	Szőlőhegy	Tavaszi litánia	Hálaadó szertartás a hegygazdákkal	T
Május 22.	Nagyatád	Együd Árpád emlékverseny	Néptáncos rendezvény	
Május 26.	Faluház	Kodály Z. Ált. Iskola Kaposvár	Csoportfogadás	T
Május 28.	Faluház	Osztálytalálkozó		T
Június 4.	Faluház	TRIANON- Nemzeti Összetartozás Napja	Megemlékezés-koszorúzás	G

Június 4.	Műv.ház	Lakodalom - Pandur Ferenc	Családi rendezvény	G
Június 11.	Műv.ház	Zumba party	Zenés sport rendezvény	T
Június 16-20.	Faluház- Műv.ház	Misina Senior	Néptánc tábor	T
Június	Műv.ház	Asztalitenisz verseny	Sportrendezvény	T
Június 20-24.	Faluház	Kézműves tábor	Napközis jellegű, nappali ellátással	T
Június 29 - július 03.	Faluház – Műv.ház	Lelle tánc tábor	Alkotó tábor	T
Július 06-10.	Faluház- Műv.ház	Misina tánc tábor I.	Alkotó tábor	T
Július 11-16.	Faluház- Műv.Ház	Misina tánc tábor II.	Alkotó tábor	T
Július 18-21.	Faluház- Műv.ház	HONI tánc tábor	Alkotó tábor	T
Július 23-24.	Mesztegyő	Rétesfesztivál Falunap	Települési rendezvény	T
Július 25-29.	Faluház – Műv.ház	Misina tánc tábor III.	Alkotó tábor	T
Július - augusztus	Műv.ház	Mézeskalács szakkör, túra, bábozás, mesetábor Gördeszka fesztivál	Dátumok később meghirdetve	T
Augusztus 16-21.	Faluház	35. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó	Határon túli magyarok találkozója	T
Augusztus 20.	Faluház	Szt. István és az új kenyér ünnepe	Ünnepi műsor – megemlékezés	G
Szeptember 2-4.	Faluház	EMBERMÓD fotótábor	Alkotó tábor	T
Szeptember 9.	Faluház	Özvegyek vig délutánja	Szabadtéri rendezvény	T
Szept. 24-25.	Horgos	Horgosi Szüreti Napok	Testvér-települési kulturális rendezvény	T
Szeptember	Faluház	Gyütt-mentek Találkozója	Vidám ismerkedés a frissen beköltözőkkel	T
Október	Faluház-TGK	Idősek hónapja	Előadások, bemutatók	T
Október 6.	Faluház	Az Aradi 13 vértanú	Megemlékezés koszorúzás	G
Októbertől	Faluház	Ráérős télester...	Ismeretterjesztő előadások	T
Október 23.	Műv-ház - temető	Nemzeti ünnep	Megemlékezés – ünnepi műsor, koszorúzás	G
Október	Műv.ház	Tücsök és Bogár II.	Tehetséggutató bemutató	G
November	Művelődési Ház	Megyei Nyugdíjas Művészeti Gála	Szépkorúak hagyományörző és színpadja találkozója	G
November	Műv-ház	Idősek bálja	Zenés rendezvény	G
November	Faluház	Ráérős télester...	Ismeretterjesztő előadások	G
December 1-24.	Faluház	Adventi élő ablak-kalendárium III.	24 ablaknyitás az adventi várakozásban – online ?	G
December 7.	Emléktábla emlékoszlop	„Zenekonakodás”- a mesztegyői zendülés áldozataira emlékezünk	Megemlékezés, fáklyás felvonulás koszorúzás	T
December	templom	Betlehemépítés		G
December	Műv-ház	Közmeghallgatás	Önkormányzati beszámoló	T
December	Műv - ház	Mikulás vásár - Karácsonyi műsor	Műv-ház-Iskola-Óvoda	T
December 30.	Faluház udvara	Óévbúcsúztató mulatozás	Zenés, főzős, táncos, falusi szabadtéri rendezvény	T
December 31.	Műv.ház	Szilveszteri bál ?	Zenés rendezvény	T

Év közben a fenti programtervezet, valamint egyéb szolgáltatásaink kiegészítésre kerülnek az aktuális megrendeléseknek, igényeknek megfelelően.

A változás jogát fenntartjuk – vírushelyzetre való tekintettel valósítjuk meg tervezett programjainkat!

Az intézmények dátumhoz kötött programjain kívül, az alábbi kulturális programkínálatot, közösségi szolgáltatásokat biztosítjuk még a lakosságnak és az érdeklődőknek:

Faluház

-  Heti rendszerességgel kézműves és néptánc szakköri, hagyományőrző, nyugdíjas, művelődéstörténeti foglalkozásokkal
-  Környező településeken való szerepléssel
-  Családi, munkahelyi és egyéb összejövetelek megrendezésével
-  Vándor és sporttáborok, erdei iskolák, kézműves és hagyományőrző honismereti táborok, egyéni turisták, ill. turistacsoportok elszállásolásával, programszervezéssel, idegenvezetéssel
-  Óvodai, iskolai csoportok egy, vagy többnapos táboroztatásával
-  Egyetemi, főiskolai szakdolgozatokhoz anyaggyűjtési, kutatási lehetőséget biztosítunk helytörténeti gyűjteményünk segítségével
-  Kapcsolatot tartunk fenn határon túli magyar szervezetekkel, azok képviselőivel
-  Testvér települési kapcsolatainkat erősítjük, ápoljuk, feltérképezzük lehetőségeinket a minél szélesebb körű együttműködésre
-  Csatlakozunk a település intézményeinek, civil szervezeteinek rendezvényeihez
-  Színház, mozi, kiállítás, kulturális programlátogatás szervezésével

Művelődési Ház: / állandó programlehetőségek/

-  Könyvtárhasználat
-  Internetes tér használat
-  Zumba klub
-  Testépítő terem használat
-  Pingpongozási lehetőség /versenyszalokon/
-  Ifjúsági klub rendezvényei
-  Egyesületek, intézmények, civil szerveződések rendezvényei
-  Sporteszközök bérlése

Az év közben, alkalmanként jelentkező programokat, lehetőségeket az eseménynaptár nem tartalmazza!

A településen sajnos már nem működik a sportegyesület.

A 2017-es tavaszi szezon létszámgondok miatt már nem tudták vállalni és ez sajnos azóta sem változott!

Csapat és egyesületi háttér hiányában sajnos az öltözőépület állaga már minősíthetetlené vált. Gazdátlan! A vandál rongálások és a gazdátlan pálya állapota még csak fokozza az amúgy is nehéz helyzetet. Sajnos szegényebb lett a településünk egy több, mint fél évszázados civil szervezettel és annak összes hozadékaival.

Hosszú távú pályázati terveinket továbbra is megtartjuk, és adandó alkalommal, amint sikerül, újra beadjuk.

Infokommunikációs törekvéseink

Mesztegyő település honlapja – www.mesztegyo.hu

Jó irányban befolyásolja törekvéseinket időnként megújuló honlapunk, a www.mesztegyo.hu – ahol aktuális önkormányzati információk, programlehetőségek, meghívók táruinak az érdeklődők elé. Mesztegyőről, az Önkormányzat munkájáról, vírushelyzetről, turisztikai szolgáltatásainkról, szálláshelyünkről, rendezvényeinkről, azok beszámolójáról, fotóiról is megtalálhatnak minden fontos és lényeges tudnivalót, információt. Gólya-hír

havi lapunk minden évfolyamának összes példánya is megtalálható - olvasható és letölthető pdf. formátumban - honlapunkon.

A gyorsan fejlődő info-kommunikációnak köszönhetően megjelenési felületünket is szeretnénk dinamikusabbá, színesebbé tenni a folyton változó igényeknek megfelelően. Folyik a tervezés, ebben az esztendőben erre is sort szeretnénk keríteni.

Mesztegyő Települési Értéktár – MTÉ

Már 2017-ben felkerült a www.mesztegyo.hu honlapunkra a Mesztegyői Értéktár és a Bizottság munkáját bemutató oldal is. Itt megtalálható a MTÉB által összeállított Települési Értéktárba felvett értékeink listája is. Éppen ma kaptam meg a Somogy Megyei Értéktár Bizottság levelét, amiben a felterjesztett Mesztegyői értékeinket elfogadták és beillesztették a „Somogyi Értékek” közé, amelyek megtalálhatók a „somogyiertek.hu” oldalon. Értéktár Bizottságunk tagságát szeretném megújítani, helyi kötődésű, a falunk történetét, múltját jól ismerő szakemberek bevonásával.

Gólya-hír – folyóirat

Tizedik évfolyamának kezdetéhez érkezett Gólya-hír helyi folyóiratunk havonkénti megjelenése. Kicsit szomorúan írom le, hogy amit felépítettünk közel egy évtized alatt, azt tavaly egy gyors döntéssel a múltnak adtuk!

A tavalyi kettő lapszámot mindenképpen vissza kellene tornáznunk a legalább kéthavonkénti megjelenésre!!

Együttműködés

Legjelentősebb helyi együttműködő partnerünk a Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület, akivel az Önkormányzat közművelődési megállapodást is kötött annak idején – 1991. Évtizedek óta kitűzött céljainkat, tervezett feladatainkat, szakmai programjainkat, rendezvényeinket közösen próbáljuk meg létrehozni, megvalósítani. Közösen szervezett programjainkhoz minden évben több pályázati lehetőséget dolgozunk ki, amivel több millió forintos támogatottságot próbálunk megszerezni programjainknak, szervezeteinknek, egyben Mesztegyőnek. Így, számíthatunk a HONI Tánccsoport, a Honi Hagyományőrzők, és az alapegyesület tagjaira, tevékenységére, segítségére is. Az Egyesület létszáma kb. 50-60 fő.

A Honismereti Egyesület pályázatai – 2022. évben

Támogatott – folyamatban lévő – pályázataink

- 1. Honismereti Egyesület működésének, szakmai programjainak támogatása**
Bethlen Gábor Alap – 2021. – 2.460.000 Ft
- gyűjtemény hivatalos nyilvántartása – leltározása - folyamatban
- helytörténeti kiállítás bútorzatának, tárlóinak beszerzése - megvalósult
- 2. Honismereti Egyesület működésének és szakmai programjainak támogatása**
Bethlen Gábor Alap – 2022. – 1.400.000 Ft - folyamatban
- Szakmai programok, táborok, buszköltségek - Horgos
- 3. Honismereti Egyesület kulturális programjainak és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása**
Emberi Erőforrás Miniszteri támogatás – 8.000.000 M Ft
- szakmai: 4.500.00 Ft – rendezvények – HONI 601, fellépők, buszköltségek – részben megvalósult
- felhalmozási: 3.500.00 Ft – Faluház udvarának felújítása, (kültéri világítás, térkő) -folyamatban
- 4. Csoóri Sándor Alap – HONI Néptáncgyűttes működésének, szakmai programjainak támogatása – 1.000.000 Ft – részben megvalósult**
- viseletek, balettszőnyeg, buszköltség - Horgos, eszközbeszerzés – nyomtató, hangosítás
- 5. Magyar Falu - Civil Alap – Egyesületek támogatása**
Bethlen Gábor Alap – 2021. – 6.000.000 Ft
- Faluház és Erdei Iskola fűtőkorszerűsítése – gázkazánok cseréje, melegvíz-rendszerek felújítása - folyamatban

Beadott – elbírálás alatt lévő (?) – pályázataink

1. Magyar Falu – Civil Alap – Egyesületek támogatása

Bethlen Gábor Alap – 2022. – 7.000.000 Ft (?)

- Faluház szabadtéri közösségi tereinek felújítása – pajták, udvari vizesblokk, szabadtéri színpad, udvari bútorok felújítása

2. Nemzeti Kulturális Alap – 2022.

Közművelődési Kollégium – 800.000 Ft (?)

35. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó

3. Nemzeti Kulturális Alap – 2022.

Fotóművészeti Kollégium – 640.000 Ft (?)

Embermód – fotótábor – Zsirai Tibor szakmai projektfelelős

Az alábbi **együttműködő partnereink** egy-egy szakfeladat, rendezvény, kulturális program megvalósításában vesznek részt, ill. számíthatunk segítségükre.

Együttműködő partnereink:

/helyi/

-  Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület
-  HONI Táncsoport
-  Honi Hagyományőrzők Nyugdíjas Klub
-  Római Katolikus Egyházközség
-  Magyar Máltai Sz. Sz. helyi csoport
-  Katolikus Karitás
-  Ladi János Általános Iskola
-  Óvoda
-  Sport Egyesület
-  Polgárőr Egyesület
-  Horgász Egyesület
-  Napsugár Lakóotthon
-  Bárka Alapítvány

Együttműködő partnereink:

/ kistérségi, megyei, országos /

-  Honismereti Szövetség - Bp.,
-  Nemzeti Művelődési Intézet Bp. - Kaposvár
-  Megyei Honismereti Egyesület - Kaposvár
-  Megyei Levéltár - Kaposvár
-  Megyei Néptánc Szövetség - Kaposvár
-  Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - Kaposvár
-  Magyar Máltai Sz. Szolgálat DDR. - Pécs
-  Bajtársi Egyesület - Marcali
-  Városi Múzeum - Marcali
-  Calypso Kórus - Marcali
-  Korzó - Marcali
-  Vidékünk a Jövőnk Szövetség - Csurgó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Faluházban és a Művelődési Házban - közművelődési színtereinkben - a személyi feltételek alakulása megfelelőnek mondható.

Munkatársaimmal együtt arra törekszünk, hogy a szakmai munkánk a közösségi művelődés minden területén megfeleljen a szakmai előírásoknak, a fenntartónak, a lakosság elvárásainak, kulturális igényeinek.

Intézményeink lassan szépülnek, modernizálódnak. Több fázisban sikerült pályázati forrásból a Művelődési Ház belső-külső felújítását is megoldani. Az előző években a szálláshelyünk komfortfokozatának emelése, korszerűsítése érzékelhetően pozitív irányban befolyásolta táboros, és egyéb vendégeink szállásfoglalási kedvét, szándékát. Ez a lassú emelkedés a 2022-es foglalatásokat tekintve is érzékelhető.

Közterületeink, udvarunk, tágabb környezetünk folyamatos gondozása, szépülése, felújítása is egész évben tartó figyelmet, napi munkát igényel. Igyekszünk széppé, otthonossá, barátságossá tenni környezetünket!

Összegzés

Mesztegnő közművelődése évtizedek óta jónak mondható, színes, sokrétű. De sajnos /vagy hál Isten?/ a világ nagyon gyorsan változik körülöttünk. Ezt a leghamarabb gyermekeink, fiataljaink érdeklődési körének gyors változásain, átalakulásán kísérhetjük figyelemmel. Egyre nehezebb olyan témát, elfoglaltságot, programajánlatot keresni, - főleg kis pénzből - amire megmozdul a település lakosságának egy-egy rétege. Elmondható, hogy az idősebb korosztály képviselői a legérdeklődőbbek, legaktívabbak minden tekintetben.

A kormány családdügyi támogatásokkal segíti a fiatal családokat – akik településünk lakói – fenntartói – alakítói most és lesznek majd a jövőben is. Amilyenre formálják lakóhelyüket, olyan lehetőségekkel színesíthetik majd életüket! Ehhez rájuk is szükség lesz! Ezt jó lenne, ha megértenék, felismernék, és kihasználnák lehetőségeiket!

Mi nem adhatjuk fel próbálkozásainkat, terveinket, számítunk rájuk! Meg kell próbálni feléleszteni, megújítani sport, kulturális, társadalmi, munkahelyi, és egyéb szabadidős közösségi szerveződések, lehetőségek, biztosítva a közösségi művelődési formák sokszínűségét településünkön. Biztosítani aktív működésükhöz az intézményi, tárgyi feltételeket, - pályázati lehetőségek - elősegítve az érdeklődő tagság számának gyarapodását. A folyamatosan beadott sikeres pályázataink segítségével meg tudjuk újítani közösségi tereinket, színtereinket, létrehozva ezzel újabb, azonos érdeklődési körű helyi csoportokat, akik a település társadalmi, közművelődési, kulturális, sport életének mozgatórugói, aktív sejtjei lehetnek.

UTÓDAINK! Jövőnk zálogai!

Isten segítségével sikerülhet!

Át kell gondolnunk, hogy mit tehetnénk még megfogalmazott céljaink elérésének érdekében. Minden apró lépés közelebb visz bennünket a megoldáshoz! Ehhez szeretném az Önök újtó szándékú ötleteit, segítségét, támogatását is kérni!

Senki nem kallódhat el, mindenkinek a véleményét meghallgatjuk – persze, ha eljuttatja hozzánk - és ha lehet, akkor figyelembe vesszük tervezett céljaink kialakításánál, megvalósításánál.

Bízom abban, hogy a COVID – miatti zárások, félelmek, intézkedések nem tették tönkre teljesen közösségeinket, nem ölték ki belőlünk a közösségi művelődésre való igényeinket! Várjuk a megújulást, a baráti kapcsolatok erősítését, rendezvényeink közösségformáló erejének pozitív hatásait!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nők-40! – munkaviszony utáni nyugdíjba-vonulási lehetőséget kihasználva, ebben az esztendőben – július 6-tól hivatalosan is nyugdíjas leszek!

Nagy László Péter polgármester úr kérésére szeretném még kettő évig – a jelen választási ciklusban, amennyiben a Jóisten is úgy akarja – megbízási szerződéssel folytatni a közművelődési feladatellátást, a faluház vezetését, befejezni pályázatainkat, folyamatban lévő munkáinkat! Nagy figyelmet fordítva az utódlás problémájának mielőbbi megnyugtató megoldására!

Megköszönöm a fenntartó Önkormányzat eddigi támogatását, és kérem, hogy a Képviselő-testület Mesztegyő település 2022. évi közművelődési munkatervét elfogadni, terveinket, munkánkat a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni szíveskedjék!

További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok!

Mesztegyő, 2022-03-25


Tisztelettel: Kövesdiné Panyi Antónia
Színterek vezetője

