

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Határozatok:

1. 35/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolója az elmúlt időszak fontosabb, polgármesteri hatáskörben hozott intézkedéséről.
2. 36/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat
Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása.
3. 37/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat
Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása.
4. 38/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat
Bak Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés.
5. 39/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat
Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés.
6. 40/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat
Gyermekevédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámoló.
7. 41/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat
Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2021. évi tevékenységi beszámolója.
8. 42/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szakmai beszámolója a 2021. évről.
9. 43/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat – 45/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat
VP6-7.2.1.1-21 számú Zártkerti útfelújítás Bakon pályázat műszaki ellenőri és kivitelezési munkára beadott ajánlatok véleményezése, döntéshozatal, önerő megerősítése.

Rendeletek:

1. Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján Bak Község Önkormányzata hivatali helyiségében (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) 16.30 órai kezdéssel megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:

- Farkas Tamás Attila polgármester
- Balogh Elemér alpolgármester
- Eszter Róbert települési képviselő
- Fodor Zsolt települési képviselő
- Tamás Ádám települési képviselő
- Vas István települési képviselő
- Pál Tihamér István települési képviselő

Tanácskozási joggal:

- Salamon Henrietta jegyző
- Schuhné Dezse Ildikó igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

Farkas Tamás Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő települési képviselőből 7 fő jelen van.

Jegyzőkönyvvezetésre Schuhné Dezse Ildikó igazgatási ügyintézőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Eszter Róbert települési képviselőt kéri fel, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott.

A napirendet a testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:

1. Polgármester beszámolója az elmúlt időszak fontosabb, polgármesteri hatáskörben hozott intézkedéséről.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
2. Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
3. Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
4. Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
5. Bak Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
6. Bak Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

7. Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
8. Gyermekvédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámoló.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
9. Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2021. évi tevékenységi beszámolója.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
10. Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szakmai beszámolója a 2021. évről.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
11. VP6-7.2.1.1-21 számú Zártkerti útfelújítás Bakon pályázat műszaki ellenőri és kivitelezési munkára beadott ajánlatok véleményezése, döntéshozatal.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Napirendek tárgyalása

1. Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb, polgármesteri hatáskörben hozott intézkedéséről.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem volt, egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

35/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő - Testülete az elmúlt testületi ülést követő időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseit tudomásul vette.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

2. Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

36/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

3. Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette az önkormányzat 2021. évi költségvetésnek módosítás tervezetét, javasolja azt elfogadásra, a rendelet megalkotására.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

37/2022. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

5. Bak Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának tervezetét, javasolja azt elfogadásra, a rendelet megalkotására.

Fodor Zsolt települési képviselő az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetéről érdeklődött.

Szente Hajnalka pénzügyi ügyintéző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jelenleg 152 millió Ft-tal rendelkezik az önkormányzat, de ez nagymértékben változhat, mivel az iparüzési adó elszámolása most van folyamatban. Elképzelhető, hogy visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. Június végén tud teljes és pontos információt adni.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete egybehangzóan 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (v. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

6. Bak Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/2022. (V. 25.) képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő - Testülete a Bak Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

7. Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2022. (V. 25.) képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő - Testülete a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

8. Gyermekevédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámoló.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

40/2022. (V. 25.) képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekevédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámolót elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

9. Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységi beszámolója.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. éves tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

10. Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szakmai beszámolója a 2021. évről.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

42/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

11. VP6-7.2.1.1-21 számú Zártkerti útfelújítás Bakon pályázat műszaki ellenőri és kivitelezési munkára beadott ajánlatok véleményezése, döntéshozatal.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés és a következők szerint ismertette a napirendet.

Farkas Tamás Attila polgármester tájékoztatta még a képviselő testületet a zártkerti útfelújítás kapcsán a kivitelezői munkára érkezett 3 ajánlattételről. Az ajánlattétel beérkezésének a határideje május 24. napja volt.

- Kovács Tamás e.v. 8945 Bak, Rákóczi u. 28. szám alatti egyéni vállalkozó ajánlata: 49.212.531,- Ft + 13.287.383 Ft Áfa, összesen: 62.449.914 Ft bruttó ár szerepel.
- Vasi Aszfalt-Gép Kft. 9826 Petőmihályfa, Kossuth u. 16. ajánlata: 49.950.131 Ft,- + 13.486.536 Ft Áfa, összesen: 63.436.667 Ft bruttó ár szerepel.
- Zalaroad Kft. Lenti, Tölgyfa u. 7. szám alatti vállalkozás ajánlata: 49.884.801 Ft,- + 13.468.896 Ft Áfa, összesen: 63.353.697 Ft bruttó ár szerepel.

Minden vállalkozásnak igazolnia kellett, hogy ilyen irányú tevékenységet végez.

Az értékelő bizottság javaslata alapján Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kovács Tamás 8945 Bak, Rákóczi u. 28. szám alatti e.v.-nak ítélje oda a szerződést.

A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével az előterjesztés szerint, a Road Watch One Kft.-t (8960 Lenti, Tompa Mihály utca 23.) javasolja megbízni.

A műszaki ellenőri tevékenységről és a kivitelezőről szóló bontási és értékelési jegyzőkönyv a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve mellékletét képezi.

Balogh Elemér alpolgármester megkérdezte, hogy milyen technológiával készülne az út. Az előző hegyi út kiépítése során véleménye szerint a kivitelező az útépítő munkát hiányosan végezte el, az út felfüvesedett. Úgy gondolja, hogy a fű nem kelhet ki az úttesten.

Vas István települési képviselő elmondja, hogy 8 cm zúzalék terítést kap az út, a maró géplánc 15 cm mélyen bekeveri, majd az egyveleget visszarakja. Két rétegű felületzárás lesz, a padka egyoldali esést kap.

Balogh Elemér alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a felújításra kerülő út esetén a hegykaputól visszafelé az ún. Csariti hídig a legvékonyabb a réteg. A temető mellett vastag az út alapja. Mekkora teherbírást bír el, hiszen a Csariti laptól a faluig a traktorok nagyon terhelik a mezőgazdasági földek művelése során. A vállalkozók ezt az utat használják a földművelés során.

Vas István települési képviselő elmondja, hogy a teherbírása jó, megfelelő szélessége lesz. Két oldalán nincs megtámasztva, a mezőgazdasági gépek a padkán mennek mivel olyan szélesek. A Padka szélessége fél méter lesz. Ez a technológia előnyösebb, mivel rugalmas burkolattípus. Sajnos a mag bekerül az útba, közepe kifüvesedik, nem zárt.

Pál Tihamér István települési képviselő ez a technológia az út tartósságát befolyásolja? Félő, hogy a nagy gépek megnyomják. Az aszfalttal együtt darálják be, olyan erős lesz, mint az aszfalt?

Vas István települési képviselő elmondja, hogy a nagy gépek megnyomják. A hengerelt meleg aszfaltos technológia plusz 10 millió költséggel többbe kerülne.

Farkas Tamás Attila polgármester elmondja, hogy ezzel a technológiával korábban megépített út kifüvesedését legyomírtották. A 7,5 tonna súlykorlátozás továbbra is megmarad, a földműves vállalkozókkal tárgyalni kell. A Zalaerdő Zrt. tájékoztatta, hogy Gellénháza irányába kiépítenek egy feltáró utat, így a fakitermelés során ezen fognak közlekedni, ezáltal mentesítik a baki hegyi utat.

Balogh Elemér alpolgármester megkérdezte, hogy mikor valósul meg. Figyelembe kell venni a mezőgazdasági munkák időpontját is a kivitelezésnél. A hegyre vezető úton nagy a forgalom. Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a hegyi út mellett történt fakitermelés során a megmaradt fagallyakat bedarálták. Fizetett-e úthasználati díjat a vállalkozó?

Farkas Tamás Attila polgármester arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kivitelezés három hét alatt megvalósulhat. Minden a daráló gép ütemezésének a függvénye, mivel azt bérelni kell. A faágak darálásaért 42.000 Ft összegű úthasználati díjat fizetett a vállalkozó.

Vas István települési képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy a padkázás idején teljesen le kell zárni ezen útszakaszt, azt a munkát csak így lehet elvégezni. Javasolta, hogy a Felső hegy felé lehessen közlekedni, ahhoz azonban a Lövei féle pince előtti feljáró utat járhatóvá kell tenni.

A napirenddel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

43/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 számú Zártkerti útfelújítás Bakon pályázat műszaki ellenőri tevékenységével a Road Watch One Kft. -t bízza meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

A képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

44/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 számú Zártkerti útfelújítás Bakon pályázat kivitelezési munkájának az elvégzésére Kovács Tamás e.v. 8945 Bak, Rákóczi u. 28. szám alatti egyéni vállalkozót bízza meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

A képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

45/2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 számú Zártkerti útfelújítás Bakon pályázat megvalósításához szükséges 3.276.418 Ft összegű saját erőt a költségvetéséből biztosítja. A szükséges fedezet az önkormányzat 2022 évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéshez szükséges szerződések megkötésére.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

A napirendeken túl Farkas Tamás Attila polgármester a következő tájékoztatást adta a képviselő-testületnek.

Farkas Tamás Attila polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Zala Müllex Kft. Bak településen 2022. október 1. napjára ütemezte a lomtalanítás időpontját. Ismertette, hogy a lomtalanítás során mely lomokat szállítják el, melyeket nem. Amennyiben az önkormányzat élni kíván a lehetőséggel, mielőbb meg kell rendelni. A lomtalanítás más időpontban történő megvalósítására nincs lehetőség. Kéri a képviselők véleményét. Az elektronikai hulladék gyűjtésére külön megrendelést kell írni.

Pál Tihamér István települési képviselő mindenképpen javasolja, hogy legyen lomtalanítás, illetve szükségesnek tartja az elektronikai hulladék begyűjtését is.

Fodor Zsolt települési képviselő egyetért a lomtalanítással, így nem az erdőbe illetve a temetői konténerbe kerülnek a hulladékok.

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete alaki határozat meghozatala nélkül a lomtalanítás 2022. október 1. napjával egyetért, felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megrendelők aláírására.

Farkas Tamás Attila polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a nyilvános ülést követően egy napirendi pont erejéig, zárt ülés tartását indítványozza a következő napirenddel:

1. Kitüntető cím adományozása

Az előterjesztést szóban fogja megtenni.

Farkas Tamás Attila polgármester, mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testületi ülést 17.18 órakor bezárta.


Farkas Tamás Attila
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:


Eszter Róbert
települési képviselő



MEGHÍVÓ

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25. napján (szerdán) 16.30 órakor soros, nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

NAPIREND:

1. Polgármester beszámolója az elmúlt időszak fontosabb, polgármesteri hatáskörben hozott intézkedéséről.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
2. Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
3. Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
4. Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
5. Bak Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
6. Bak Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
7. Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
8. Gyermekevédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámoló.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
9. Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységi beszámolója.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
10. Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szakmai beszámolója a 2021. évről.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
11. VP6-7.2.1.1-21 számú Zártkerti útfelújítás Bakon pályázat műszaki ellenőri és kivitelezési munkára beadott ajánlatok véleményezése, döntéshozatal.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni!

Bak, 2022. május 17.

Tisztelettel:


Farkas Tamás Attila
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján, 16.30 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Farkas Tamás Attila polgármester

Balogh Elemér alpolgármester

Eszter Róbert települési képviselő

Fodor Zsolt települési képviselő

Tamás Ádám települési képviselő

Pál Tihamér István települési képviselő

Vas István települési képviselő

Farkas Tamás Attila
Balogh Elemér
Eszter Róbert
Fodor Zsolt
Tamás Ádám
Pál Tihamér István
Vas István

Tanácskozási joggal meghívottak:

Salamon Henrietta jegyző

Schuhné Dezse Ildikó
igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

Szente Hajnalka pü. -i ügyintéző

Salamon Henrietta
Schuhné Dezse Ildikó
Szente Hajnalka

Lakosság részéről:

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

2022. április 13 – május 19.

Események:

Dátum	Esemény	Összefoglaló
április 13.	testületi ülés	
április 15.	sorfák karózása a Rózsa utcában; játsszótéri kiülő tető javítása	Tűzoltó Egyesület 3 fővel a másik május 6-án készült el, 50.000 Ft munkadíj
április 20.	a ravatalozó felújításának megkezdése	
április 24.	a felújított plébánia megszentelése	Dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek, Vigh László országgyűlési képviselő
május 2.	a Külsőterületi utak fejlesztése pályázat projektindító megbeszélése	Dr. Kovács Lajos pályázatíró, projektmenedzser
május 3.	szemle a templomnál az Örökségvédelmi Osztály képviselőivel	a tervezett felújítás előtti egyeztetés a munka megkezdése előtt
május 7.	új akna fedlapok felszerelése; Becsüvölgye néptánc találkozó	az összes költség 34.000 Ft
május 8.	Flórián napi megemlékezés	a Radamosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részvételével
május 9.	a tetőfelújítás megkezdése a ravatalozón	
május 10.	toborzó emlékfutás fogadása	
május 11.	új fészekhinta felszerelése a játsszótéren	
május 13.	Baki hegy bejárása	
május 18.	A Köznevelési Társulási Tanács ülése; a Rendőrség elszállította az eszközeit a volt KMB irodából	Bak, Bocföldre, Csátár, Sárhida

Bak, 2022. május 19.



Farkas Tamás
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési tervének módosítása

Előadó: Salamon Henrietta jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról szóló megállapodás, valamint a 368/2011. (XII. 31.) számú az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet 25. § (2) bekezdése szerint a Közös Hivatal költségvetését a Képviselő-testületek együttes ülésen állapítják meg.

A Közös Hivatal költségvetése Bak Község Önkormányzatának – mint gesztor községnek – a költségvetésébe épül be.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A közös hivatal elismert hivatali létszáma 10,37 fő, a támogatás mértéke 5.492.000 Ft/fő/év. Ehhez az első félév folyamán további, kiegészítő támogatást állapítottak meg.

A Közös hivatal működtetéséhez a központi költségvetés 2021. évben így **62.550.373 Ft** támogatást biztosít, melyet a székhely önkormányzat kap. A havi hozzájárulást az önkormányzatok átutalták. A decemberben engedélyezett jutalmakhoz kapcsolódó támogatás befizetése 2022. évre tolódott.

A pénzmaradvány az eredeti előirányzatok között 10.521.433 Ft összegben került tervezésre, a valós összeg 11.595.148 Ft, így annak beszámítása is szükséges.

A **Közös Hivatal kiadásai** működési költségeket tartalmaznak.

Személyi juttatások közt a dolgozók számára megállapított jutalmak miatt szükséges a módosítás. A jutalmak eredeti előirányzaton felüli része 2020. decemberében került kifizetésre, a decemberben számfejtett bérek a következő év költségvetését terhelik.

Munkaadót terhelő járulékok között a fentiekkel arányosan szükséges az emelés.

A **Közös Hivatal dologi kiadásai** között a magasabbak lettek a vártnál az információbiztonsági és adatvédelmi költségek, valamint a karbantartási kiadások.

A beruházások között egy ASZA géphez kapcsolódó feledatok ellátásához szükséges forgószék beszerzése volt szükséges.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Képviselő-testületeknek együttes határozatban kell dönteniük a **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésének módosításáról.

Az együttesen elfogadott intézményi költségvetés beépül a gesztor önkormányzat Bak költségvetésébe.

A részletes költségvetést a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületeket**, hogy a **Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását** megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek.

Bak, 2022. május 4.



The image shows a circular official stamp of the Baki Közös Önkormányzati Hivatal. The stamp contains the text "BAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Salamon Henrietta" and the title "jegyző" are printed in black.

Salamon Henrietta
jegyző

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Bevételek

1.melléklet
Ft-ban

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		tény	
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)						
1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-			-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-			-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása			-			-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-			-
	Központosított előirányzatok			-			-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-			-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről			-			-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)						
3	Vagyoni típusú adók			-			-
4	Értékesítési és forgalmi adók			-			-
5	Gépjármű adó			-			-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-			-
7	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-
IV.	Működési bevételek (8+..+15)						
8	Szolgáltatások ellenértéke			-			-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			-
10	Tulajdonosi bevételek			-			-
11	Ellátási díjak			-			-
12	Kiszámlázott áfa			-			-
13	Áfa visszatérítése			-			-
14	Kamatbevételek			-			-
15	Egyéb működési bevételek			-			-
V.	Felhalmozási bevételek 16+17)						
16	Ingatlanok értékesítése			-			-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			-			-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)						
18	Működési célú kölcsön visszatérülése			-			-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)						
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			-			-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)						
IX.	Finanszírozási bevételek						
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715
23	Központi, irányító szervi támogatás	10 521 433	-	10 521 433	11 595 148	-	11 595 148
		65 913 567	-	65 913 567	70 913 567	-	70 913 567
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Kiadások

2.melléklet

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)									
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	-	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	-	-	-
	Jubileumi jutalom	55 000 000	-	55 000 000	58 284 000	-	58 284 000	-	-	-
	Egyéb céljuttalom	1 200 000	-	1 200 000	960 000	-	960 000	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	2 600 000	-	2 600 000	3 022 050	-	3 022 050	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	2 600 000	-	2 600 000	-	-	-
	Közeledési költségterítés	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	366 950	-	366 950	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000	-	2 200 000	611 000	-	611 000	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.beszámítás adó	10 600 000	-	10 600 000	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-
III.	Dologi kiadások (3+...7)	4 200 000	-	4 200 000	6 649 715	-	6 649 715	-	-	-
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000	-	100 000	28 000	-	28 000	-	-	-
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	800 000	-	800 000	1 150 000	-	1 150 000	-	-	-
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000	586 000	-	586 000	-	-	-
6	Informatikai szolgáltatások	600 000	-	600 000	933 000	-	933 000	-	-	-
7	Karbantartás, kisjavítás	100 000	-	100 000	151 000	-	151 000	-	-	-
8	Szakmai szolgáltatás igénybevétele	900 000	-	900 000	1 368 000	-	1 368 000	-	-	-
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	500 000	-	500 000	1 422 715	-	1 422 715	-	-	-
10	Előzetesen felszámított áfa	700 000	-	700 000	900 000	-	900 000	-	-	-
11	Egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000	111 000	-	111 000	-	-	-
IV.	Beruházások	635 000	-	635 000	15 000	-	15 000	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hitteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő			12 fő			12 fő		

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

A napirend előterjesztője:

Farkas Tamás Attila polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 545.794.583 Ft, kiadási főösszege 545.794.583 Ft, mely 103.903.150 Ft növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

A bevételi költségvetési főösszeg növekedésének okai:

Az eredetileg tervezett állami támogatáshoz képest nőtt a ténylegesen kapott összeg.

Ezekon felül többletbevétel keletkezett az intézményi működési- és közhatalmi bevételek körében, valamint a finanszírozási bevételek előirányzata növekedett.

A kiadások tekintetében a befolyt többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására került sor (pl. dologi kiadások, járulékok felújítási kiadások, beruházási kiadások).

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Bak, 2022. május 18.



Farkas Tamás Attila

polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet általános indokolása:

A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg a zárszámadási rendeletét.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § -át módosító rendelkezéseket tartalmaz.

2. § - hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításait tartalmazza.

3. § - hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A circular official seal of the Békési Községi Önkormányzat (Municipality). The outer ring contains the text 'BÉKESI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT' at the top and 'HIVATAL' at the bottom. The center features a coat of arms with a crown on top and a star below it. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Salamon Henrietta' and the title 'jegyző' (secretary) are printed in black.

Salamon Henrietta
jegyző

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)	bevételi, kiadási főösszegét	545.794.583,-Ft-ban
b)	működési költségvetési bevételeit	369.186.511,-Ft-ban
c)	felhalmozási költségvetési bevételeit	12.496.709,-Ft-ban
d)	finanszírozási bevételeit	164.111.363,-Ft-ban
e)	működési költségvetési kiadását	474.918.854,-Ft-ban
f)	felhalmozási költségvetési kiadását	62.473.390,-Ft-ban
g)	finanszírozási kiadását	8.402.339,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány) -155.709.024,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét -105.732.343,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét -49.976.681,-Ft-ban állapítja meg. Ezen felül a pénzmaradvány tartalmazza még az állami támogatás 7.902.339,-Ft összegű megelőlegezését, melynek visszafizetése a 2022. évi költségvetést terheli.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Farkas Tamás Attila
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

Bak Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a .../2022 (V. ...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1. Működési költségvetés	286 466 996	369 186 511	-	1. Működési költségvetés	372 571 704	474 918 864	-
1.1 Műk. célú tám. áht-n belülről	216 555 492	243 667 920		1.1 Személyi juttatások	95 420 000	99 776 000	
1.2 Közhatalmi bevételek	56 350 000	111 957 087		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 300 000	15 300 000	
1.3 Működési bevételek	13 561 504	13 561 504		1.3 Dologi kiadások	43 100 000	61 021 715	
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		1.4 Egyéb működési kiadások	216 251 704	296 121 139	
2. Felhalmozási költségvetés	12 496 709	12 496 709	-	1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500 000	2 700 000	
2.1 Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	12 496 709	12 496 709		2. Felhalmozási költségvetés	61 417 390	62 473 390	-
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-		2.1 Beruházási kiadások áfával	34 988 764	36 044 764	
2.3 Felhalm. célú átvett pénzeszközök	-	-		2.2 Felújítási kiadások áfával	26 428 626	26 428 626	
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	298 963 705	381 683 220	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	
3. Finanszírozás bevételei	142 927 728	164 111 363	-	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	433 989 094	537 392 244	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	441 891 433	545 794 583	-	4. Finanszírozási kiadások	7 902 339	8 402 339	-
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	441 891 433	545 794 583	-	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	441 891 433	545 794 583	-

Bak Község Önkormányzatának összevont bevételei

2. melléklet az .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladattellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladattellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladattellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Általános célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	216 856 492	-	216 856 492	243 667 920	-	243 667 920	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	197 558 492	-	197 558 492	228 771 212	-	228 771 212	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 854 458	-	76 854 458	77 098 718	-	77 098 718	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 347 850	-	85 347 850	90 059 930	-	90 059 930	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	2 108 000	-	2 108 000	2 108 000	-	2 108 000	-	-	-
	Települési önkormányzatok gyermekjellátási feladatainak támogatása	29 769 674	-	29 769 674	41 772 775	-	41 772 775	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 510	-	3 478 510	3 536 218	-	3 536 218	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	13 420 105	-	13 420 105	-	-	-
	Eiszámolásból származó bevételek	-	-	-	775 466	-	775 466	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 997 000	-	18 997 000	14 896 708	-	14 896 708	-	-	-
II.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	12 496 709	-	12 496 709	12 496 709	-	12 496 709	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+6)	56 360 000	-	56 360 000	111 987 087	-	111 987 087	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 200 000	-	6 200 000	6 200 000	-	6 200 000	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	50 000 000	-	50 000 000	105 607 087	-	105 607 087	-	-	-
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg. díj)	150 000	-	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
IV.	Általános célú bevételek (7+14)	13 861 504	-	13 861 504	13 861 504	-	13 861 504	-	-	-
7	Tárgyi eszköz berbeadásából származó jövedelem	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	-	650 000	650 000	-	650 000	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	8 300 000	-	8 300 000	8 300 000	-	8 300 000	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-
13	Kamatbevételek	11 504	-	11 504	11 504	-	11 504	-	-	-
14	Egyéb működési bevételek	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
V.	Fejlesztési célú bevételek (15+16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Általános célú átvett pénzeszközök (17+18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (19+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fejlesztési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Költségvetési bevételek (I+II+III+IV+V+VI+VII)	298 963 705	-	298 963 705	381 633 220	-	381 633 220	-	-	-
IX.	Finanszírozási bevételek (21+22)	142 927 728	-	142 927 728	164 111 363	-	164 111 363	-	-	-
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 927 728	-	142 927 728	155 466 342	-	155 466 342	-	-	-
22	Államháztartáson	-	-	-	8 645 021	-	8 645 021	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	441 891 433	-	441 891 433	545 794 583	-	545 794 583	-	-	-

Bak Község Önkormányzatának összevont kiadásai

3. melléklet az .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	98 420 000	-	98 420 000	99 776 000	-	99 776 000	-	-	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 120 000	-	85 120 000	89 376 000	-	89 376 000	-	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	77 000 000	-	77 000 000	80 284 000	-	80 284 000	-	-	-
	Egyéb céljuttalom	1 200 000	-	1 200 000	3 110 208	-	3 110 208	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-	960 000	-	960 000	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közfeladatok költségterítés	720 000	-	720 000	498 950	-	498 950	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 600 000	-	3 600 000	1 922 842	-	1 922 842	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	10 300 000	-	10 300 000	10 400 000	-	10 400 000	-	-	-
	Választott tisztviselők juttatásai	7 600 000	-	7 600 000	7 600 000	-	7 600 000	-	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	2 700 000	-	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 300 000	-	15 300 000	15 300 000	-	15 300 000	-	-	-
III.	Dologi kiadások (3+...+7)	43 100 000	-	43 100 000	61 021 715	-	61 021 715	-	-	-
3	Készletbeszerzés	6 000 000	-	6 000 000	9 818 000	-	9 818 000	-	-	-
4	Kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	-	1 600 000	2 119 000	-	2 119 000	-	-	-
5	Szolgáltatási kiadások	27 800 000	-	27 800 000	32 441 715	-	32 441 715	-	-	-
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 700 000	-	7 700 000	16 643 000	-	16 643 000	-	-	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+13)	216 251 704	-	216 251 704	296 121 139	-	296 121 139	-	-	-
10	Elvonások és befizetések	6 455 543	-	6 455 543	14 063 233	-	14 063 233	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	135 686 944	-	135 686 944	146 686 944	-	146 686 944	-	-	-
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülrre	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	-	-	-	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-
14	Tartalékok	73 109 217	-	73 109 217	132 570 962	-	132 570 962	-	-	-
VI.	Beruházások	34 988 764	-	34 988 764	36 044 764	-	36 044 764	-	-	-
VII.	Felújítások	26 428 626	-	26 428 626	26 428 626	-	26 428 626	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n belülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	433 989 094	-	433 989 094	537 392 244	-	537 392 244	-	-	-
X.	Finanszírozási kiadások	7 902 339	-	7 902 339	8 402 339	-	8 402 339	-	-	-
17	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 902 339	-	7 902 339	8 402 339	-	8 402 339	-	-	-
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	441 891 433	-	441 891 433	545 794 583	-	545 794 583	-	-	-
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		23 fő			23 fő			23 fő		
Ebből közélsú foglalkoztatottak létszáma		4 fő			4 fő			4 fő		

Ft-ban

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Bevételek

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önkormányzati feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkormányzati feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkormányzati feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről (1+2)	216 855 492	-	216 855 492	243 667 920	-	243 667 920	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	197 558 492	-	197 558 492	228 771 212	-	228 771 212	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 854 458	-	76 854 458	77 098 718	-	77 098 718	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 347 850	-	85 347 850	90 059 930	-	90 059 930	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyermekj. feladatainak támogatása	2 108 000	-	2 108 000	2 108 000	-	2 108 000	-	-	-
	Települési önkormányzatok gyermekj. feladatok ell.tám.	29 769 674	-	29 769 674	41 772 775	-	41 772 775	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 510	-	3 478 510	3 536 218	-	3 536 218	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	13 420 105	-	13 420 105	-	-	-
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	775 466	-	775 466	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás ÁH-t-n belülről	18 997 000	-	18 997 000	14 896 708	-	14 896 708	-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-n belülről	12 496 709	-	12 496 709	12 496 709	-	12 496 709	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+...6)	86 350 000	-	86 350 000	111 987 087	-	111 987 087	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 200 000	-	6 200 000	6 200 000	-	6 200 000	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	50 000 000	-	50 000 000	105 607 087	-	105 607 087	-	-	-
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-
IV.	Működési bevételek (8+...+16)	13 861 804	-	13 861 804	13 861 804	-	13 861 804	-	-	-
7	Tárgyi eszköz bevételeiből származó jövedelem	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-
8	Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Szolgáltatások ellenértéke (temetőfennt.hj., gyerekszáll., esküvő.sírhely)	650 000	-	650 000	650 000	-	650 000	-	-	-
10	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tulajdonosi bevételek(víz, szennyvíz)	8 300 000	-	8 300 000	8 300 000	-	8 300 000	-	-	-
12	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kiszámlázott áfa	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-
14	Kamatbevételek	11 504	-	11 504	11 504	-	11 504	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök (22+23)	208 963 708	-	208 963 708	261 683 220	-	261 683 220	-	-	-
IX.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (24+25)	132 406 295	-	132 406 295	182 816 215	-	182 816 215	-	-	-
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 406 295	-	132 406 295	143 871 194	-	143 871 194	-	-	-
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	8 645 021	-	8 645 021	-	-	-
X.	Működési célú átvett pénzeszközök (26+27)	491 370 000	-	491 370 000	534 199 435	-	534 199 435	-	-	-

Ft-ban

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Kiadások

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatai	önkormányzat feladatai	összesen	kötelező feladatai	önkormányzat feladatai	összesen	kötelező feladatai	önkormányzat feladatai	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	33 820 000	-	33 820 000	33 932 000	-	33 932 000	-	-	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 520 000	-	23 520 000	23 532 000	-	23 532 000	-	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	22 000 000	-	22 000 000	22 000 000	-	22 000 000	-	-	-
	Normatív jutalmak	-	-	-	88 158	-	88 158	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közeledési költségterítés	120 000	-	120 000	132 000	-	132 000	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 400 000	-	1 400 000	1 311 842	-	1 311 842	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	10 300 000	-	10 300 000	10 400 000	-	10 400 000	-	-	-
	Választott tisztviselők juttatásai	7 600 000	-	7 600 000	7 600 000	-	7 600 000	-	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	2 700 000	-	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-
II.	Általános költségvetési kiadások (3+7)	8 300 000	-	8 300 000	8 300 000	-	8 300 000	-	-	-
III.	Dologi kiadások (3+7)	38 900 000	-	38 900 000	54 372 000	-	54 372 000	-	-	-
3	Készletbeszerzés	5 100 000	-	5 100 000	8 640 000	-	8 640 000	-	-	-
4	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	-	-	-
5	Szolgáltatási kiadások	26 300 000	-	26 300 000	29 500 000	-	29 500 000	-	-	-
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 900 000	-	6 900 000	15 632 000	-	15 632 000	-	-	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 800 000	-	2 800 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-
8	Gyermekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Egyéb, nem intézményi ellátások	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+13)	216 281 704	-	216 281 704	286 121 139	-	286 121 139	-	-	-
10	Elvonások és befizetések	6 455 543	-	6 455 543	14 063 233	-	14 063 233	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	135 686 944	-	135 686 944	146 686 944	-	146 686 944	-	-	-
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülről	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tartalékok	73 109 217	-	73 109 217	132 570 962	-	132 570 962	-	-	-
VI.	Bevételek	34 383 764	-	34 383 764	36 029 764	-	36 029 764	-	-	-
VII.	Felújítások	26 428 626	-	26 428 626	26 428 626	-	26 428 626	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	387 854 094	-	387 854 094	484 883 529	-	484 883 529	-	-	-
X.	Finanszírozási kiadások	73 816 906	-	73 816 906	79 318 906	-	79 318 906	-	-	-
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 339	-	7 902 339	8 402 339	-	8 402 339	-	-	-
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	65 913 567	-	65 913 567	70 913 567	-	70 913 567	-	-	-
XI.	Kiadások összesen (IX+X)	431 370 000	-	431 370 000	534 199 435	-	534 199 435	-	-	-
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		11 fő			11 fő				
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		4 fő			4 fő				

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Kiadások

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladate ellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladate ellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladate ellátás	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	-	-	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	-	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	55 000 000	-	55 000 000	58 284 000	-	58 284 000	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-	960 000	-	960 000	-	-	-
	Egyéb céljutalom	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	2 600 000	-	2 600 000	3 022 050	-	3 022 050	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	2 600 000	-	2 600 000	-	-	-
	Közeledési költségterítés	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	366 950	-	366 950	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000	-	2 200 000	611 000	-	611 000	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-
III.	Dologi kiadások (3+...7)	4 200 000	-	4 200 000	6 649 715	-	6 649 715	-	-	-
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000	-	100 000	28 000	-	28 000	-	-	-
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	800 000	-	800 000	1 150 000	-	1 150 000	-	-	-
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000	586 000	-	586 000	-	-	-
6	Informatikai szolgáltatások	600 000	-	600 000	933 000	-	933 000	-	-	-
7	Karbantartás, kisajátítás	100 000	-	100 000	151 000	-	151 000	-	-	-
8	Szakmai szolgáltatás igénybevétele	900 000	-	900 000	1 368 000	-	1 368 000	-	-	-
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	500 000	-	500 000	1 422 715	-	1 422 715	-	-	-
10	Előzetesen felszámított áfa	700 000	-	700 000	900 000	-	900 000	-	-	-
11	Egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000	111 000	-	111 000	-	-	-
IV.	Beruházások	635 000	-	635 000	18 000	-	18 000	-	-	-
V.	Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
VI.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hitelköltség és áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Kiadások Összesen (II+V)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
Költségvetési engedélyezett létszámkorlát		12 fő			12 fő			12 fő		

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Bevételek

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)									
1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása									
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
	Központosított előirányzatok									
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről									
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
III.	Közhatalmi bevételek (3+...+7)									
3	Vagyoni típusú adók									
4	Értékesítési és forgalmi adók									
5	Gépjármű adó									
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
7	Egyéb közhatalmi bevételek									
IV.	Működési bevételek (8+...+15)									
8	Szolgáltatások ellenértéke									
9	Készletértékesítés									
10	Tulajdonosi bevételek									
11	Ellátási díjak									
12	Kiszámlázott áfa									
13	Áfa visszatérülése									
14	Kamatbevételek									
15	Egyéb működési bevételek									
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)									
16	Ingatlanok értékesítése									
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése									
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)									
18	Működési célú kölcsön visszatérülése									
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)									
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
VIII.	Költségvetési bevételek (I+II+III+IV+V+VI+VII)									
IX.	Finanszírozási bevételek									
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
23	Központi, irányító szervi támogatás	10 521 433	-	10 521 433	11 595 148	-	11 595 148	-	-	-
		65 913 567	-	65 913 567	70 913 567	-	70 913 567	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-

Ft-ban

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásának éves helyzetéről.
Előadó: Salamon Henrietta jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, a zárszámadási rendelet –tervezetet a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy a testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Tekintettel arra, hogy a Közös Hivatal zárszámadása a gesztor baki önkormányzat zárszámadási rendeletébe épül be, ezért a rendelet tárgyalását és megalkotását megelőzően a képviselő-testületnek el kell fogadnia a költségvetés végrehajtását.

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a Közös Hivatal 2021. évi gazdálkodásának éves helyzetéről.

A költségvetés tárgyalása során a képviselő-testületek elfogadták a Közös Hivatal 2021. évi eredeti költségvetését 76.435.000 Ft összegben.

Az év során költségvetési előirányzatokat a képviselő-testületek módosították, melyek alapján a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának főösszege **82.508.715 Ft-ra módosult.**

A Közös Hivatal teljesített összes **bevétele 81.083.905 Ft**, amely intézményfinanszírozásból és működési bevételből, valamint a 2020. évi pénzmaradvány elszámolásából tevődik össze.

A Közös Hivatal teljesített összes **kiadása 74.819.413 Ft.**

A *személyi juttatások* közt a munkabérek, illetve cafetéria juttatások, a *munkaadót terhelő járulékok* között szerepelnek a társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulások, valamint a táppénz hozzájárulások összegei.

A dologi kiadások közt csak a napi működéshez szükséges költségek kerültek kifizetésre, figyelembe véve a takarékos gazdálkodást.

Beruházási kiadások közt kis értékű tárgyi eszköz került beszerzésre 11.970 Ft értékben.

A Közös Hivatal a 2021. évi maradványa 6.264.492 Ft.

A Közös Hivatal bevételei és kiadásai teljesítésének adatait a mellékelt táblázatok tartalmazzák

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztést megvitatni és a Közös Hivatal zárszámadását 81.083.905 Ft teljesített bevétellel, 74.819.413 Ft teljesített kiadással és 6.264.492 Ft maradvánnyal elfogadni szíveskedjen.

Bak, 2022. május 4.



Salamon Henrietta
jegyző

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Bevételek

1. melléklet
Ft-ban

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény	
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)								
1	Önkormányzat működési támogatása	-		-	-		-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-			-		-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-			-		-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása			-			-		-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-			-		-
	Központosított előirányzatok			-			-		-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-			-		-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről			-			-		-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)								
3	Vagyoni típusú adók								
4	Értékesítési és forgalmi adók								
5	Gépjármű adó								
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
7	Egyéb közhatalmi bevételek								
IV.	Működési bevételek (8+..+15)								
8	Szolgáltatások ellenértéke								
9	Készletértékesítés								
10	Tulajdonosi bevételek								
11	Ellátási díjak								
12	Kiszámlázott áfa								
13	Áfa visszatérülése								
14	Kamatbevételek								
15	Egyéb működési bevételek								
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)								
16	Ingatlanok értékesítése								
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)								
18	Működési célú kölcsön visszatérülése								
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)								
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
VIII.	Költségvetési bevételek (II+III+IV+V+VI+VII)								
IX.	Finanszírozási bevételek								
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
23	Központi, irányító szervi támogatás								
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)								

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Kiadások

2.melléklet

Pl-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	59 892 788	-	59 892 788
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	59 892 788	-	59 892 788
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	55 000 000	-	55 000 000	58 284 000	-	58 284 000	52 628 051	-	52 628 051
	Jubileumi jutalom	-	-	-	960 000	-	960 000	960 000	-	960 000
	Egyéb céljuttalom	1 200 000	-	1 200 000	3 022 050	-	3 022 050	3 022 050	-	3 022 050
	Béren kívüli juttatások	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 319 000	-	2 319 000
	Ruházati költségértítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közeledési költségértítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb költségértítés	600 000	-	600 000	366 950	-	366 950	353 190	-	353 190
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000	-	2 200 000	611 000	-	611 000	610 497	-	610 497
2	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Választotti tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	8 755 497	-	8 755 497
III.	Dologi kiadások (3+...7)	4 200 000	-	4 200 000	6 649 715	-	6 649 715	6 159 158	-	6 159 158
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000	-	100 000	28 000	-	28 000	27 428	-	27 428
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	800 000	-	800 000	1 150 000	-	1 150 000	1 121 525	-	1 121 525
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000	586 000	-	586 000	578 123	-	578 123
6	Informatikai szolgáltatások	600 000	-	600 000	933 000	-	933 000	932 496	-	932 496
7	Karbantartás, kisjavítás	100 000	-	100 000	151 000	-	151 000	150 300	-	150 300
8	Szakmai szolgáltatások igénybevétele	900 000	-	900 000	1 368 000	-	1 368 000	1 352 640	-	1 352 640
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	500 000	-	500 000	1 422 715	-	1 422 715	997 345	-	997 345
10	Előzetesen felszámított áfa	700 000	-	700 000	900 000	-	900 000	892 716	-	892 716
11	Egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000	111 000	-	111 000	106 585	-	106 585
IV.	Beruházások	635 000	-	635 000	15 000	-	15 000	11 970	-	11 970
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	74 819 413	-	74 819 413
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hitel törlesztés áht-n kívülr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	74 819 413	-	74 819 413
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő			12 fő			12 fő		

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Pénzmaradvány

3. melléklet

	Ft-ban
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 996
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 819 413
3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 74 585 417
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 849 909
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	80 849 909
7. A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 264 492
8. Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9. Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=II-IV)	-
15. C) Összes maradvány (A+B)	6 264 492
16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 264 492
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bevezetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

VAGYONKIMUTATÁS
a 2021.évi könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyон induláskori értéke	1	5 524 905
II. Nemzeti vagyон változásai	2	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	1 704 001
IV. Felhalmozott eredmény	4	-2 400 536
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5	
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	-5 258 487
G) SAJÁT TŐKE	7	-430 117
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	12	6 694 559
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13	6 264 442

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	242 400	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	242 400	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	9 569 219	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	9 569 219	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	9 569 219	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott, illetve vagyionkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	9 811 619	0

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	3	0	0

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Mérleg
Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	90 515	0	23 590
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 515	0	23 590
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 484 633	0	6 210 902
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 484 633	0	6 210 902
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 575 148	0	6 234 492
143	D/III/1 Adott előlegek	20 000	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	0	30 000
159	D) Követelések (=D/I+D/II+D/III)	20 000	0	30 000
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 595 148	0	6 264 492
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 524 905	0	5 524 905
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 704 001	0	1 704 001
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 071 321	0	-2 400 536
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 670 785	0	-5 258 487
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 828 370	0	-430 117
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	50
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	50
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	50
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 766 778	0	6 694 559
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 766 778	0	6 694 559
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 595 148	0	6 264 492

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zárszámadás az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Farkas Tamás Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján, a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester legkésőbb a költségvetési évet követő öt hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

Az önkormányzat költségvetésének éves teljesítése a bevételek tekintetében 123,8 %-os, a kiadások pedig 82,4% -os teljesítést mutatnak.

A **működési bevételek** összege 369.701.299 Ft, amelyek intézményi működési bevételekből, az önkormányzatok költségvetési támogatásából, támogatásértékű bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből, illetve közhatalmi bevételekből tevődnek össze.

Intézményi működési bevétel ebből 12.737.967 Ft, mely körébe tartozó tételek a bérleti és lízingdíj bevételek; áfa bevételek, visszatérülések; a kamatbevételek, ivóvíz- és szennyvízhasználati díjból származó bevételek.

Az önkormányzat **működési költségvetési támogatásának** összege **228.771.212 Ft**.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása fő összetevői a települési önkormányzat működési támogatása, Közös Hivatal támogatása, Óvodai támogatás, ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása, hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz, könyvtári, közművelődési feladatok támogatása. A költségvetési támogatás havi bontásban érkezett az önkormányzat számlájára, nettósítva, ami azt jelenti, hogy levonásra került a személyi juttatások után fizetendő közterhek összege.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételinek** összege **112.685.415 Ft-ra** alakult.

A *helyi iparűzési adó* 211 %-os, *magánszemélyek kommunális adója* 103 %-os teljesítést mutat. A két adónemen összesen 112.011.779 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, amely az összes bevétel 20,93 %-át jelenti.

Pótlékok, bírságok és egyéb közhatalmi bevételek jogcímen 673.636 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Egyéb működési célú támogatások jogcímen 14.896.705 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a következőkből tevődik össze:

8.890.500 Ft a védőnői- és iskola orvosi TB finanszírozás, 3.651.274 Ft a közcélú foglalkoztatás és nyári diákmunka bértámogatása. Ide tartozik még a közös hivatal fenntartásához történő önkormányzati hozzájárulások összege a társult önkormányzatoktól kapott összeg.

A működési célú átvett pénzeszközök soron szereplő **610.000 Ft** a Pántlika Fesztiválra kapott támogatás összege.

A felhalmozási célú támogatások összege **12.930.000 Ft**, mely egyéb felhalmozási célú támogatásokból áll.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 155.466.342 Ft.
A 2022. évi normatív állami támogatás előlege 8.645.021 Ft.

Az önkormányzat kiadásainak összege 363.961.721 Ft.

Az önkormányzat gazdálkodása során legfontosabb szempont az alapvető és kötelező önkormányzati feladatok ellátása, az önkormányzati intézmények zavartalan működése.

Az önkormányzat költségvetésébe beépül a Közös Hivatal beszámolója.

A **civil szervezetek** részére a következő támogatásokat teljesítette az önkormányzat:

- Baki Sportegyesület 800.000 Ft,
- Kistermelők Baráti Egyesülete 125.000 Ft,
- Baki Faluvédő Asszonyok Egyesülete 100.000 Ft

Az **önkormányzat által folyósított ellátások** összege 2.626.070 Ft, amelyek a következőképpen alakultak.

Települési támogatásra összesen 2.424.720 Ft került kifizetésre, melyből babakötvényre 575.000 Ft-ot, ifjú házasságok első lakáshoz jutására 200.000 Ft-ot fordított az önkormányzat.

A gyermekvédelmi ellátás összege 175.000 Ft volt.

Központi támogatásból, illetve saját forrásból 1.771.650 Ft összegben került tűzifa kiosztásra.

Egyéb működési célú kiadások összege 153.243.011 Ft.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjakra 500.000 Ft került kifizetésre.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére kifizetésre került az **ügyeleti ellátás** díja 1.601.397 Ft.

Az önkormányzat **közfoglalkoztatásra** az összesen 4.407.843 Ft-ot fordított, mely tartalmazza közfoglalkoztatásban résztvevők (átlagosan 4 fő 8 órában) munkabérét, valamint annak járulékait.

Az önkormányzat **felhalmozási, felújítási kiadásainak** teljesítése **42.707.924 Ft.** A tételes kiadásokat a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

A teljesített bevételek és kiadások részletes számszaki alakulását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet**, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megvitatni és a zárszámadást **546.922.662 Ft** teljesített bevétellel, **363.961.721 Ft** teljesített kiadással és **176.696.449 Ft** pénzmaradvánnyal elfogadni szíveskedjen.

Bak, 2022. május 18.



Farkas Tamás Attila
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2022. (V. ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet általános indokolása:

A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg a zárszámadási rendeletét.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítési összegeit tartalmazza.

2. § - hoz

Az 1. melléklet az önkormányzat vagyonát tartalmazza.

A 3. melléklet az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését, annak részletezését tartalmazza.

4. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásai teljesítésének főösszegét, feladatonkénti részletezését tartalmazza.

5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványát mutatja.

6. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza.

7. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait mutatja be.

8. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

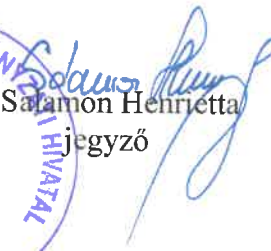
9. melléklet az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

3. § - hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervezetekben dolgozók létszámát tartalmazza.

4. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

 
Salamon Henrietta
jegyző

Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (V. ...) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

Bak 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 a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

- a) 546.922.662 Ft bevétellel,
- b) 363.961.721 Ft kiadással jóváhagyja.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 1. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 860.093.943 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási (fejlesztési és egyéb felhalmozási) kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai teljesítésének összegét, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. melléklet szerint elfogadja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési pénzmaradványát 176.696.449 Ft összegben, a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadási és bevételi főösszegek különbsége az önkormányzat pénzmaradványához képest 6.264.492 Ft eltérést mutat, ez az önkormányzathoz tartozó költségvetési szerv pénzmaradványa.

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását (immateriális javainak és tárgyi eszközeinek alakulását) a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatásait tájékoztató jelleggel számszakilag és szöveges indoklással a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet mutatja be.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tényleges létszámát 43 főben hagyja jóvá.

(2) Ebből:	a) Intézményi létszám:	aa) Önkormányzat	6 fő
		ab) ÁMK	21 fő
		ac) Közös Hivatal	12 fő
	b) Közfoglalkoztatott létszám: 4 fő		

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Tamás Attila
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

Bak Község 2021. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	110 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 811	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 811	110 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	550 243 620	580 713 575
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 176 622	13 390 792
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 671 999	5 449 764
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	572 092 241	599 554 131
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 500 000	2 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 400 000	2 400 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	100 000	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	2 500 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 858 542	26 008 370
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 858 542	26 008 370
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 858 542	26 008 370
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	601 454 594	628 172 501
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 348 500	2 743 500
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 348 500	2 743 500
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 348 500	2 743 500
49	C/II/1 Forintpénztár	122 735	51 335
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	122 735	51 335
53	C/III/1 Kincstár kívüli forintszámlák	132 283 560	156 219 848
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	132 283 560	156 219 848
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	132 406 295	156 271 183
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire áht-n belülről	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 298 310	1 864 422
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	703 518	468 825
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 503 392	1 331 844
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	91 400	63 753
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 953 440	129 090
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	129 090	129 090
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 523 110	0
74	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 301 240	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 251 750	1 993 512
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	47 889 956
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	47 889 956

145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	47 889 956
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	14 429 821	22 953 291
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 488 121	16 011 231
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 941 700	6 942 060
153	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
154	D/II/4 Forgótőke elszámolása	36 000	70 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 465 821	23 023 291
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 717 571	72 906 759
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
167	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	762 926 960	860 093 943
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	401 164 723	401 164 723
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	256 155 533	256 155 533
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 803 810	8 803 810
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 626 841	-9 345 888
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 280 953	97 751 602
187	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	656 778 178	754 529 780
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 584	0
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	129 920	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 858 280	4 858 280
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 007 784	4 858 280
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 902 339	8 364 524
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 902 339	8 364 524
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 902 339	8 364 524
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 586 482	2 592 272
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	414 440	5 753
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 000 922	2 598 025
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 911 045	15 820 829
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 713 063	3 218 660
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	86 524 674	86 524 674
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 237 737	89 743 334
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	762 926 960	860 093 943

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Bevételek

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-			-			-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-			-			-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása			-			-			-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-			-			-
	Központosított előirányzatok			-			-			-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-			-			-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről			-			-			-
II.	Ellátás célú támogatások áht-n belülről			-			-			-
III.	Ellátás célú támogatások áht-n belülről			-			-			-
3	Vagyoni típusú adók			-			-			-
4	Értékesítési és forgalmi adók			-			-			-
5	Géplármű adó			-			-			-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-			-			-
7	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-			-
IV.	Működési bevételek (9+...+16)	-	-	-	-	-	-	233 996	-	233 996
8	Szolgáltatások ellenértéke			-			-			-
9	Készletértékesítés			-			-			-
10	Tulajdonosi bevételek			-			-	223 920		223 920
11	Ellátási díjak			-			-			-
12	Kiszámlázott áfa			-			-			-
13	Afa visszatérítése			-			-			-
14	Kamatbevételek			-			-			-
15	Egyéb működési bevételek			-			-	76		76
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	-	10 000		10 000
16	Ingatlanok értékesítése			-			-			-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			-			-			-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése			-			-			-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-			-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			-			-			-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-			-
VIII.	Költségvetési bevételek (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	233 996	-	233 996
IX.	Finanszírozási bevételek	76 435 000	-	76 435 000	82 608 716	-	82 608 716	80 849 909	-	80 849 909
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 521 433		10 521 433	11 595 148		11 595 148	11 595 148		11 595 148
23	Központi, irányító szervi támogatás	65 913 567		65 913 567	70 913 567		70 913 567	69 254 761		69 254 761
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	76 435 000	-	76 435 000	82 608 716	-	82 608 716	81 063 906	-	81 063 906

Ft-ban

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Kiadások

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	61 600 000	-	61 600 000	68 844 000	-	68 844 000	59 892 788	-	59 892 788
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	59 892 788	-	59 892 788
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	55 000 000	-	55 000 000	58 284 000	-	58 284 000	52 628 051	-	52 628 051
	Jubileumi jutalom	-	-	-	960 000	-	960 000	960 000	-	960 000
	Egyéb céljuttalom	1 200 000	-	1 200 000	3 022 050	-	3 022 050	3 022 050	-	3 022 050
	Béren kívüli juttatások	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 319 000	-	2 319 000
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közeledési költségterítés	600 000	-	600 000	366 950	-	366 950	353 190	-	353 190
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000	-	2 200 000	611 000	-	611 000	610 497	-	610 497
2	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	8 765 497	-	8 765 497
III.	Dologi kiadások (3+...7)	4 200 000	-	4 200 000	6 649 715	-	6 649 715	6 159 158	-	6 159 158
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000	-	100 000	28 000	-	28 000	27 428	-	27 428
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	800 000	-	800 000	1 150 000	-	1 150 000	1 121 525	-	1 121 525
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000	586 000	-	586 000	578 123	-	578 123
6	Informaticai szolgáltatások	600 000	-	600 000	933 000	-	933 000	932 496	-	932 496
7	Karbantartás, kisjavítás	100 000	-	100 000	151 000	-	151 000	150 300	-	150 300
8	Szakmai szolgáltatás igénybevétele	900 000	-	900 000	1 368 000	-	1 368 000	1 352 640	-	1 352 640
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	500 000	-	500 000	1 422 715	-	1 422 715	997 345	-	997 345
10	Előzetesen felszámított áfa	700 000	-	700 000	900 000	-	900 000	892 716	-	892 716
11	Egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000	111 000	-	111 000	106 585	-	106 585
IV.	Beruházások	635 000	-	635 000	15 000	-	15 000	11 970	-	11 970
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	74 819 413	-	74 819 413
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hitel törlesztés áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XL	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	74 819 413	-	74 819 413
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő			12 fő			12 fő		

Ft-ban

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Bevételek

Sor- szám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önkormány- feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkormány- feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkormány- feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	216 556 492	-	216 556 492	243 667 920	-	243 667 920	243 667 917	-	243 667 917
1	Önkormányzat működési támogatása	197 558 492	-	197 558 492	228 771 212	-	228 771 212	228 771 212	-	228 771 212
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 854 458	-	76 854 458	77 098 718	-	77 098 718	77 098 718	-	77 098 718
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 347 850	-	85 347 850	90 059 930	-	90 059 930	90 059 930	-	90 059 930
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	2 108 000	-	2 108 000	2 108 000	-	2 108 000	2 108 000	-	2 108 000
	Települési önkormányzatok gyermekjkt. feladatok ell.tám.	29 769 674	-	29 769 674	41 772 775	-	41 772 775	41 772 775	-	41 772 775
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 510	-	3 478 510	3 536 218	-	3 536 218	3 536 218	-	3 536 218
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	13 420 105	-	13 420 105	13 420 105	-	13 420 105
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	775 466	-	775 466	775 466	-	775 466
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 997 000	-	18 997 000	14 896 708	-	14 896 708	14 896 705	-	14 896 705
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 496 709	-	12 496 709	12 496 709	-	12 496 709	12 930 000	-	12 930 000
III.	Közhatalmi bevételek (3+...+6)	56 380 000	-	56 380 000	111 967 087	-	111 967 087	112 635 415	-	112 635 415
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 200 000	-	6 200 000	6 200 000	-	6 200 000	6 404 692	-	6 404 692
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	50 000 000	-	50 000 000	105 607 087	-	105 607 087	105 607 087	-	105 607 087
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	-	150 000	150 000	-	150 000	673 636	-	673 636
IV.	Működési bevételek (9+...+15)	13 561 504	-	13 561 504	13 561 504	-	13 561 504	12 503 971	-	12 503 971
7	Tárgyi eszköz bérebeadásból származó jövedelem	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	561 000	-	561 000
8	Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	416 606	-	416 606
9	Szolgáltatások ellenértéke (temetőfennt.hj., gyerekszáll., esküvő, sírhely)	650 000	-	650 000	650 000	-	650 000	468 008	-	468 008
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tulajdonosi bevételek (víz, szennyvíz)	8 300 000	-	8 300 000	8 300 000	-	8 300 000	8 523 110	-	8 523 110
12	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kiszámlázott áfa	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 460 815	-	2 460 815
14	Kamatbevételek	11 504	-	11 504	11 504	-	11 504	1 432	-	1 432
15	Egyéb működési bevételek	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	75 000	-	75 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	-	180 000	-	180 000
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	80 000	-	80 000
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-	-	-	610 000	-	610 000
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	610 000	-	610 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Költségvetési bevételek (II+III+IV+V+VI+VII)	298 963 705	-	298 963 705	381 683 220	-	381 683 220	382 577 303	-	382 577 303
IX.	Felhalmozási bevételek (22+23)	132 406 295	-	132 406 295	182 616 215	-	182 616 215	182 616 215	-	182 616 215
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 406 295	-	132 406 295	143 871 194	-	143 871 194	143 871 194	-	143 871 194
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	8 645 021	-	8 645 021	8 645 021	-	8 645 021
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	431 370 000	-	431 370 000	564 299 435	-	564 299 435	565 093 518	-	565 093 518

Ft-ban

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Kiadások

Sor- szám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladattellátás	önkormány- feladatok	összesen	kötelező feladattellátás	önkormány- feladatok	összesen	kötelező feladattellátás	önkormány- feladatok	összesen
I.	Általános kiadások (1-2)	33 820 000	-	33 820 000	33 932 000	-	33 932 000	28 456 220	-	28 456 220
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 520 000	-	23 520 000	23 532 000	-	23 532 000	19 802 384	-	19 802 384
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	22 000 000	-	22 000 000	22 000 000	-	22 000 000	18 958 129	-	18 958 129
	Normatív jutalmak	-	-	-	88 158	-	88 158	88 158	-	88 158
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közeledési költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb költségterítés	120 000	-	120 000	132 000	-	132 000	131 260	-	131 260
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 400 000	-	1 400 000	1 311 842	-	1 311 842	624 837	-	624 837
2	Külső személyi juttatások	10 300 000	-	10 300 000	10 400 000	-	10 400 000	8 653 836	-	8 653 836
	Választott tisztviselők juttatásai	7 600 000	-	7 600 000	7 600 000	-	7 600 000	7 534 143	-	7 534 143
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	2 700 000	-	2 700 000	1 108 093	-	1 108 093
	Egyéb külső személyi juttatások	2 700 000	-	2 700 000	100 000	-	100 000	11 600	-	11 600
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 300 000	-	5 300 000	5 300 000	-	5 300 000	4 448 998	-	4 448 998
III.	Dologi kiadások (3+...7)	38 900 000	-	38 900 000	54 372 000	-	54 372 000	49 477 262	-	49 477 262
3	Készletbeszerzés	5 100 000	-	5 100 000	8 640 000	-	8 640 000	8 429 802	-	8 429 802
4	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	458 859	-	458 859
5	Szolgáltatási kiadások	26 300 000	-	26 300 000	29 500 000	-	29 500 000	26 799 404	-	26 799 404
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 900 000	-	6 900 000	15 632 000	-	15 632 000	13 789 187	-	13 789 187
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	2 626 070	-	2 626 070
8	Gyermekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Egyéb, nem intézményi ellátások	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	2 626 070	-	2 626 070
V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 10+...+13)	216 281 704	-	216 281 704	296 121 139	-	296 121 139	153 243 011	-	153 243 011
10	Elvonások és befizetések	6 455 543	-	6 455 543	14 063 233	-	14 063 233	6 509 708	-	6 509 708
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	135 686 944	-	135 686 944	146 686 944	-	146 686 944	145 063 103	-	145 063 103
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	1 800 000	-	1 800 000	1 670 200	-	1 670 200
14	Tartalékok	73 109 217	-	73 109 217	132 570 962	-	132 570 962	-	-	-
VI.	Beruházások	34 363 764	-	34 363 764	36 029 764	-	36 029 764	30 171 704	-	30 171 704
VII.	Felújítások	26 428 626	-	26 428 626	26 428 626	-	26 428 626	12 636 220	-	12 636 220
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Költségvetési kiadások (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+18									

Bak Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Tény
1.	MFP-kerékpárút építés	29 853 764	29 172 335	23 453 315
2.	Tereprendezés, fásítás, parkosítása	3 000 000	0	0
3.	Munkásautó vásárlás	1 500 000	0	0
4.	Kerékpárút világítás kiviteli terve	0	110 000	110 000
5.	Informatikai eszközök	0	356 870	355 970
6.	Egyéb gépek, berendezések	0	1 631 950	1 493 810
7.	Mobilgarázs (2 db)	0	922 590	922 590
8.	Kapu, kerítés hivatalba és orvosi rendelőbe	0	2 049 690	2 049 690
9.	Buszváró	0	1 786 329	1 786 329
Összesen:		34 353 764	36 029 764	30 171 704

Adatok: Ft-ban

Bak Község Önkormányzata 2021. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	Zártkerti pályázat keretében útfelújítás	10 000 000	12 536 220	12 536 220
2	Ravatalozó felújítása	13 154 436	12 118 216	0
3	Hivatal kapu felújítása	1 774 190	1 774 190	0
4	Kossuth utcai árok földmunkája	1 500 000	-	0
5				
Összesen:		26 428 626	26 428 626	12 536 220

Bak Község 2021.évi maradványkimutatása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	382 577 303
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	280 959 472
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	101 617 831
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 516 215
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	77 437 597
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 078 618
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	176 696 449
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	176 696 449
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	176 696 449
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Bak Község 2021. évi vagyonkimutatása							
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 170 225	665 848 938	52 352 666	7 671 999	30 608 592	771 652 420
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	110 000	0	0	28 356 641	0	28 466 641
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	9 871 039	0	9 871 039
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 927 491	1 522 424	0	0	40 449 915
5	Tértítségmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 204 775	295 500	1 659 976	0	0	3 160 251
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 314 775	39 222 991	3 182 400	38 227 680	0	81 947 846
9	Értékesítés	0	6 000	469 900	0	0	475 900
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	170 000	0	0	170 000
13	Egyéb csökkenés	1 204 775	295 000	1 659 976	40 449 915	0	43 609 666
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 204 775	301 000	2 299 876	40 449 915	0	44 255 566
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 280 225	704 770 929	53 235 190	5 449 764	30 608 592	809 344 700
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 166 414	115 605 318	38 045 821	0	3 750 050	172 567 603
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 811	8 458 036	2 308 254	0	850 172	11 620 273
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	6 000	639 900	0	0	645 900
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 170 225	124 057 354	39 714 175	0	4 600 222	183 541 976
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	130 223	0	0	130 223
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	130 223	0	0	130 223
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 170 225	124 057 354	39 844 398	0	4 600 222	183 672 199
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	110 000	580 713 575	13 390 792	5 449 764	26 008 370	625 672 501
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 170 225	1 129 442	32 453 176	0	0	48 752 843

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	3	2 680 080
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	3	2 680 080

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Ft-ban
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0	0
Összesen	3			0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	601454594	628172501	104
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3811	110000	2886
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	110000	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	110000	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	3811	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	3811	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	572092241	599554131	104
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	550243620	580713575	105
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	314301976	323192223	102
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	226502231	247831537	109
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9439413	9689815	102
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14176622	13390792	94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	8956992	8956992	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5219630	4433800	84
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	7671999	5449764	71

d) Üzleti vagyon	A/III/4/d	7671999	5449764	71
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
I. Tartós részesedések	A/III/1	2500000	2500000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	2500000	2500000	100
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	26858542	26008370	96
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	26858542	26008370	96
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	26858542	26008370	96
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1348500	2743500	203
I. Készletek	B/1	1348500	2743500	203
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	132406295	156271183	118
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	122735	51335	41
III. Forintszámlák	C/III	132283560	156219848	118
D/ KÖVETELÉSEK	D	27717571	72906759	263
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/1	13251750	1993512	15
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	47889956	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	14465821	23023291	159
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	762926960	860093943	112

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	656778178	754529780	114
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/1	401164723	401164723	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	256155533	256155533	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8803810	8803810	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-62626841	-9345888	14
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	53280953	97751602	183
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	15911045	15820829	99
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/1	5007784	4858280	97
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7902339	8364524	105
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3000922	2598025	86

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	90237737	89743334	99
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	762926960	860093943	112

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra irt eszközök	L/1	46238992	48752843	105
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4277097	5586151	130
Függő követelések	L/6	5412110	-5412110	-100

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	Előirányzatok éves bontásban					Összesen
			2021. tény	2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv	
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok	A típ.	500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 900 000
		11 fő x5000x5 és 9 fő x5000x5						
		B típ.						
Összesen			500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 900 000

**Bak Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásairól
tájékoztatásul számszakilag és szöveges indoklással**

Adatok: Ft-ban

Bevételi jogcím	2021. évi terv (Ft)	A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása	Közvetett támogatás összege tény (Ft)
1. Ellátottak térítési díj elengedése	8 000 000		6 671 920
méltányossági alapon	0	-	0
jogszabály miatt		Óvoda: 24 fő 100%-os kedvezmény	
		Iskola 1-8. évfolyam: 23 fő 50%-os	
	8 000 000	Iskola 1-8. évfolyam: 29 fő 100%-os kedvezmény	6 671 920
2. Ellátottak kártérítésének elengedése - méltányossági alapon	0		0
3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0		0
4. Adókedvezmények és mentességek	380 000		301 000
a) helyi adók	380 000		301 000
aa) magánszemélyek kommunális adója	80 000	-	90 000
mentesség	80 000	-	90 000
kedvezmény	0	-	0
ab) helyi iparűzési adó	300 000	-	211 000
mentesség	300 000	-	211 000
kedvezmény	0	-	0
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0		0
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0		0
Közvetett támogatás összesen			6 972 920

Bak Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

9. melléklet a .../2022 (V. ...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1. Működési költségvetés	286 466 996	369 186 511	369 701 299	1. Működési költségvetés	372 571 704	474 918 854	313 058 991
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	216 555 492	243 667 920	243 667 917	1.1 Személyi juttatások	95 420 000	99 776 000	88 349 008
1.2 Közhatalmi bevételek	56 350 000	111 957 087	112 685 415	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 300 000	15 300 000	13 204 492
1.3 Működési bevételek	13 561 504	13 561 504	12 737 967	1.3 Dologi kiadások	43 100 000	61 021 715	55 636 410
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	610 000	1.4 Egyéb működési kiadások	216 251 704	296 121 139	153 243 011
2. Felhalmozási költségvetés	12 496 709	12 496 709	13 110 000	1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500 000	2 700 000	2 626 070
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	12 496 709	12 496 709	12 930 000	2. Felhalmozási költségvetés	61 417 390	62 473 390	42 719 894
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	180 000	2.1 Beruházási kiadások áfával	34 988 764	36 044 764	30 183 674
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.2 Felújítási kiadások áfával	26 428 626	26 428 626	12 536 220
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	298 963 705	381 683 220	382 811 299	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
3.1 Finanszírozás bevételei	142 927 728	164 111 363	164 111 363	Költségvetési kiadások	433 989 094	537 392 244	355 778 885
4. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	441 891 433	545 794 583	546 922 662	3. Összesen (1+2)	7 902 339	8 402 339	8 182 836
				4. Finanszírozási kiadások	441 891 433	546 794 583	363 961 721
				5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)			

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: 2021. évi Belső ellenőrzési jelentés
Határozat: Képviselő-testületi határozat
Melléklet: Vizsgálati jelentés
Előterjesztést készítő: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ber.) 48. §-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves ellenőrzési jelentés készül.

Bak Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló belső ellenőrzési jelentés és táblái az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására.

Határozat- tervezet:

.../2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Bak Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2022. május 17.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester

BAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összefoglaló Jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A. Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.) 48. §-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves ellenőrzési jelentés készül.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés célja:

1. Segíteni kívánja a képviselő-testületet abban, hogy áttekinthesse, értékelhesse az önkormányzat és költségvetési szervei tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását.
2. A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a Kormány tájékoztatása a belső kontrollrendszer működéséről.
3. Cél az átláthatóság biztosítása a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámoló elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a helyi önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

A belső ellenőrzés „megfelelőnek” ítélte meg a 2021. évben ellenőrzött területeket, ugyanis gyakorlatilag minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A vizsgálati megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. A vizsgált területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, akik képesek a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

A belső ellenőri munkát 2021. évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.),
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (NGM rendelet).

Az önkormányzatnál megteremtették a feltételeket a belső ellenőrzési rendszer működtetésére. A belső ellenőrzés folyamatos működésének eredményeként az önkormányzat gazdálkodásának színvonala jónak értékelhető.

Az önkormányzatnál Ber.-ben előírt határidőkben és formában elkészültek a tervek és beszámolók.

Az ellenőrzés végrehajtását igazoló dokumentumok (megbízólevél, ellenőrzési program, ellenőrzési jelentés) mind az önkormányzatnál, mind pedig a belső ellenőrnél rendelkezésre áll.

Az ellenőrzési jelentések megfeleltek a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek. A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésekben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a polgármester, a jegyző és a Hivatal dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

B. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

I. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

1. *A tárgyévve vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése*
A képviselő testület által 2020. november 17-én jóváhagyott 2021. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:
 - a) Az önkormányzat adóztatási tevékenységének felülvizsgálata.

Soron kívüli ellenőrzésre az önkormányzatnál 2021. évben nem került sor.

A 2021. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. Év közben a képviselő-testület a 2021. éves belső ellenőrzési munkatervet nem módosította.

Az ellenőrzési tevékenység a jegyző által kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető által készített vizsgálati program alapján került végrehajtásra.

Az ellenőrzésről vizsgálati jelentés készült. Az ellenőrzés megállapításai, a jegyző folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken is ismertetésre kerültek.

A belső ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásait követte, az abban rögzített iratminták alkalmazására kerültek.

Az ellenőrzési jelentés megfelelt a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak.

Az egyes ellenőrzések bemutatása:

- a) Az önkormányzat adóztatási tevékenységének felülvizsgálata.

Az ellenőrzés:

- Célja: adóztatás vizsgálata
- Tárgya: a 2018. és 2019. évi adóztatási tevékenység felülvizsgálata
- Terjedelme: 2 év
- Időszaka: 2018. január 01-től 2019. december 31-ig
- Módszere: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés.

Bak Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési munkatervében foglaltak teljesültek.

2. *Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*

A belső ellenőrzés során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján az önkormányzat, a Hivatal dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntető eljárásra kellett volna sort keríteni.

II. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Önértékelés alapján kerül bemutatásra és értékelésre a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége, az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a belső ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők.

1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

Az önkormányzat saját belső ellenőrzési rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit már korábban kialakították, annak folyamatos működését biztosítja.

Az önkormányzat vállalkozói szerződés alapján a belső ellenőrzési tevékenységet külső szakértő (KAVAR BT 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 14/A.) gazdasági társasággal végezteti.

A gazdasági társaság több függetlenített belső ellenőrrel is rendelkezik, a központi jogszabályokban előírt szakmai és képesítési követelményeknek teljeskörűen megfelel. Az államháztartásért felelős miniszter engedélyezte belső ellenőrzési tevékenységét regisztrációs szám: 5113493 és 5113494.

Belső ellenőrök a kötelezően előírt (ÁBPE I.) vizsgával rendelkeznek, a kétévenkénti ÁBPE II. folyamatos továbbképzéseken vesznek részt és nemcsak elméleti, hanem több mint 25 éves gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.

Belső ellenőrök a kezdetektől fogva tagjai a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), így az államháztartás belső kontrollrendszerének változásairól első kézből értesülnek.

2. *A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása*

A belső ellenőr munkáját közvetlenül a jegyző irányítása alatt látta el.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőr az önkormányzat szervezeti hierarchiájába „beépült”.

A belső ellenőr és a gazdálkodással foglalkozók között folyamatos konzultációk történnek, amely során ismeret cserére is sor kerül, az önkormányzat „életében” a belső ellenőrzés folyamatosan jelen van.

3. *Összeférhetetlenségi esetek*

A belső ellenőr nem vesz részt az önkormányzat operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, mint pl.:

- az önkormányzat működésével kapcsolatos döntések meghozatalában
- bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében;
- pénzügyi tranzakciók kezdeményezésében, jóváhagyásában; stb.

Összeférhetetlenség miatt 2021. évben belső ellenőrzés nem maradt el.

4. *A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*

A belső ellenőr, a Ber-ben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémákkal, korlátozásokkal nem találkozott, így többek között:

- az ellenőrzött szervek valamennyi helyiségeibe beléphetett;
- az ellenőrzött szerveknél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minden kért iratba betekinthezett;
- az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérhetett;

5. *A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*

A tárgyi feltételek tekintetében a belső ellenőr saját gépkocsijával közlekedik, jelentéseit, saját számítógépével írja. Tárgyi feltételekre vonatkozó igénnyel az önkormányzat felé nem lépett fel.

Az ellenőrzési rendszer kialakítása során akadályozó tényezőkkel nem szembesült, az ellenőrzött szervek dolgozói munkáját segítették.

Az információ áramlás biztosított volt, ugyanis az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban kért információra a megfelelő időben, a belső ellenőrzést segítő választ kapott.

6. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről a Ber. szerinti nyilvántartást vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról, saját telephelyén.

7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét fontosnak tartja, de ehhez külön nevesített anyagi támogatást nem biztosít.

A belső ellenőrzés megszervezését, a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat az önkormányzatnak kell előteremtenie. Az Áht., valamint a Ber. a belső ellenőrzési tevékenységeket a jegyző felelősségi körébe utalja

Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével került sor a 2021. éves belső ellenőrzési munkaterv kidolgozására.

A Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma (BEMAFOR) az államháztartás belső kontrollrendszerének szakmai fejlesztését folyamatosan biztosítja.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Magyar Államkincstár (MÁK) is folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az önkormányzat belső kontrollrendszerét, illetve integritásának kialakítását. A vizsgálatok során elsősorban elméleti, de egyre több területen gyakorlati megoldásokban is útmutatással szolgálnak.

III. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzést végző gazdasági társasággal kötött szerződésben is rögzítésre került a tanácsadói tevékenység végrehajtásának kötelezettsége. A tanácsadói tevékenységet azonban külön írásbeli és szóbeli felkérés nélkül is gyakorlatilag kötetlen időben és témában biztosította a belső ellenőr.

A tanácsadói tevékenység egyrészt aktuális számviteli, gazdálkodási kérdésekre terjedt ki, másrészt az aktuális belső ellenőrzési tárgyához kapcsolódott. Ezzel került biztosításra a felmerült hibák, hiányosságok minél hatékonyabb realizálása. A tanácsadói tevékenység pontosan a kötetlensége okán külön dokumentálásra nem került.

C. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

- a) Az önkormányzat adóztatási tevékenységének felülvizsgálata.
Bak Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak alapján került sor az önkormányzatnál, az adóztatási tevékenység felülvizsgálata.

Az önkormányzat bizonylatait Baki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) dolgozták fel.

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzést a Hivatalnál folytattuk le, a jegyző 2021. október 14-én kiadott megbízó levele és a belső ellenőrzési vezető vizsgálati programja alapján.

A vizsgált időszak két évet ölelt fel.

A helyszíni vizsgálat során észrevételek, javaslatok nem születtek.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet:

Az önkormányzat valamennyi belső szabállyal rendelkezett. A szabályzatokat jóváhagyták és hatályba helyezték.

A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak.

A szabályzatokat valamennyi érintett költségvetési szervre kiterjesztették, a szabályzatokat a jegyző hagyta jóvá.

A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is, továbbá egységes, áttekinthető szerkezetben szabályozták a jogkörök gyakorlására jogosultakat.

2. Kockázatkezelés:

A kockázatok legutolsó felmérésére 2021. januárban került sor. Ennek keretében az önkormányzatot érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők. Az önkormányzat rendelkezik külön Integrált kockázatkezelési szabállyal is, amelyben részletesen bemutatásra kerül:

- a kockázatok meghatározása és felmérése,
- a kockázatok elemzése,
- a kockázatok kezelése, továbbá
- integritás.

3. Kontrolltevékenységek:

Az önkormányzat vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és kormányrendeletben előírt (Ávr.) kötelezettség alapján kialakított vezetői ellenőrzés, amelynek helyben alkalmazott módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés iránymutatásait figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg.

A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés nélkül.

4. Információ és kommunikáció:

A helyszíni vizsgálat során az önkormányzat vezetésével, továbbá a Hivatal dolgozóival több esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk.

A vezetők a belső ellenőrzés rendelkezésére álltak, valamennyi információt rendelkezésre bocsátottak.

Az alkalmazottak mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések megválaszolásában együttműködők voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak.

A jelentés tervezetét először az alkalmazottakkal ismertette meg a belső ellenőr. Ezen egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte.

Az ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a vezetők is lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok megbeszélésére.

A fentiek alapján került rögzítésre a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása” fejezetében foglalt megállapítás.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring):

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés során hiányosságok feltárássra nem kerültek, így végrehajtására intézkedési terv nem készült.

A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető.

Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált területek alacsony kockázatúnak minősíthető, ezért utóvizsgálat nem javasolt.

D. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai az alábbiak voltak.

a) Az önkormányzat adóztatási tevékenységének felülvizsgálata.

Tekintettel arra a tényre, hogy a helyszíni vizsgálat során a belső ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tapasztalt, javaslatokat sem születtek, továbbá intézkedési terv készítése sem indokolt.

Ettől függetlenül a helyszíni ellenőrzés során felmerült kisebb szakmai kérdésekben a megbeszéltek szerint javasolt eljárni.

Zalaegerszeg, 2022. február 14.

Kiss Csaba
belső ellenőrzési vezető
függetlenített belső ellenőr

Bak Község Önkormányzata		Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapítás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén			
Helyi önkormányzat (I.+II.)		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
I. Önkormányzati hivatal összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervek összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv neve/															
2. Irányított költségvetési szerv neve/															
3. Irányított költségvetési szerv neve/															
n. Irányított költségvetési szerv neve/															

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közzolgáltatási jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.

3 Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelm vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tízedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4 Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.

5 Pl. titkárnő.

6 Betöltött tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tízedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv betöltési tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Tény betöltési tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő áll rendelkezésre.

7 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

[illegible]

Bak Község Önkormányzata		Ellenőrzések összesen ¹			Tanácsadás			Képzés			Egyéb tevékenység ²			Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
		terv	tény	saját ellenőrző nap	terv	tény	külső ellenőrző nap ⁵	terv	tény	saját ellenőrző nap	terv	tény	külső ellenőrző nap	terv	tény	terv	tény	terv	tény
terv		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	5,00	4,00
tény		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	5,00	4,00
1. Önkormányzati hivatal összesen		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	5,00	4,00
a) Eves Ellenőrzési Terv alapján		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
aa) Saját szervezetenél		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
ab) Irányított szerveknek (irányítóként végzett)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szerveknek (irányítóként végzett)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított szervek összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv neve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁶		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Irányított költségvetési szerv összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁶		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Irányított költségvetési szerv összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁶		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. Irányított költségvetési szerv összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁶		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2. sz. mellékletből hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell

egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival,

2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési

feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés

elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított

saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell

állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és

erőforrás adatokkal.

4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított

külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell

állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és

erőforrás adatokkal.

5 Saját ellenőrző napok száma. Az ellenőrző nap a belső ellenőrzési

tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított

kapacitás.

6 Külső ellenőrző napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső

ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem

ellenőrzésre fordított kapacitás.

7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső

szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges

megjelölni.

2021. év

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

	Bak Község Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
I.	Önkormányzati hivatal összesen	0	0	0	0,00%
II.	Irányított szervek összesen	0	0	0	0,00%
1.	Irányított költségvetési szerv neve	0	0	0	0,00%
2.	Irányított költségvetési szerv neve				0,00%
3.	Irányított költségvetési szerv neve				0,00%
n.	Irányított költségvetési szerv neve				0,00%

¹ Csak beszámolóshoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi Belső ellenőrzési jelentése
Határozat: Képviselő-testületi határozat
Melléklet: Vizsgálati jelentés
Előterjesztést készítő: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ber.) 48. §-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves ellenőrzési jelentés készül.

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló belső ellenőrzési jelentés és táblái az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására.

Határozat- tervezet:

../2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2022. május 17.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester

BAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Összefoglaló Jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A. Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 48. §-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves ellenőrzési jelentés készül.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés célja:

1. Segíteni kívánja a képviselő-testületet abban, hogy áttekinthesse, értékelhesse a Hivatal tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását.
2. A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a Kormány tájékoztatása a belső kontrollrendszer működéséről.
3. Cél az átláthatóság biztosítása a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámolók elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a Hivatal ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

A belső ellenőrzés „megfelelőnek” ítélte meg a 2021. évben ellenőrzött területeket, ugyanis gyakorlatilag minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A vizsgálati megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. A vizsgált területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, akik képesek a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

A vizsgált időszak alatt az operatív munkát végzők tekintetében szervezeti és személyi változás nem volt. A pénzügyi, számviteli, nyilvántartási, elszámolási feladatokat továbbra is a Hivatal dolgozói látták el.

A belső ellenőri munkát 2021. évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.),

- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (NGM rendelet).

A Hivatalnál megteremtették a feltételeket a belső ellenőrzési rendszer működtetésére. A belső ellenőrzés folyamatos működésének eredményeként a Hivatal gazdálkodásának színvonala jónak értékelhető.

A Hivatalnál Ber.-ben előírt határidőkben és formában elkészültek a tervek és beszámolók.

Az ellenőrzés végrehajtását igazoló dokumentumok (megbízólevél, ellenőrzési program, ellenőrzési jelentés) mind a Hivatalnál, mind pedig a belső ellenőrnél rendelkezésre áll.

Az ellenőrzési jelentések megfeleltek a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek. A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésekben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a jegyző és a Hivatal dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

B. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

I. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

1. *A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése*
A képviselő testület által 2020. november 30-án jóváhagyott 2021. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:
 - a) Baki Közös Önkormányzati Hivatal működésének felülvizsgálata.

Soron kívüli ellenőrzésre a Hivatalnál 2021. évben nem került sor.

A 2021. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. Év közben a képviselő-testület a 2021. éves belső ellenőrzési munkatervet nem módosította.

Az ellenőrzési tevékenység a jegyző által kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető által készített vizsgálati program alapján került végrehajtásra.

Az ellenőrzésről vizsgálati jelentés készült. Az ellenőrzés megállapításai, a jegyző, az pénzügyi ügyintéző folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken is ismertetésre kerültek.

A belső ellenőrzés a Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve előírásait követte, az abban rögzített iratminták alkalmazásra kerültek.

Az ellenőrzési jelentés megfelelt a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek.

Az egyes ellenőrzések bemutatása:

- a) Baki Közös Önkormányzati Hivatal működésének felülvizsgálata.

Az ellenőrzés:

- Célja: a működés szabályosságának felülvizsgálata.
- Tárgya: szabályozottság, dokumentálás.
- Terjedelme: 12 hónap
- Időszaka: 2020. január 01-től, 2020. december 31-ig
- módszere: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés.

A Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési munkatervében foglaltak teljesültek.

2. *Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*

A belső ellenőrzés során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntető eljárásra kellett volna sort keríteni.

II. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Önértékelés alapján kerül bemutatásra és értékelésre a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége, az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a belső ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők.

1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

A Hivatal saját belső ellenőrzési rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit már korábban kialakították, annak folyamatos működését biztosítja.

A Hivatal vállalkozói szerződés alapján a belső ellenőrzési tevékenységet külső szakértő (KAVAR BT 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 14/A.) gazdasági társasággal végzeteti.

A gazdasági társaság több függetlenített belső ellenőrrel is rendelkezik, a központi jogszabályokban előírt szakmai és képesítési követelményeknek teljeskörűen megfelel. Az államháztartásért felelős miniszter engedélyezte belső ellenőrzési tevékenységét regisztrációs szám: 5113493 és 5113494.

Belső ellenőrök a kötelezően előírt (ÁBPE I.) vizsgálával rendelkeznek, a kétévenkénti ÁBPE II. folyamatos továbbképzéseken vesznek részt és nemcsak elméleti, hanem több mint 25 éves gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.

Belső ellenőrök a kezdetektől fogva tagjai a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), így az államháztartás belső kontrollrendszerének változásairól első kézből értesülnek.

2. *A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása*

A belső ellenőr munkáját közvetlenül a jegyző irányítása alatt látta el.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőr a Hivatal szervezeti hierarchiájába „beépült”.

A belső ellenőr és a gazdálkodással foglalkozók között folyamatos konzultációk történnek, amely során ismeret cserére is sor kerül, a Hivatal „életében” a belső ellenőrzés folyamatosan jelen van.

3. *Összeférhetetlenségi esetek*

A belső ellenőr nem vesz részt a Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, mint pl.:

- a Hivatal működésével kapcsolatos döntések meghozatalában
- bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében;
- pénzügyi tranzakciók kezdeményezésében, jóváhagyásában; stb.

Összeférhetetlenség miatt 2021. évben belső ellenőrzés nem maradt el.

4. *A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*

A belső ellenőr, a Ber-ben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémákkal, korlátozásokkal nem találkozott, így többek között:

- az ellenőrzött szervek valamennyi helyiségeibe beléphetett;
- az ellenőrzött szerveknél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minden kért iratba betekinthezett;
- az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérhetett;

5. *A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*

A tárgyi feltételek tekintetében a belső ellenőr saját gépkocsijával közlekedik, jelentéseit, saját számítógépével írja. Tárgyi feltételekre vonatkozó igénnyel a Hivatal felé nem lépett fel.

Az ellenőrzési rendszer kialakítása során akadályozó tényezőkkel nem szembesült, az ellenőrzött szervek dolgozói munkáját segítették.

Az információáramlás biztosított volt, ugyanis az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban kért információra a megfelelő időben, a belső ellenőrzést segítő választ kapott.

6. *Az ellenőrzések nyilvántartása*

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről a Ber. szerinti nyilvántartást vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról, saját telephelyén.

7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét fontosnak tartja, de ehhez külön nevesített anyagi támogatást nem biztosít.

A belső ellenőrzés megszervezését, a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat a Hivatalnak kell előteremtenie. Az Áht., valamint a Ber. a belső ellenőrzési tevékenységeket a jegyző felelősségi körébe utalja

A Hivatal anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével került sor a 2021. éves belső ellenőrzési munkaterv kidolgozására.

A Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma (BEMAFOR) az államháztartás belső kontrollrendszerének szakmai fejlesztését folyamatosan biztosítja.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Magyar Államkincstár (MÁK) is folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a Hivatal belső kontrollrendszerét, illetve integritásának kialakítását. A vizsgálatok során elsősorban elméleti, de egyre több területen gyakorlati megoldásokban is útmutatással szolgálnak.

III. A tanácsadói tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzést végző gazdasági társasággal kötött szerződésben is rögzítésre került a tanácsadói tevékenység végrehajtásának kötelezettsége. A tanácsadói tevékenységet azonban külön írásbeli és szóbeli felkérés nélkül is gyakorlatilag kötetlen időben és témában biztosította a belső ellenőr.

A tanácsadói tevékenység egyrészt aktuális számviteli, gazdálkodási kérdésekre terjedt ki, másrészt az aktuális belső ellenőrzési tárgyához kapcsolódott. Ezzel került biztosításra a felmerült hibák, hiányosságok minél hatékonyabb realizálása. A tanácsadói tevékenység pontosan a kötetlensége okán külön dokumentálásra nem került.

C. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

a) Baki Közös Önkormányzati Hivatal működésének felülvizsgálata.

Baki Közös Önkormányzati Hivatal és a 2021. október 14-én kelt megbízó levél és a belső ellenőrzési vezető által elkészített ellenőrzési program alapján került sor a Hivatal működésének felülvizsgálatára.

A Hivatal működésének iratait helyben dolgozták fel.

A vizsgált időszak 12 hónapos időszakot ölelt fel.

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés keretében a működés dokumentumai, a helyi szabályzatok és a gazdálkodási jogkörök értékelése is megtörtént.

A működés dokumentumai közül a törzskönyvi nyilvántartást és a Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SzMSz) tekintettük át.

A működési rend keretében rövid áttekintésre került a Hivatal tevékenysége, továbbá a 2020. éves gazdálkodás rövid bemutatása.

Az ellenőrzés keretében vizsgálatra kerültek továbbá a kötelezettségvállalási, az ellenjegyzési és az utalványozási, a szakmai teljesítés, valamint az érvényesítési feladatok gyakorlásának rendje

A helyszíni vizsgálat során észrevételek, javaslatok nem születtek

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet:

A Hivatal valamennyi belső szabállyal rendelkezik. A szabályzatokat jóváhagyták és hatályba helyezték.

A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak.

A szabályzatokat a Hivatalra kiterjesztették, a szabályzatokat a jegyző hagyta jóvá.

A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is, továbbá egységes, áttekinthető szerkezetben szabályozták a jogkörök gyakorlására jogosultakat.

2. Kockázatkezelés:

A kockázatok legutolsó felmérésére 2020. januárban került sor. Ennek keretében a Hivatal érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők.

A Hivatal rendelkezik külön Integrált kockázatkezelési szabállyal is, amelyben részletesen bemutatásra kerül:

- a kockázatok meghatározása és felmérése,
- a kockázatok elemzése,
- a kockázatok kezelése, továbbá
- integritás.

3. Kontrolltevékenységek:

A Hivatal vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és kormányrendeletben előírt (Ávr.) kötelezettség alapján kialakított vezetői ellenőrzés, amelynek helyben alkalmazott módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés irányításait figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg.

A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés nélkül.

4. Információ és kommunikáció:

A helyszíni vizsgálat során a Hivatal vezetésével, továbbá a hivatal dolgozóival több esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk.

A vezetők a belső ellenőrzés rendelkezésére álltak, valamennyi információt rendelkezésre bocsátottak.

Az alkalmazottak mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések megválaszolásában együttműködőek voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak.

A jelentés tervezetét először az alkalmazottakkal ismertette meg a belső ellenőr. Ezen egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte. Az ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a vezetők is lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok megbeszélésére.

A fentiek alapján került rögzítésre a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása” fejezetében foglalt megállapítás.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring):

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés során hiányosságok feltárára nem kerültek, így végrehajtására intézkedési terv nem készült.

A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető.

Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált területek alacsony kockázatúnak minősíthető, ezért utóvizsgálat nem javasolt.

D. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai az alábbiak voltak.

a) Baki Közös Önkormányzati Hivatal működésének felülvizsgálata

Tekintettel arra a tényre, hogy a helyszíni vizsgálat során a belső ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tapasztalt, javaslatokat sem születtek, továbbá intézkedési terv készítése sem indokolt.

Ettől függetlenül a helyszíni ellenőrzés során felmerült kisebb szakmai kérdésekben a megbeszéltek szerint javasolt eljárni.

Zalaegerszeg, 2022. február 14.

Kiss Csaba
belső ellenőrzési vezető
függetlenített belső ellenőr

Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén			
terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
betölteni tervezett létszám (fő) ⁶		rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷		ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása ellenőri nap (+)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv neve													
2. Irányított költségvetési szerv neve													
3. Irányított költségvetési szerv neve													
n. Irányított költségvetési szerv neve													
Helyi önkormányzat (I.+II.)													
I. Önkormányzati hivatal összesen													
II. Irányított szervek összesen													
1. Irányított költségvetési szerv neve													
2. Irányított költségvetési szerv neve													
3. Irányított költségvetési szerv neve													
n. Irányított költségvetési szerv neve													

C

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közzolgáltatási jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iralmintája szerinti összes nettó munkaidő.

3 Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4 Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iralmintája szerinti összes nettó munkaidő.

5 Pl. titkárnő.

6 Betöltött tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv betöltött tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Tény betöltött tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

7 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetenél.

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetenél.

Baki Községi Önkormányzat Hivatal	Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés						Utóellenőrzés ⁶						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény	
	db	tény	saját ellenőri nap	tény	db	tény	saját ellenőri nap	tény	db	tény	saját ellenőri nap	tény	db	tény	saját ellenőri nap	tény	db	tény	ellenőri nap	tény
Helyi önkormányzat (L+H)	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I. Önkormányzati Hivatal összesen	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
a) Eves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
aa) Saját szervezeteinél	1,00	1,00			3,00	3,00					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
ab) Irányított szervezeteinél (irányítóként végzett)													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések ⁶													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezeteinél																				
bb) Irányított szervezeteinél (irányítóként végzett)																				
bc) Egyéb ellenőrzések																				
II. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv neve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél																				
ab) Irányított szervezeteinél																				
ac) Egyéb ellenőrzések																				
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																				
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél																				
ab) Irányított szervezeteinél																				
ac) Egyéb ellenőrzések																				
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																				
3. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél																				
ab) Irányított szervezeteinél																				
ac) Egyéb ellenőrzések																				
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																				
n. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél																				
ab) Irányított szervezeteinél																				
ac) Egyéb ellenőrzések																				
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																				
Összesen	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Bakt Községi Önkormányzat Hivatala	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap
1. Önkormányzat hivatásai összesen:	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Eves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Irányított szervezetek összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv neve:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Irányított költségvetési szerv összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Irányított költségvetési szerv összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Irányított költségvetési szerv összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Irányított költségvetési szerv összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2. sz. melléklettel hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AC-AR oszlopokban található adataival.
2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelölt adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelölt adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
5 Saját ellenőrzési napok száma. Az ellenőrzési nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
6 Külső ellenőrzési napok száma külső szolgáltatató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjelölni.

2021. év

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

	Baki Közös Önkormányzati Hivatal	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
I.	Önkormányzati hivatal összesen	0	0	0	0,00%
II.	Irányított szervek összesen	0	0	0	0,00%
1.	[Irányított költségvetési szerv neve]	0	0	0	0,00%
2.	[Irányított költségvetési szerv neve]				0,00%
3.	[Irányított költségvetési szerv neve]				0,00%
n.	[Irányított költségvetési szerv neve]				0,00%

¹ Csak beszámolóshoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Gyermekvédelmi beszámoló
Határozat: képviselő-testületi határozat
Előterjesztést készítette: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A beszámoló az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló áttekintésére, megtárgyalására és annak elfogadásra.

Határozat- tervezet:

.../2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámolót elfogadja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2022. május 11.


Farkas Tamás Attila
polgármester

*Beszámoló a gyámhatóság
2021. évi tevékenységéről*

BAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022.

**Beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete figyelembe vételével**

1. Bak község demográfiai mutatói:

Bak község közigazgatási területe	2306 ha
Állandó lakosainak száma 2021. december 31-én:	1633 fő
0 - 18 év közötti gyermekek száma:	289 fő

Korcsoport	Fő
0-3 éves	64
4-6 éves	48
7-14 éves	132
15-18 éves	45
Összesen:	289

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzüli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Célja: annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a) az 21/B. § -ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,
- b) a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak,
- c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek

az igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a/ az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (2021. évben ez az összeg 41.325,- Ft/fő volt) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek,

b/ az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2021. évben ez az összeg 38.475,- Ft/fő volt) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az alábbi értékeket:

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2021. évben 570.000,- Ft/fő volt) vagy

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (2021. évben 1.995.000,- Ft/fő volt)

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, melyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

2021. évben **14 gyermek** részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Tekintettel arra, hogy a pandémiahelyzet miatt a 2020. évi jogosultságok jelentős része automatikusan meghosszabbodott a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig, az említett 14 gyermek közül új jogosultság-megállapítás 1 fő részére történt.

2021. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelem **nem került elutasításra értékhatár túllépése miatt.**

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennállt, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek pedig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennállt, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli juttatást nyújtott.

A pénzbeli juttatás esetenkénti összege 2021. évben gyermekenként 6.000,- Ft volt, illetve hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek esetén 6.500,- Ft.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után családbafogadó gyám településünkön kiegészítő **pénzbeli ellátásra** való jogosultság megállapítását nem kérte.

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai

Bak Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a **szülő/törvényes képviselő kérelmére** a déli meleg főétkezést a **hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű** gyermekek részére ingyenesen biztosítja az őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben; valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül.

Az étel helyben történő elfogyasztása nem megoldható, a szolgáltató a Faluházhoz szállította ki az ételt, a jogosultak onnan vihették el. A pandémia ideje alatt a szolgáltató nem kérte az éthordók biztosítását, hanem egyszer használatos szállítódobozokban szállította ki az ebédet.

A szünidei étkeztetés igénybevételét az alábbi táblázat mutatja

Megnevezés	Tavaszi szünet	Nyári szünet	Őszi szünet	Téli szünet
Településen lakó, helyben ellátottak száma	3	3	1	1
Elfogyasztott adagok szám	3*	162	5	7
Munkanapok száma, melyeken a szünidei étkeztetést biztosítottuk	2	53	5	7

*Az egyik napon az étkeztető nem biztosította az ételt, így azt az Óvoda bevonásával tudtuk megoldani.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

A Gytv. 67/A. § értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az

esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

Ugyanúgy, ahogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében, a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet esetében is fennállt a jogosultság automatikus meghosszabbodása a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig. Új kérelmező nem volt.

Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet 2021. évben összesen 7 fő esetében állt fenn, ebből 5 gyermek hátrányos helyzetű, 2 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott juttatásokra vonatkozó statisztikai adatok

Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének a „BABAKÖTVÉNY” kibocsátásáról szóló 12/2013. (IX.23.) Önkormányzati rendelete szerint:

(1) A „Babakötvény” kedvezményezettje, a kedvezményezett szülője az alábbi juttatásokra jogosult, amely juttatások természetben, illetve pénzbeli ellátásként is folyósíthatók.

- a) a kötvény átadásakor 25.000,- Ft egyszeri támogatásra;
- b) a gyermek 6 éves korában, iskola érettségkor – amennyiben a szülő a baki általános iskolába iratja be a gyermeket, a beíratás évében, tanévkezdéskor, ha a gyermek a tanulmányait meg is kezdi – 50.000,- Ft egyszeri támogatásra;
- c) a gyermek 14 éves korában – amennyiben a baki általános iskolában eredményesen befejezi tanulmányait – 25.000,- Ft egyszeri támogatásra;

2021. évben 17 újszülött gyermek kapott támogatást, összesen 425.000,- Ft értékben.

A babakötvény második részletének kifizetése összesen 3 fő részére történt, összesen 150.000,- Ft összegben.

A települési önkormányzat az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelete 11. és 12.§-a szerint óvodakezdési támogatást, illetve iskolakezdési támogatást biztosít azon baki lakó-illetve tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó szülők részére, akik a helyi óvodába, vagy általános iskolába járatják gyermeküket. A kérelem beadása jövedelemhatárhoz kötött. A támogatás mértéke a tavalyi évben 10.000,- Ft összegű volt gyermekenként. Összesen 25 iskolás és 16 óvodás részesült a támogatásban, vagyis 410.000,- Ft támogatást fizettünk ki az érintett családoknak.

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

A gyermekek óvodai és iskola napközbeni ellátását, étkeztetését az Atroplusz Kft. biztosította.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdése szerint ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a három vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok az óvodás gyermeket nevelő családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát.

Az óvodában emiatt a következők szerint alakult a helyzet:

Térítési díjat fizetett 12 fő óvodás gyermek

Térítésmentes: 36 fő óvodás gyermek

Iskolai adatok:

100% térítési díjat fizetett 70 fő iskolás

50% térítési díjat fizetett 32 fő iskolás

Térítésmentes 26 fő iskolás gyermek

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) 39. §-a alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

A képviselő-testület a törvényben előírt szolgáltatásokat, mint gyermekjóléti alapellátást a Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás – TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította. Kapcsolatunk, együttműködésünk az intézménnyel jó volt. A családsegítővel rendszeres a kapcsolattartás, telefonon, illetve személyesen igyekszünk megoldani a felmerülő problémákat.

4-5. -

6. 2021. évben a gyámhatósági, gyermekvédelmi terület vonatkozásában nem történt ellenőrzés.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

Az önkormányzat lehetőséget biztosít az érettségi előtt álló fiataloknak a kötelező ötven óra önkéntes munka letöltésére is, elsősorban kulturális területen.

A járási hivatal által szervezett nyári diákmunka programban is részt vett az önkormányzat, összesen 2 fő diákmunkást foglalkoztatott egy-egy hónap időtartamban. Ezeket a lehetőségeket a jövőben is szeretnénk biztosítani.

A Göcsej Kapuja Bak Általános Iskolával folyamatos a kapcsolattartás, közös célunk, hogy a helyben iskolába járó gyerekek számát folyamatosan növeljük.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a gyermekek, az ifjúság érdekeit szolgálják, ezzel is bővítve az önkormányzat anyagi lehetőségeit.

8. Bűnmegelőzési programmal Bak település rendelkezik. A 2021. évben baki fiatalkorú és gyermekkorú bűnelkövetőkről nincs tudomásunk.

A bűnmegelőzési program főbb pontjai:

1. A gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése.
2. A település biztonságának növelése.
3. Családon belüli erőszak megelőzése.
4. Áldozattá válás megelőzése.
5. Finanszírozás, média.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés:

Bak községben több civil szervezet és egyesület működik. A covid – járvány és a veszélyhelyzet sajnos negatívan befolyásolta az egyesületek működését, hiszen rendezvényeket nem, vagy csak korlátozott feltételekkel tarthattak, továbbá nagyon sok önkormányzati szervezésű rendezvény is elmaradt.

A településen működik Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete, Polgárőr Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melyek szintén aktív szerepet vállalnak az önkormányzati rendezvények lebonyolításában.

Az egyesületekkel az önkormányzat kapcsolata jó. Az önkormányzat minden segítséget megad a szervezetek működéséhez, tevékenységükben segíti őket. Mindkét félnek hasznos az együttműködés, hiszen a település fejlődését segíti elő. Segítséget nyújtunk számukra pályázatírás, rendezvényszervezés feladatokban.

Bak, 2022. május 9.



Salamon Henrietta
Salamon Henrietta
Jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. éves tevékenységéről.
Határozat: képviselő-testületi határozat
Előterjesztést készítette: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése szerint a hivatásos tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat Képviselő-testülete részére a település tűzvédelmi helyzetéről, valamint a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról évente beszámolót készít.

A beszámoló az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló áttekintésére és annak elfogadásra.

Határozat- tervezet:

../2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. éves tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

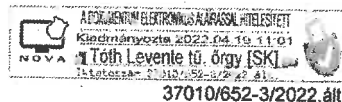
Bak, 2022. május 11.



Farkas Tamás Attila
polgármester



ZALAEGRSZEGI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
ZALAEGRSZEGI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
TŰZOLTÓPARANCSNOK



ÉRKEZETT

2022 APR 19.

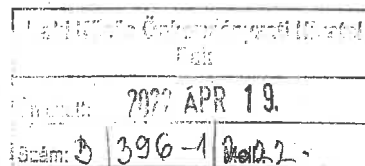
JEGYZŐ

Tárgy: Tevékenységi beszámoló megküldése
Hiv. szám: -
Ügyintéző: Tóth Levente tű. őrnagy
Telefon: 92/550-948

Címzett

Székhelyén

Tisztelt Jegyzőség!



Csatoltan megküldöm a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységi beszámolóját további felhasználásra.

Kelt Zalaegerszezen, az elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Tóth Levente tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok

Melléklet: 2021. évi tevékenységi beszámoló
Terjedelem: 6 oldal
Kariák: Közös hivatalok hivatali karai útján

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
37010/652-3/2022.ált.



ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ZALAEGRSZEGI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
ZALAEGRSZEGI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANC SNOKSÁG

Jóváhagyom!

**Egri Gyula tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató**



**Beszámoló
a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről**

Felterjesztem:

**Tóth Levente tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok**

Kelt Zalaegerszeg, az elektronikus bélyegző szerint

Tisztelt Képviselőtestület!

A Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Zeg. HTP) elkészítette a 2021-es évi tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet további felhasználás céljából megküld.

I. CÉLKITŰZÉSEK

A Zeg. HTP elmúlt évi főbb célkitűzései a következők voltak:

- A halálos kimenetelű lakástűzek, a CO mérgezések, valamint a szezonális tüzesetek számának csökkentése.
- A megelőzést célzó kommunikáció és a közösségi médiajelenlét fokozása.
- A fluktuáció alacsony szinten tartása.

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK ÉS MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A tűzoltóság a tervezett feladatait időarányosan hajtotta végre a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányításával.

Tűzoltósági szakterület:

A tűzoltóparancsnokság állományában jelentős létszámváltozás nem történt, a parancsnoki beosztásba 2021. december 22-től a „B” szolgálati csoport korábbi rajparancsnoka került kinevezésre.

A Zeg. HTP működési területe 2021-es évben nem változott, továbbra is 85 településre terjed ki.

A 2021. évben nem alakult ki gyakran olyan rendkívüli időjárási körülmény, amely befolyásolta volna a beavatkozások, kiemelten a műszaki mentések számát, ezért a vonulások számai – az előző évhez képest – hasonlóan alakultak. Kisebb mértékben csupán a műszaki mentések számadatai emelkedtek Zeg. HTP esetében a 2021. augusztus 15-én Zalaegerszeget elérő zivatarfelhő miatt, 36 esetben kellett vihartárhoz, illetve fa kidőléshez vonulni.

2021. szeptember 16-án a késő délutáni órákban, Zalaegerszegen egy 16 lakásos társasház pincéjében csaptak fel a lángok, a tűz oltásával egyidejűleg, 7 főt mentettek ki a tűzoltók. A káreset következtében, az elektromos rendszer meghibásodása miatt, a társasház közös képviselőjével egyeztetve 17 fő, rokonoknál került elhelyezésre.

Növekedés a téves jelzések számadataiban tapasztalható, a növekedéshez hozzájárult az is, hogy a koronavírus járvány miatti fertőtlenítési, tisztítási munkálatokat a cégek, üzemek nagyobb intenzitással végezték, viszont a tűzjelzők letakarásáról, ideiglenes kiszakaszolásáról többségében megfeledeztek és ezért ezek a munkálatok téves jelzéseket generáltak.

A szén-monoxid szivárgások számadatai a tavalyi évhez képest enyhe csökkenést mutatnak. A cél, hogy minél kevesebb alkalommal történjen ilyen jellegű káreset, ehhez szükséges tovább folytatni a lakosság tájékoztatását a kémények felülvizsgálatának, a tüzelőfűtő berendezések karbantartásának elvégeztetésére. Az elmúlt években a folyamatos prevenciós tevékenység következtében már nagy számban kerültek beszerzésre CO-jelzők azokban a lakásokban is, ahol korábban nem volt ilyen érzékelő. A koronavírus miatti korlátozások következtében a bemutatók, illetve rendezvények kis számban kerültek végrehajtásra.

A tűzoltóság működési területén 31 db Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel (továbbiakban: TMMT) rendelkező létesítmény volt, mely létesítmények esetében a tervek aktualizálása folyamatosan megtörtént.

Zeg. HTP-nek kilenc önkéntes tűzoltó egyesülettel volt érvényes együttműködési megállapodása a tavalyi évben:

Zeg. HTP működési területén:

- Bak Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Kemendollári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Pókaszepetk Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Zalaistvánd Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
- Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Petőmihályfa Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület
- Söjtör Község Önkéntes Tűzoltóegyesülete

Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt MTSZ-BM OKF pályázaton a pályázati anyagok határidőre – a szabályzóban meghatározott adattartalommal, formátumban – elkészültek és azok időben felterjesztésre kerültek. Működési költségre, szertárépítésre, védőeszközökre, tűzoltó technikai eszközökre pályáztak. A pályázaton az induló egyesületek sikeresen szerepeltek.

Polgári védelmi szakterület:

2021. évben rendkívüli időjárási események, amelyek polgár védelmi szempontból jelentős beavatkozásokat generáltak volna, nem következtek be, viszont a 2020. évben megjelent koronavírus járvány különleges felkészülési és adatszolgáltatási feladatokat generált.

Települési kockázatértékelés és katasztrófavédelmi osztályba sorolása

Zalaegerszegi járáshoz 84 település tartozik. A veszélyeztető hatások és az elégséges védelmi szint figyelembe vételével a Zalaegerszeg járás területén lévő települések katasztrófavédelmi besorolása a következő:

- I. osztály:** 3 település (Zalaegerszeg, Pusztaderics és Tófej)
- II. osztály:** 9 település
- III. osztály:** 72 település

Az osztályba sorolás alapján a katasztrófa veszélyeztetettséget meghatározó fő kockázatok a veszélyes üzemek, árvíz, helyi vízkár, földcsuszamlás, partfalomlás, veszélyes áruszállítás közúton, jelentős közúti forgalom.

Az önkormányzatok a települések belterületén igyekeznek mindent megtenni a csapadékelvezetés biztosítására. A vízelvezető árkok általában karbantartottak, funkciójukat normál viszonyok között képesek ellátni. A globális felmelegedés hatásaként hirtelen lezúduló extrém mennyiségű, özvényszerű csapadékot viszont nem mindig tudják elvezetni. Tekintettel arra, hogy az ilyen helyzetek száma a közelmúltban megsokszorozódott, valamint, hogy ez a tendencia várhatóan folytatódni fog a jövőben is, a tűzoltóság katasztrófavédelmi megbízottja az idei és a korábbi évek során minden esetben felhívta a villámárvizek által veszélyeztetett települések polgármestereinek figyelmét a szükséges intézkedésekre, valamint a települési mentőszervezetek alkalmazására.

A lakossági riasztóeszközök éves ellenőrzése is megtörtént, összességében megállapítható, hogy az önkormányzatok fontosnak tartották az eszközök működőképességének biztosítását.

A tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezése érdekében a tűzoltóság tájékoztatta az érintett oktatási intézményeket, hogy a megkötött együttműködési megállapodások folyamatosan érvényben vannak, megújítani, újakat kötni nem szükséges. A 2021-es tanévben a vírusveszély miatt többségében elektronikus módon vált lehetővé a jelentkezett diákok számára a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése.

Személyesen a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikum 10/C osztálya (32 fő közszolgálati ügyintéző szakos tanuló és 3 fő tanár) vett részt jelenléti oktatáson 35 órás ifjúsági tűzoltó alaptanfolyam keretein belül 2021. június 21-25-én, amely oktatásban a szén-monoxid szivárgással, a halálos tüzesetek megelőzéssel kapcsolatos előadásanyagok megismertetésre és a vizsgán számonkérésre kerültek. A hallgatók mindegyike sikeresen elvégezte a 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamot, ők egy 5 órás kiegészítő tanfolyammal teljes értékű önkéntes tűzoltókká válhatnak; a képzés így nagy sikert jelent.

Összegzés

A 2021-es év elejétől a koronavírus járvány miatt kiadott korlátozások következtében a személyes megjelenést igénylő oktatások, képzések, előadások jelentős része elmaradt. Csupán néhány megtartott gyakorlat során volt lehetőség személyesen továbbadni az ismeretanyagot. Ilyenek voltak az önkéntes tűzoltó egyesületek rendszerben tartó gyakorlatai, valamint a megtartott települési önkéntes mentőcsoporthoz tartozó gyakorlatai.

A tűzoltóság kiemelt figyelmet fordított a társszervekkel való jó munkakapcsolat fenntartására. Elektronikusan valamint telefonon folyamatosan kapcsolatot tartott a társszervekkel, a hatékony, gyors munkavégzés érdekében.

2021-es évben tovább folytatódott, a Zeg HTP laktanya korszerűsítése. Ebben az évben a híradó pult modernizálása is megvalósult.

III. CÉLKITŰZÉSEK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

A 2022-es év fő célja megegyezik a korábbi évek célkitűzéseivel, a halálos kimenetelű tüzesetek számának csökkentése, megelőzése továbbra is az egyik legfontosabb feladat. Ennek keretében kívánja a tűzoltóság a lehető legtöbb személlyel megismertetni a megelőzés fontosságát, felkutatni azokat a csatornákat, melyeken keresztül megfelelő információval, tudással láthatjuk el az érintetteket.

Kiemelt törekvéseink között szerepel a beavatkozási készség növelése mind a hivatásos, mind az önkéntes tűzoltóságoknál, további egyesületek beavatkozó státuszának megszerzése,

ismeretanyagának kiszélesítése és a gondozatlan szabadterületek felderítésébe történő bevonása a tűzbiztonság növelése érdekében.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Arany János u. 1.

Telefon: +36 (92) 550-941

E-mail: zalaegerszeg.kvk@katved.gov.hu Hivatali Kapu azonosító: 515587118

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
37010/652-3/2022.ált.

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Zala Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szakmai beszámolója a 2021. évi tevékenységéről.
Határozat: Képviselő-testületi határozat
Előterjesztést készítő: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7. § (5) bek. alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31.-ig tájékoztatót készít a kistérségi önkormányzatok részére. A beszámoló az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a beszámoló elfogadására.

Határozat- tervezet:

.../2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2022. május 17.

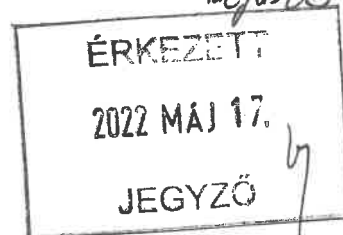


Farkas Tamás Attila
polgármester

Sobur J.



Kezelt - Festületi ügy



Bak
Település Önkormányzata

Farkas Tamás Attila
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
2021. évi tevékenységéről.

Érkezett:	2022 MÁJ 17.
Szám:	B/402-1/2022

Tisztelt Polgármester Úr!

A **Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer** működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye könyvtári ellátására vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 3 községi könyvtár és 246 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, pályázati lehetőségekre, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek, rendezvények szervezése, illetve dokumentumok kiszállítása alkalmával. A folyamatos kapcsolattartást szolgálja a személyes találkozások mellett az elektronikus levelezés, a közösségi oldalakon történő aktivitás, a rendszeresen frissülő honlap, vagy az évente kétszer megjelenő hírlevél.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színtereként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közösségi-kulturális programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára elkészítettük elszámolásunkat. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 13,5 %-át; dologi kiadásokra összesen 86,5 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k, folyóiratok - beszerzésére 41%-ot). A KSZR támogatás 3%-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 26%-át kisértékű eszközbeszerzésre.

A települések számára kedvezményrel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36%-os kedvezményrel). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://kszs.dfmvk.hu/kszs/katalogus>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében 2022. évi asztali naptárat, dekoratív papírtáskákat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk, hirdetéseket jelentettünk meg helyi lapokban.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a **Zala Megyei Könyvtári Portálon** elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településeken szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat. Biztosítottuk a települési szolgáltatóhelyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket. Szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

A járványügyi helyzet sajátosságainak figyelembe vételével rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok szervezése, ügyintézése alkalmával.

A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2021-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	205
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek száma (db):	11
A település saját állományának elektronikus feltártsága 100%-os. Az év során ajándékkönyvként leltározott dokumentumok száma (db):	
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés):	Állományellenőrzés, selejtezés
A település számára finanszírozott programok száma, megnevezése:	Zenés gyermekfoglalkozás Hochrein Judittal Kézműves foglalkozás a Táltos 3000 Oktatási Bt.-vel Mesék a természetről. Ősz.Könyvtári foglalkozás gyermekeknek., Szegedi Látványszínház előadása óvodásoknak
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök száma, megnevezése:	Külső tároló, egyéb kisebb informatikai eszközök
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma (db):	
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	205
Személyes könyvtárhasználatok száma:	534
Ebből számítógép és internethasználat:	15
Kölcsönzött dokumentumok száma (db):	606
Helyben használt dokumentumok száma (db):	195
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap):	22

2022-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A megállapodásokat 2018-ban felülvizsgáltuk, majd a gyakorlati tapasztalatokat beépítve módosítottuk azokat. Rögzítettük a felek kötelezettségeit, a helyi könyvtáros kompetenciáit. Feladatunk volt a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári

felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása. A kistélepülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez kérjük, hogy vegyék figyelembe a KSZR *Ajánlást* is, amelyet minden településre eljuttattunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti *állami támogatás* nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistélepülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságarányos (1270,- Ft/fő), de legalább 2 270 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtáreépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is.

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a nyertes Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosított számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistélepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2022-es könyvtári programok kiválasztásához nyújtunk segítséget *Rendezvényajánló 2022* című kiadványunkkal.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/letoltheto-dokumentumok>

A helyi szolgáltatóhoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatóhoz szükséges IKT eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve vásároljuk meg.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitvatartási idő, könyvtáros neve és a könyvtár elérhetősége, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-342) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársainkat (<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>) vagy Dóráné Mészáros Anikó megyei könyvtárellátási vezetőt. (kszr@dfmvk.hu; 0630/993-3707)

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2022.04.08.



Kiss Gábor
igazgató

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: VP6-7.2.1.1-21 számú Zártkerti útfelújítás Bakon pályázat műszaki ellenőri és kivitelezési munkára beadott ajánlatok véleményezése, döntéshozatal.

Határozat: Képviselő-testületi határozat

Előterjesztést készítő: Salamon Henrietta jegyző

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Bak Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021. 05.28. napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra.

A pályázat készítője és a projektmanager az Image 007 Marketing Tanácsadó Kft. Dr. Kovács Lajos ügyvezető.

Az ügymenet során a műszaki ellenőri munkára, majd a kivitelezési munkára az ajánlattételi felhívások megtörténtek. A műszaki ellenőri munkára a jogszabályban előírt határidőre megérkeztek az ajánlatok: - Road Watch One Kft. 8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23.,

- Pannonway Építő Kft. 8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.,

- GM Road Plan Zala Kft. 8912 Nagypáli, Millenniumi körút 22.,

melyeket az értékelő bizottság áttekintett (bontási és értékelési jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete) és a javaslata a következő:

A sikeres ajánlattevő neve, címe: Road Watch One Kft. - 8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23.

A kiválasztott ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban foglalt követelményeknek és a legalacsonyabb árajánlatot adta.

A kivitelezői munkára az ajánlatok beérkezési határideje: 2022. május 24. napja 14.00 óra, így az erről készülő bontási és értékelési jegyzőkönyvet és a határozati javaslatot az ülésen fogom a képviselő-testület elé terjeszteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a döntés meghozatalára.

Határozat- tervezet:

.../2022. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 számú Zártkerti útfelújítás Bakon pályázat műszaki ellenőri tevékenységével a Road Watch One Kft. –t bízta meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2022. május 17.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester

FEOLVASÓLAP

Műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Zártkerti útfelújítás Bakon beruházás megvalósításához.

1. Ajánlattevő neve: GM RAOD PLAN ZALA Kft.

adószáma: 29268641-2-20

cégjegyzék száma: 20-09-077650

pénzforgalmi jelzőszáma: HUF

képviselő neve, beosztása: Diós Gábor műszaki ellenőr

2. Ajánlattevő székhelyének (levelezésének) címe:
8912 Nagypáli, Millenniumi körút 22.

3. Ajánlattevő telefonszáma és e-mail címe: 06-30/530-2001; gmroadplan@gmail.com

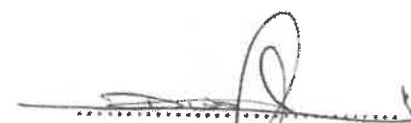
4. Ajánlati ár:

nettó ajánlati ár	ÁFA összege, vagy alanyi adómentesség*	Bruttó ajánlati ár
600.000,-	162.000,-	762.000,-

*Nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi beszerzési eljárás eredményeként kiadott megrendelés, ill. megkötendő szerződés hatálya alatt alanyi adómentességem (AM) bármely okból megszűnne, a fenti bruttó ajánlati ár nyújt fedezetet a vonatkozó ÁFA szabályozás szerint megfizetendő ÁFA összegére is. (amennyiben releváns) **

Vállaljuk, hogy az eredményhirdetési időpontot követő 30 napig terjedő időszakra fenntartjuk ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, s az érvényesség lejártá előtt bármikor elfogadható.

Kelt: Nagypáli, 2022. május 06.


cégszerű aláírás
Road Plan
Zala Kft.
8912 Nagypáli, Millenniumi Krt. 22.
Cégjegyzékszám: 20-09-077650
Adószám: 29268641-2-20
Esz.: 10700110-73204028-51100005



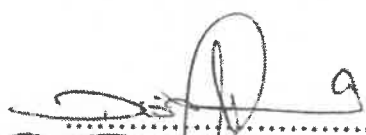
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

Alulírott Diós Gábor (név), mint a GM RAOD PLAN ZALA Kft., 8912 Nagypáli, Millenniumi körút 22. (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy:

1. Az ajánlat benyújtásának időpontjában ránk nézve az alábbi kizáró okok nem állnak fenn:
 - a. felszámolás alatt állnak, vagy velük szemben a csődeljárást elrendelték vagy tevékenységüket felfüggesztették vagy a nemzeti jogszabályok szerint indított hasonló eljárásból eredően ezekkel megegyező helyzetben vannak;
 - b. jogerősen elmarasztalták őket szakmai magatartásuk révén okozott jogsértés súlyos szakmai törvénysértés miatt és a jogkövetkezmények alól nem mentesültek;
 - c. egy évnél régebb óta nem teljesítették a székhelyük szerinti ország jogszabályaiban előírt adófizetési és/vagy társadalombiztosítási hozzájárulás fizetési kötelezettségüket, kivéve, ha annak megfizetésére halasztást kaptak.
2. Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Pályázatunk nyertessége esetén, a szerzési eljárás szerinti műszaki ellenőri tevékenységre a szerződést megkötjük és az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük
3. Kijelentem, hogy rendelkezem, az ajánlat benyújtását megelőzően, visszafelé számított 3 évben, 1 db útéptési műszaki ellenőri tevékenység elvégzésre vonatkozó referenciával:

Szerződést kötő másik fél neve és címe	A referencia tárgya	A teljesítés időpontja
Keszthely Város Önkormányzata Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 8360 Keszthely, Fő tér 1.	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007 – „A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében	2020. 01. 31. – 2020. 07. 29.

Kelt: Nagypáli, 2022. május 06


GM **Raod Plan Zala Kft.**
8912 Nagypáli, Millenniumi Krt. 22.
Cégjegyzékszám: 2009-077650
Adószám: 29268641-2-20
Bsz.: 10700110-73204028-51100005
MAGYARORSZÁGI KORMÁNY
A vállalkozásunkban használt EU-s támogatás

FEOLVASÓLAP

Műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Zártkerti útfelújítás Bakon beruházás megvalósításához.

1. Ajánlattevő neve: Road Watch One Kft.

adószáma: 27063134-2-20

cégjegyzék száma: 2009076704

pénzforgalmi jelzőszáma: HUF

képviselő neve, beosztása: Peczeli Zoltán műszaki ellenőr

2. Ajánlattevő székhelyének (levelezésének) címe:
8960 Lenti, Tompa Mihály utca 23.

3. Ajánlattevő telefonszáma és e-mail címe:
tel: +36 30 929 7862
email: peczelister@gmail.com

4. Ajánlati ár:

nettó ajánlati ár	ÁFA összege, vagy alanyi adómentesség*	Bruttó ajánlati ár
470.400,-	127.008,-	597.408,-

*Nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi beszerzési eljárás eredményeként kiadott megrendelés, ill. megkötendő szerződés hatálya alatt alanyi adómentességem (AM) bármely okból megszűnne, a fenti bruttó ajánlati ár nyújt fedezetet a vonatkozó ÁFA szabályozás szerint megfizetendő ÁFA összegére is. (amennyiben releváns) **

Vállaljuk, hogy az eredményhirdetési időpontot követő 30 napig terjedő időszakra fenntartjuk ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, s az érvényesség lejártá előtt bármikor elfogadható.

Kelt: Lenti, 2022. május 06.

ROAD WATCH ONE Kft.
8960 Lenti, Tompa M. u. 23.
Adósz.: 27063134-2-20
Szlsz.: 11749022-21440669
Cgysz.: 2009076704


cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

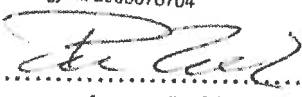
Alulírott Peczeli Zoltán (név), mint a Road Watch One Kft., 8960 Lenti, Tompa Mihály utca 23. (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy:

1. Az ajánlat benyújtásának időpontjában ránk nézve az alábbi kizáró okok nem állnak fenn:
 - a. felszámolás alatt állnak, vagy velük szemben a csődeljárást elrendelték vagy tevékenységüket felfüggesztették vagy a nemzeti jogszabályok szerint indított hasonló eljárásból eredően ezekkel megegyező helyzetben vannak;
 - b. jogerősen elmarasztalták őket szakmai magatartásuk révén okozott jogsértés súlyos szakmai törvénysértés miatt és a jogkövetkezmények alól nem mentesültek;
 - c. egy évnél régebb óta nem teljesítették a székhelyük szerinti ország jogszabályaiban előírt adófizetési és/vagy társadalombiztosítási hozzájárulás fizetési kötelezettségüket, kivéve, ha annak megfizetésére halasztást kaptak.
2. Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Pályázatunk nyertessége esetén, a beszerzési eljárás szerinti műszaki ellenőri tevékenységre a szerződést megkötjük és az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük
3. Kijelentem, hogy rendelkezem, az ajánlat benyújtását megelőzően, visszafelé számított 3 évben, 1 db útépítési műszaki ellenőri tevékenység elvégzésre vonatkozó referenciával:

Szerződést kötő másik fél neve és címe	A referencia tárgya	A teljesítés időpontja
Pethőhenye Község Önkormányzata	Pethőhenye, 05 és a 21/2 hrsz-ú utak burkolat felújítása	2021. év
Pölöske Község Önkormányzata	Pölöske, 022, 025, 030/3 hrsz-ú utak burkolat felújítása	2021. év

Kelt: Lenti, 2022. május 06

ROAD WATCH ONE KFT.
8960 Lenti, Tompa M. u. 23.
Adósz.: 27063134-2-20
Szisz.: 11749022-21440669
Cglsz.: 2009076704


cégszerű aláírás

FEOLVASÓLAP

Műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Zártkerti útfelújítás Bakon beruházás megvalósításához.

- Ajánlattevő neve: Pannonway Építő Kft.
adószáma: 13099581-2-20
cégjegyzék száma: 20-09-065955
pénzforgalmi jelzőszáma: 10404900-50495450-52541009
képviselő neve, beosztása: Tüske Zsolt, ügyvezető
- Ajánlattevő székhelyének címe: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.
- Ajánlattevő telefonszáma és e-mail címe: +36 30 247-5629, info@pannonway.hu

4. Ajánlati ár:

nettó ajánlati ár	ÁFA összege, vagy alanyi adómentesség*	Bruttó ajánlati ár
550.000,-	148.500,-	698.500,-

*Nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi beszerzési eljárás eredményeként kiadott megrendelés, ill. megkötendő szerződés hatálya alatt alanyi adómentességem (AM) bármely okból megszűnne, a fenti bruttó ajánlati ár nyújt fedezetet a vonatkozó ÁFA szabályozás szerint megfizetendő ÁFA összegére is. (amennyiben releváns) **

Vállaljuk, hogy az eredményhirdetési időpontot követő 30 napig terjedő időszakra fenntartjuk ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, s az érvényesség lejártá előtt bármikor elfogadható.

Kelt: Zalaegerszeg, 2022.05.09.

PANNONWAY ÉPÍTŐ KFT.
8900 Zalaegerszeg
Batsányi J. u. 9.
Telefon: (92) 598 757
Adószám: 13099581-2-20.....

Tüske Zsolt
ügyvezető

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

Alulírott ...Tüske Zsolt, mint Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy:

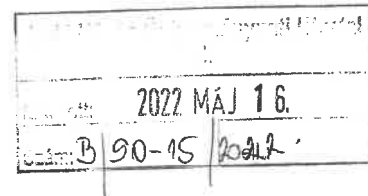
1. Az ajánlat benyújtásának időpontjában ránk nézve az alábbi kizáró okok nem állnak fenn:
 - a. felszámolás alatt állnak, vagy velük szemben a csődeljárást elrendelték vagy tevékenységüket felfüggesztették vagy a nemzeti jogszabályok szerint indított hasonló eljárásból eredően ezekkel megegyező helyzetben vannak;
 - b. jogerősen elmarasztalták őket szakmai magatartásuk révén okozott jogsértés súlyos szakmai törvénysértés miatt és a jogkövetkezmények alól nem mentesültek;
 - c. egy évnél régebb óta nem teljesítették a székhelyük szerinti ország jogszabályaiban előírt adófizetési és/vagy társadalombiztosítási hozzájárulás fizetési kötelezettségüket, kivéve, ha annak megfizetésére halasztást kaptak.
2. Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Pályázatunk nyertessége esetén, a beszerzési eljárás szerinti műszaki ellenőri tevékenységre a szerződést megkötjük és az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük
3. Kijelentem, hogy rendelkezem, az ajánlat benyújtását megelőzően, visszafelé számított 3 évben, 1 db útépítési műszaki ellenőri tevékenység elvégzésre vonatkozó referenciával:

Szerződést kötő másik fél neve és címe	A referencia tárgya	A teljesítés időpontja
Külsősárd Község Önkormányzata	Belterületi utak burkolatfelújítási munkáinak műszaki ellenőri feladatok ellátása.	2020.09.30.

Kelt: Zalaegerszeg, 2022.05.09.

PANNONWAY ÉPÍTŐ KFT.
8900 Zalaegerszeg
Batsányi J. u. 9.
Telefon: (92) 598 757
Adószám: 13099581-2-20

Tüske Zsolt
ügyvezető



BONTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI JEGYZŐKÖNYV

A szerződés címe: a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Zártkerti útfelújítás Bakon beruházás műszaki ellenőri tevékenysége.

1. Helyszín és időpont: Bak, 2022. május 10. 10.00 óra

2. Jelenléti ív:

Név	Aláírás
Salamon Henrietta	
Talpallóné Tóth Tímea	
Salamonné Györkös Anikó	

3. Értékelés:

A megadott határidőre az eljárásba meghívott 3 ajánlattevő benyújtotta ajánlatát, amelyek megfeleltek az alkalmassági feltételnek. Az ajánlattevők pénzügyi ajánlatai növekvő sorrendben, az alábbiak:

Sorrend	Pályázó neve	Ajánlati ár összege
1.	Road Watch One Kft	597.408.- HUF
2.	Pannonway Építő Kft	698.500.- HUF
3.	GM Road Plan Zala Kft	762.000.- HUF

4. Összegezés:

Az értékelő bizottság azt javasolja, hogy az ajánlatkérő Road Watch One Kft-nek ítélje oda a szerződést, melynek szerződéses értéke 597.408.- HUF

5. Aláírások

Értékelők	Név	Aláírás
1.	Salamon Henrietta	
2.	Talpallóné Tóth Tímea	
3.	Salamonné Györkös Anikó	

ÉRTESÍTŐ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Ajánlatkérő: Bak Község Önkormányzata
székhelye: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.
Adószáma: 15432278-2-20

A felkért ajánlattevő
Neve: Road Watch One Kft.
8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23.
Adószám: 27063134-2-20

A szerződés címe: a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Zártkerti útfelújítás Bakon beruházás műszaki ellenőri tevékenysége

Tisztelt Cím!

Köszönjük, hogy részt vettek a fent említett pályázati eljárásban. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önök által benyújtott pályázat sikeres volt. A pályázatok értékelését az alábbiak szerint végeztük el:

1. A szerződés odaítélésének időpontja: 2023. május 10.
2. Beérkezett ajánlatok száma 3.
3. A kiválasztott ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban foglalt követelményeknek és a legalacsonyabb árajánlatot adta
4. A sikeres ajánlattevő neve, címe:
 - a. Neve: Road Watch One Kft.
 - b. 8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23
5. A szerződés összege: 597.408.- HUF

A szerződéskötésre Bak Község Önkormányzata testületi ülésének jóváhagyása után kerül sor. A szerződéskötés időpontjáról értesítést küldünk.

Kelt: Bak, 2022. május 10.



.....
Farkas Tamás polgármester

ÉRTESÍTŐ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Ajánlatkérő: Bak Község Önkormányzata
székhelye: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.
Adószáma: 15432278-2-20

A felkért ajánlattevő

Neve: GM Road Plan Zala Kft.
8912 Nagypáli, Millenniumi körút 22.
Adószám: 29268641-2-20

A szerződés címe: a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Zártkerti útfelújítás Bakon beruházás műszaki ellenőri tevékenysége

Tisztelt Cím!

Köszönjük, hogy részt vett a fent említett pályázati eljárásban. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önök által benyújtott pályázat nem volt sikeres, a következő ok miatt:

A pályázat nem a legelőnyösebb volt azon ajánlatok közül, amelyek technikailag megfelelőek voltak

Tájékoztatásul közöljük, hogy az értékelő bizottság javaslat szerint, a szerződést Road Watch One Kft. 8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23. szám alatti ajánlattevővel fogjuk megkötni.

Az értékelők szerint az Ön árajánlata, és a nyertes kiválasztott pályázaté a következők:

Az Önök ajánlata	762.000.- HUF
A nyertes ajánlat	597.408.- HUF

Bár ezen alkalommal nem vehetjük igénybe az Önök szolgáltatásait, bízunk benne, hogy érdeklődéssel követi kezdeményezéseinket.

Bak, 2022. május 10.




Farkas Tamás polgármester

ÉRTESÍTŐ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Ajánlatkérő: Bak Község Önkormányzata
székhelye: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.
Adószáma: 15432278-2-20

A felkért ajánlattevő
Neve: Pannonway Építő Kft.
8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.
Adószám: 13099581-2-20

A szerződés címe: a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Zártkerti útfelújítás Bakon beruházás műszaki ellenőri tevékenysége

Tisztelt Cím!

Köszönjük, hogy részt vett a fent említett pályázati eljárásban. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önök által benyújtott pályázat nem volt sikeres, a következő ok miatt:

A pályázat nem a legelőnyösebb volt azon ajánlatok közül, amelyek technikailag megfelelőek voltak

Tájékoztatásul közöljük, hogy az értékelő bizottság javaslat szerint, a szerződést Road Watch One Kft. 8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23. szám alatti ajánlattevővel fogjuk megkötni.

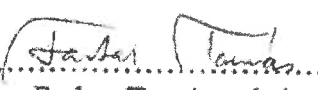
Az értékelők szerint az Ön árajánlata, és a nyertes kiválasztott pályázaté a következők:

Az Önök ajánlata	698.500- HUF
A nyertes ajánlat	597.408.- HUF

Bár ezen alkalommal nem vehetjük igénybe az Önök szolgáltatásait, bízunk benne, hogy érdeklődéssel követi kezdeményezéseinket.

Bak, 2022. május 10.




Farkas Tamás polgármester

BONTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI JEGYZŐKÖNYV

A szerződés tárgya:

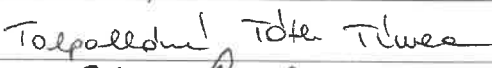
A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Zártkerti útfelújítás Bakon című, 3359344375 iratazonosító számú projektben, a kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerinti építőipari kivitelezés.

Tartalom:

- Megfelelési értékelés
- Pénzügyi értékelés és sorrend megállapítása

Helyszín és időpont: Bak, 2022. május 24. 14:00 óra

2. Jelenléti ív:

Név	Aláírás
Salamonné Györkös Anikó pü.-i vezető	
Talpallóné Tóth Tímea ig.-i ügyintéző	
Salamon Henrietta jegyző	

Megfelelési értékelés. Az ajánlati felhívásra 3 érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlattevők igazolták alkalmasságukat és a kizáró okok fenn nem állását. Az értékelő bizottság egyhangú szavazással a nyilatkozatokat elfogadta, az ajánlatokat érvényesnek nyilvánította.

Pénzügyi értékelés

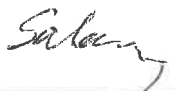
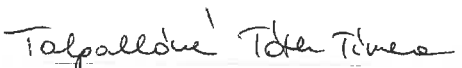
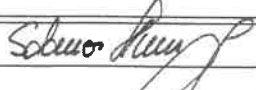
Az adminisztratíván megfelelő pályázatok pénzügyi ajánlatai, alfabetikus sorrendben az alábbiak:

	Pályázó neve	A megajánlott ár
1.	Kovács Tamás e.v. 8945 Bak, Rákóczi u.28.	49.212.531.- Ft + 13.287.383.-ÁFA = 62.449.914- Ft
2.	Vasi Aszfalt-Gép Kft. 9826 Petőmihályfa Kossuth L. u. 16.	49.950.131.-Ft + 13.486.536.-ÁFA =63.436.667.- Ft
3.	Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. 8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.	49.884.801.- Ft + 13.468.896.-ÁFA =63.353.697.- Ft

Összegezés

Az értékelő bizottság azt javasolja, hogy az ajánlatkérő Kovács Tamás e.v. -nak (8945 Bak, Rákóczi u. 28.) ítélje oda a szerződést, melynek értéke **49.212.531,-Ft + 13.287.383,-ÁFA = 62.449.914,-Ft**

Aláírások

Értékelők	Név	Aláírás
1.	Salamonné Györkös Anikó pü.-i vezető	
2.	Talpallóné Tóth Tímea ig.-i ügyintéző	
3.	Salamon Henrietta jegyző	

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) bevételi, kiadási főösszegét 545.794.583,-Ft-ban**
- b) működési költségvetési bevételét 369.186.511,-Ft-ban**
- c) felhalmozási költségvetési bevételét 12.496.709,-Ft-ban**
- d) finanszírozási bevételét 164.111.363,-Ft-ban**
- e) működési költségvetési kiadását 474.918.854,-Ft-ban**
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 62.473.390,-Ft-ban**
- g) finanszírozási kiadását 8.402.339,-Ft-ban állapítja meg.**

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) -155.709.024,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét -105.732.343,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét -49.976.681,-Ft-ban állapítja meg. Ezen felül a pénzmaradvány tartalmazza még az állami támogatás 7.902.339,-Ft összegű megelőlegezését, melynek visszafizetése a 2022. évi költségvetést terheli.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Farkas Tamás Attila
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

Bak Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a 4/2022 (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1. Működési költségvetés	286 466 996	369 186 511	-	1. Működési költségvetés	372 571 704	474 918 854	-
1.1 Műk. célú tám. áht-n belülről	216 555 492	243 667 920		1.1 Személyi juttatások	95 420 000	99 776 000	
1.2 Közhatalmi bevételek	56 350 000	111 957 087		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 300 000	15 300 000	
1.3 Működési bevételek	13 561 504	13 561 504		1.3 Dologi kiadások	43 100 000	61 021 715	
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		1.4 Egyéb működési kiadások	216 251 704	296 121 139	
2.	12 496 709	12 496 709	-	1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500 000	2 700 000	-
2.1 Felhalmozási költségvetés	12 496 709	12 496 709		2. Felhalmozási költségvetés	61 417 390	62 473 390	-
2.2 Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	-	-		2.1 Beruházási kiadások átfával	34 988 764	36 044 764	
2.3 Felhalmozási bevételek	-	-		2.2 Felújítási kiadások átfával	26 428 626	26 428 626	
Költségvetési bevételek összesen	298 963 705	381 683 220		2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	
3.	142 927 728	164 111 363	-	Költségvetési kiadások	433 989 094	537 392 244	-
3.1 Finanszírozás bevételei	441 891 433	545 794 583		3. Összesen (1+2)	7 902 339	8 402 339	-
4.	441 891 433	545 794 583	-	4. Finanszírozási kiadások	441 891 433	545 794 583	-
4.1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)				5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)			

Bak Község Önkormányzatának összevont bevételei

2. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	216 555 492	-	216 555 492	243 667 920	-	243 667 920	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	197 558 492	-	197 558 492	228 771 212	-	228 771 212	-	-	-
	Helji önkormányzatok működésének általános támogatása	76 854 458	-	76 854 458	77 098 718	-	77 098 718	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 347 850	-	85 347 850	90 059 930	-	90 059 930	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	2 108 000	-	2 108 000	2 108 000	-	2 108 000	-	-	-
	Települési önkormányzatok gyermekéték feladatok támogatása	29 769 674	-	29 769 674	41 772 775	-	41 772 775	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 510	-	3 478 510	3 536 218	-	3 536 218	-	-	-
	Helji önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	13 420 105	-	13 420 105	-	-	-
2	Elszámolásból származó bevételek	18 997 000	-	18 997 000	775 466	-	775 466	-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 496 709	-	12 496 709	14 896 708	-	14 896 708	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..6)	56 350 000	-	56 350 000	111 957 087	-	111 957 087	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 200 000	-	6 200 000	6 200 000	-	6 200 000	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	50 000 000	-	50 000 000	105 607 087	-	105 607 087	-	-	-
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	150 000	-	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
IV.	Működési bevételek (7+..+14)	13 561 504	-	13 561 504	13 561 504	-	13 561 504	-	-	-
7	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	-	650 000	650 000	-	650 000	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	8 300 000	-	8 300 000	8 300 000	-	8 300 000	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-
13	Kamatbevételek	11 504	-	11 504	11 504	-	11 504	-	-	-
14	Egyéb működési bevételek	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek (15+16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	298 963 705	-	298 963 705	381 693 220	-	381 693 220	-	-	-
IX.	Finanszírozási bevételek (21+22)	142 927 728	-	142 927 728	164 111 363	-	164 111 363	-	-	-
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 927 728	-	142 927 728	155 466 342	-	155 466 342	-	-	-
22	Államháztartáson	-	-	-	8 645 021	-	8 645 021	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	441 891 433	-	441 891 433	545 794 583	-	545 794 583	-	-	-

Ft-ban

Bak Község Önkormányzatának összevont kiadásai

3. melléklet a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	95 420 000	-	95 420 000	99 776 000	-	99 776 000	-	-	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 120 000	-	85 120 000	89 376 000	-	89 376 000	-	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	77 000 000	-	77 000 000	80 284 000	-	80 284 000	-	-	-
	Egyéb céljuttalom	1 200 000	-	1 200 000	3 110 208	-	3 110 208	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-	960 000	-	960 000	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közeledési költségterítés	720 000	-	720 000	498 950	-	498 950	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 600 000	-	3 600 000	1 922 842	-	1 922 842	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	10 300 000	-	10 300 000	10 400 000	-	10 400 000	-	-	-
	Választott tisztviselők juttatásai	7 800 000	-	7 800 000	7 600 000	-	7 600 000	-	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	2 700 000	-	2 700 000	100 000	-	100 000	-	-	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	15 300 000	-	15 300 000	15 300 000	-	15 300 000	-	-	-
III.	Dologi kiadások (3+...7)	43 100 000	-	43 100 000	61 021 715	-	61 021 715	-	-	-
3	Készletbeszerzés	6 000 000	-	6 000 000	9 818 000	-	9 818 000	-	-	-
4	Kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	-	1 600 000	2 119 000	-	2 119 000	-	-	-
5	Szolgáltatási kiadások	27 800 000	-	27 800 000	32 441 715	-	32 441 715	-	-	-
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 700 000	-	7 700 000	16 643 000	-	16 643 000	-	-	-
7	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	216 251 794	-	216 251 704	296 121 139	-	296 121 139	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások (10+...+13)	6 455 543	-	6 455 543	14 063 233	-	14 063 233	-	-	-
10	Elvonások és befizetések	135 686 944	-	135 686 944	146 686 944	-	146 686 944	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülré	73 109 217	-	73 109 217	132 570 962	-	132 570 962	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	34 988 764	-	34 988 764	36 044 764	-	36 044 764	-	-	-
14	Tartalékok	26 428 626	-	26 428 626	26 428 626	-	26 428 626	-	-	-
VI.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	433 989 094	-	433 989 094	537 392 244	-	537 392 244	-	-	-
X.	Finanszírozási kiadások	7 902 339	-	7 902 339	8 402 339	-	8 402 339	-	-	-
17	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 902 339	-	7 902 339	8 402 339	-	8 402 339	-	-	-
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	441 891 433	-	441 891 433	545 794 583	-	545 794 583	-	-	-
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		23 fő			23 fő			23 fő		
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		4 fő			4 fő			4 fő		

Ft-ban

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (I+2)	216 555 492	-	216 555 492	243 667 920	-	243 667 920	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	197 558 492	-	197 558 492	228 771 212	-	228 771 212	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 854 458	-	76 854 458	77 098 718	-	77 098 718	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 347 850	-	85 347 850	90 059 930	-	90 059 930	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	2 108 000	-	2 108 000	2 108 000	-	2 108 000	-	-	-
	Települési önkormányzatok gyermekjékt. feladatok ell. tám.	29 769 674	-	29 769 674	41 772 775	-	41 772 775	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 510	-	3 478 510	3 536 218	-	3 536 218	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	13 420 105	-	13 420 105	-	-	-
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	775 466	-	775 466	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	18 997 000	-	18 997 000	14 896 708	-	14 896 708	-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 496 709	-	12 496 709	12 496 709	-	12 496 709	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+...6)	56 350 000	-	56 350 000	111 957 087	-	111 957 087	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 200 000	-	6 200 000	6 200 000	-	6 200 000	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	50 000 000	-	50 000 000	105 607 087	-	105 607 087	-	-	-
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	-	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
IV.	Működési bevételek (8+...+15)	13 561 504	-	13 561 504	13 561 504	-	13 561 504	-	-	-
7	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-
8	Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Szolgáltatások ellenértéke (tenetófelett, h.j., gyerekzall., esküvő, sírhely)	650 000	-	650 000	650 000	-	650 000	-	-	-
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tulajdonosi bevételek (víz, szennyvíz)	8 300 000	-	8 300 000	8 300 000	-	8 300 000	-	-	-
12	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kiszámlázott áfa	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-
14	Kamatbevételek	11 504	-	11 504	11 504	-	11 504	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	298 963 705	-	298 963 705	381 683 220	-	381 683 220	-	-	-
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	132 406 295	-	132 406 295	152 516 215	-	152 516 215	-	-	-
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 406 295	-	132 406 295	143 871 194	-	143 871 194	-	-	-
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	8 645 021	-	8 645 021	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	431 370 000	-	431 370 000	534 199 435	-	534 199 435	-	-	-

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Kiadások

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény	
		kötelező feladatok	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatok	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatok	önkéntes feladatok
I.	Személyi juttatások (1+2)	33 820 000	-	33 820 000	33 932 000	-	33 932 000	-	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 520 000	-	23 520 000	23 532 000	-	23 532 000	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	22 000 000	-	22 000 000	22 000 000	-	22 000 000	-	-
	Normatív jutalmak	-	-	-	88 158	-	88 158	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	120 000	-	120 000	132 000	-	132 000	-	-
	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 400 000	-	1 400 000	1 311 842	-	1 311 842	-	-
2	Külső személyi juttatások	10 300 000	-	10 300 000	10 400 000	-	10 400 000	-	-
	Választott tisztviselők juttatásai	7 600 000	-	7 600 000	7 600 000	-	7 600 000	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	2 700 000	-	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 300 000	-	5 300 000	5 300 000	-	5 300 000	-	-
III.	Dologi kiadások (3+...+7)	38 900 000	-	38 900 000	54 372 000	-	54 372 000	-	-
3	Készletbeszerzés	5 100 000	-	5 100 000	8 640 000	-	8 640 000	-	-
4	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	-	-
5	Szolgáltatási kiadások	26 300 000	-	26 300 000	29 500 000	-	29 500 000	-	-
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	6 900 000	-	6 900 000	15 632 000	-	15 632 000	-	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-
8	Gyermekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Egyéb, nem intézményi ellátások	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+13)	216 251 704	-	216 251 704	296 121 139	-	296 121 139	-	-
10	Elvonások és befizetések	6 455 543	-	6 455 543	14 063 233	-	14 063 233	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	135 686 944	-	135 686 944	146 686 944	-	146 686 944	-	-
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	1 800 000	-	1 800 000	-	-
14	Tartalékok	73 109 217	-	73 109 217	132 570 962	-	132 570 962	-	-
VI.	Beruházások	34 353 764	-	34 353 764	36 029 764	-	36 029 764	-	-
VII.	Felújítások	26 428 626	-	26 428 626	26 428 626	-	26 428 626	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Költségvetési kiadások (9+10+11+12+13+14+15)	357 554 094	-	357 554 094	454 983 529	-	454 983 529	-	-
X.	Finanszírozási kiadások	73 815 906	-	73 815 906	79 315 906	-	79 315 906	-	-
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 339	-	7 902 339	8 402 339	-	8 402 339	-	-
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	65 913 567	-	65 913 567	70 913 567	-	70 913 567	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	431 370 000	-	431 370 000	534 199 435	-	534 199 435	-	-
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		11 fő			11 fő			
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		4 fő			4 fő			

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Kiadások

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladate ellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladate ellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladate ellátás	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	-	-	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	-	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	55 000 000	-	55 000 000	58 284 000	-	58 284 000	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-	960 000	-	960 000	-	-	-
	Egyéb céljuttalom	1 200 000	-	1 200 000	3 022 050	-	3 022 050	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közlékdési költségterítés	600 000	-	600 000	366 950	-	366 950	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000	-	2 200 000	611 000	-	611 000	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-
III.	Dologi kiadások (3+..7)	4 200 000	-	4 200 000	6 649 715	-	6 649 715	-	-	-
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000	-	100 000	28 000	-	28 000	-	-	-
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	800 000	-	800 000	1 150 000	-	1 150 000	-	-	-
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000	586 000	-	586 000	-	-	-
6	Informatikai szolgáltatások	600 000	-	600 000	933 000	-	933 000	-	-	-
7	Karbantartás, kisjavítás	100 000	-	100 000	151 000	-	151 000	-	-	-
8	Szakmai szolgáltatások igénybevétele	900 000	-	900 000	1 368 000	-	1 368 000	-	-	-
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	500 000	-	500 000	1 422 715	-	1 422 715	-	-	-
10	Előzetesen felszámított áfa	700 000	-	700 000	900 000	-	900 000	-	-	-
11	Egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000	111 000	-	111 000	-	-	-
IV.	Beruházások	635 000	-	635 000	15 000	-	15 000	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hiteltrésztés áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő			12 fő				

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Bevételek

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Áfa visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Finanszírozási bevételek	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 521 433	-	10 521 433	11 595 148	-	11 595 148	-	-	-
23.	Központi, irányító szervi támogatás	65 913 567	-	65 913 567	70 913 567	-	70 913 567	-	-	-

Ft-ban

X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)		76 435 000	-	76 435 000	82 508 716	-	82 508 716	-	-
----	------------------------------	--	------------	---	------------	------------	---	------------	---	---

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Bak 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 a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

- a) 546.922.662 Ft bevétellel,
- b) 363.961.721 Ft kiadással jóváhagyja.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 1. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 860.093.943 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási (fejlesztési és egyéb felhalmozási) kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai teljesítésének főösszegét, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. melléklet szerint elfogadja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési pénzmaradványát 176.696.449 Ft összegben, a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadási és bevételi főösszegek különbsége az önkormányzat pénzmaradványához képest 6.264.492 Ft eltérést mutat, ez az önkormányzathoz tartozó költségvetési szerv pénzmaradványa.

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását (immateriális javainak és tárgyi eszközeinek alakulását) a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatásait tájékoztató jelleggel számszakilag és szöveges indoklással a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet mutatja be.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tényleges létszámát 43 főben hagyja jóvá.

(2) Ebből:

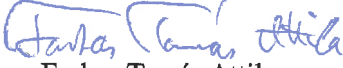
- a) Intézményi létszám:
 - aa) Önkormányzat 6 fő
 - ab) ÁMK 21 fő

ac) Közös Hivatal 12 fő

b) Közfoglalkoztatott létszám: 4 fő

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Farkas Tamás Attila
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

1. melléklet az 5/2022 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Bak Község 2021. évi mérlege			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	110 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 811	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 811	110 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	550 243 620	580 713 575
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 176 622	13 390 792
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 671 999	5 449 764
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	572 092 241	599 554 131
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 500 000	2 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 400 000	2 400 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	100 000	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	2 500 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 858 542	26 008 370
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 858 542	26 008 370
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 858 542	26 008 370
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	601 454 594	628 172 501
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 348 500	2 743 500
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 348 500	2 743 500
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 348 500	2 743 500
49	C/I/1 Forintpénztár	122 735	51 335
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	122 735	51 335
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	132 283 560	156 219 848
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	132 283 560	156 219 848
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	132 406 295	156 271 183
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre áht-n belülről	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 298 310	1 864 422
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	703 518	468 825
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 503 392	1 331 844
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	91 400	63 753
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 953 440	129 090
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	129 090	129 090
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 523 110	0
74	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 301 240	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 251 750	1 993 512
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	47 889 956
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	47 889 956

145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	47 889 956
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 429 821	22 953 291
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 488 121	16 011 231
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 941 700	6 942 060
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	36 000	70 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 465 821	23 023 291
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 717 571	72 906 759
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0
167	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	762 926 960	860 093 943
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	401 164 723	401 164 723
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	256 155 533	256 155 533
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 803 810	8 803 810
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 626 841	-9 345 888
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 280 953	97 751 602
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	656 778 178	754 529 780
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 584	0
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	129 920	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 858 280	4 858 280
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 007 784	4 858 280
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 902 339	8 364 524
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 902 339	8 364 524
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 902 339	8 364 524
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 586 482	2 592 272
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	414 440	5 753
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 000 922	2 598 025
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 911 045	15 820 829
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 713 063	3 218 660
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	86 524 674	86 524 674
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 237 737	89 743 334
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	762 926 960	860 093 943

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételek	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	tény
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+...7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Működési bevételek (8+...+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ft-ban

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	59 892 788	-	59 892 788
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	59 892 788	-	59 892 788
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	55 000 000		55 000 000	58 284 000		58 284 000	52 628 051		52 628 051
	Jubileumi jutalom			-	960 000		960 000	960 000		960 000
	Egyéb céljuttalom	1 200 000		1 200 000	3 022 050		3 022 050	3 022 050		3 022 050
	Béren kívüli juttatások	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 319 000		2 319 000
	Ruházati költségterítés			-			-			-
	Közelkedési költségterítés	600 000		600 000	366 950		366 950	353 190		353 190
	Egyéb költségterítés			-			-			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000		2 200 000	611 000		611 000	610 497		610 497
2	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Választott tisztviselők juttatásai			-			-			-
	Egyéb külső személyi juttatások			-			-			-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	8 755 497		8 755 497
III.	Dologi kiadások (3+...+7)	4 200 000	-	4 200 000	6 649 715	-	6 649 715	6 159 158	-	6 159 158
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000		100 000	28 000		28 000	27 428		27 428
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	800 000		800 000	1 150 000		1 150 000	1 121 525		1 121 525
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000		400 000	586 000		586 000	578 123		578 123
6	Informatikai szolgáltatások	600 000		600 000	933 000		933 000	932 496		932 496
7	Karbantartás, kisjavítás	100 000		100 000	151 000		151 000	150 300		150 300
8	Szakmai szolgáltatás igénybevétele	900 000		900 000	1 368 000		1 368 000	1 352 640		1 352 640
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	500 000		500 000	1 422 715		1 422 715	997 345		997 345
10	Előzetesen felszámított áfa	700 000		700 000	900 000		900 000	892 716		892 716
11	Egyéb dologi kiadások	100 000		100 000	111 000		111 000	106 585		106 585
IV.	Beruházások	635 000		635 000	15 000		15 000	11 970		11 970
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	74 819 413	-	74 819 413
X.	Finanszírozási kiadások			-			-			-
13	Hitelvállalások			-			-			-
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-			-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	74 819 413	-	74 819 413
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő			12 fő			12 fő		

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése - Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	tény
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	216 555 492	-	216 555 492	243 667 920	-	243 667 920	243 667 917	-	243 667 917
1	Önkormányzat működési támogatása	197 558 492	-	197 558 492	228 771 212	-	228 771 212	228 771 212	-	228 771 212
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 854 458	-	76 854 458	77 098 718	-	77 098 718	77 098 718	-	77 098 718
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 347 850	-	85 347 850	90 059 930	-	90 059 930	90 059 930	-	90 059 930
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	2 108 000	-	2 108 000	2 108 000	-	2 108 000	2 108 000	-	2 108 000
	Települési önkormányzatok gyermekékt. feladatok ellátm.	29 769 674	-	29 769 674	41 772 775	-	41 772 775	41 772 775	-	41 772 775
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 510	-	3 478 510	3 536 218	-	3 536 218	3 536 218	-	3 536 218
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	13 420 105	-	13 420 105	13 420 105	-	13 420 105
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	775 466	-	775 466	775 466	-	775 466
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	18 997 000	-	18 997 000	14 896 708	-	14 896 708	14 896 705	-	14 896 705
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 496 709	-	12 496 709	12 496 709	-	12 496 709	12 930 000	-	12 930 000
III.	Közhatalmi bevételek (3+..6)	56 350 000	-	56 350 000	111 957 087	-	111 957 087	112 685 415	-	112 685 415
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 200 000	-	6 200 000	6 200 000	-	6 200 000	6 404 692	-	6 404 692
4	Értékesítési és forralmi adók (iparüzési adó)	50 000 000	-	50 000 000	105 607 087	-	105 607 087	105 607 087	-	105 607 087
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	-	150 000	150 000	-	150 000	673 636	-	673 636
IV.	Működési bevételek (8+..15)	13 561 504	-	13 561 504	13 561 504	-	13 561 504	12 503 971	-	12 503 971
7	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	561 000	-	561 000
8	Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	416 606	-	416 606
9	Szolgáltatások ellenértéke (temetőfennt.hj., gyermekszáll., esküvő, sírhely)	650 000	-	650 000	650 000	-	650 000	468 008	-	468 008
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tulajdonosi bevételek (víz, szennyvíz)	8 300 000	-	8 300 000	8 300 000	-	8 300 000	8 523 110	-	8 523 110
12	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kiszámlázott áfa	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 460 815	-	2 460 815
14	Kamatbevételek	11 504	-	11 504	11 504	-	11 504	1 432	-	1 432
15	Egyéb működési bevételek	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	75 000	-	75 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	-	180 000	-	180 000
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	80 000	-	80 000
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-	-	-	610 000	-	610 000
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	610 000	-	610 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	298 943 705	-	298 943 705	381 683 220	-	381 683 220	382 577 303	-	382 577 303
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	132 406 295	-	132 406 295	152 516 215	-	152 516 215	152 516 215	-	152 516 215
22	Előző év költségvetési maradványának (igén.) bevétele	132 406 295	-	132 406 295	143 871 194	-	143 871 194	143 871 194	-	143 871 194
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	8 645 021	-	8 645 021	8 645 021	-	8 645 021
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	431 370 000	-	431 370 000	534 199 435	-	534 199 435	535 093 518	-	535 093 518

Sor- szám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladattellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladattellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladattellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	33 820 000	-	33 820 000	33 932 000	-	33 932 000	28 456 220	-	28 456 220
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 520 000	-	23 520 000	23 532 000	-	23 532 000	19 802 384	-	19 802 384
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	22 000 000		22 000 000	22 000 000		22 000 000	18 958 129		18 958 129
	Normatív jutalmak			-	88 158		88 158	88 158		88 158
	Jubileumi jutalom			-			-			-
	Béren kívüli juttatások			-			-			-
	Ruházati költségértítés			-			-			-
	Közeledési költségértítés	120 000		120 000			132 000	131 260		131 260
	Egyéb költségértítés			-			-			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 400 000		1 400 000	1 311 842		1 311 842	624 837		624 837
2	Külső személyi juttatások	10 300 000	-	10 300 000	10 400 000	-	10 400 000	8 653 836	-	8 653 836
	Választott tisztviselők juttatásai	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 534 143		7 534 143
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak ízelelt juttatások	-		-	2 700 000		2 700 000	1 108 093		1 108 093
	Egyéb külső személyi juttatások	2 700 000		2 700 000	100 000		100 000	11 600		11 600
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	5 300 000		5 300 000	5 300 000		5 300 000	4 448 995		4 448 995
III.	Dologi kiadások (3+..7)	38 900 000	-	38 900 000	54 372 000	-	54 372 000	49 477 252		49 477 252
3	Készletbeszerzés	5 100 000		5 100 000	8 640 000		8 640 000	8 429 802		8 429 802
4	Kommunikációs szolgáltatások	600 000		600 000	600 000		600 000	458 859		458 859
5	Szolgáltatási kiadások	26 300 000		26 300 000	29 500 000		29 500 000	26 799 404		26 799 404
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-			-			-
7	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások	6 800 000		6 800 000	15 632 000		15 632 000	13 789 187		13 789 187
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 500 000	-	2 500 000	2 700 000	-	2 700 000	2 626 070	-	2 626 070
8	Gyerekvédelmi kedvezmény			-			-			-
9	Egyéb, nem intézményi ellátások	2 500 000		2 500 000	2 700 000		2 700 000	2 626 070		2 626 070
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	216 251 704	-	216 251 704	296 121 139	-	296 121 139	153 243 011	-	153 243 011
10	Elvonások és befizetések	6 455 543		6 455 543	14 063 233		14 063 233	6 509 708		6 509 708
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	135 686 944		135 686 944	146 686 944		146 686 944	145 063 103		145 063 103
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-		-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			-	1 800 000		1 800 000	1 670 200		1 670 200
14	Tartalékok	73 109 217		73 109 217	132 570 962		132 570 962	-		-
VII.	Beruházások	34 353 764		34 353 764	36 029 764		36 029 764	30 171 704		30 171 704
VIII.	Felújítások	26 428 626		26 428 626	26 428 626		26 428 626	12 536 220		12 536 220
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)		-				-			-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre			-			-			-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			-			-			-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	357 554 094	-	357 554 094	454 883 529	-	454 883 529	280 959 472	-	280 959 472
X.	Finanszírozási kiadások	73 815 906		73 815 906	79 315 906		79 315 906	77 437 597		77 437 597
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 339		7 902 339	8 402 339		8 402 339	8 182 836		8 182 836
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	65 913 567		65 913 567	70 913 567		70 913 567	69 254 761		69 254 761
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	431 370 000	-	431 370 000	534 199 435	-	534 199 435	358 397 069	-	358 397 069
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		11 fő			11 fő			11 fő	
	Ebből közcéhi foglalkoztatottak létszáma		4 fő			4 fő			4 fő	

Bak Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Tény
1.	MFP-kerékpárút építés	29 853 764	29 172 335	23 453 315
2.	Tereprendezés, fásítás, parkosítása	3 000 000	0	0
3.	Munkásautó vásárlás	1 500 000	0	0
4.	Kerékpárút világítás kiviteli terve	0	110 000	110 000
5.	Informatikai eszközök	0	356 870	355 970
6.	Egyéb gépek, berendezések	0	1 631 950	1 493 810
7.	Mobilgarázs (2 db)	0	922 590	922 590
8.	Kapu, kerítés hivatalba és orvosi rendelőbe	0	2 049 690	2 049 690
9.	Buszváró	0	1 786 329	1 786 329
Összesen:		34 353 764	36 029 764	30 171 704

Bak Község Önkormányzata 2021. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	Zártkerti pályázat keretében útfelújítás	10 000 000	12 536 220	12 536 220
2	Ravatalozó felújítása	13 154 436	12 118 216	0
3	Hivatal kapu felújítása	1 774 190	1 774 190	0
4	Kossuth utcai árok földmunkája	1 500 000	-	0
5				
Összesen:		26 428 626	26 428 626	12 536 220

Bak Község 2021.évi maradványkimutatása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	382 577 303
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	280 959 472
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	101 617 831
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 516 215
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	77 437 597
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 078 618
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	176 696 449
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	176 696 449
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	176 696 449
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Bak Község 2021. évi vagyonskimutatása							
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 170 225	665 848 938	52 352 666	7 671 999	30 608 592	771 652 420
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	110 000	0	0	28 356 641	0	28 466 641
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	9 871 039	0	9 871 039
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 927 491	1 522 424	0	0	40 449 915
5	Tértímsmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 204 775	295 500	1 659 976	0	0	3 160 251
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 314 775	39 222 991	3 182 400	38 227 680	0	81 947 846
9	Értékesítés	0	6 000	469 900	0	0	475 900
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	170 000	0	0	170 000
13	Egyéb csökkenés	1 204 775	295 000	1 659 976	40 449 915	0	43 609 666
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 204 775	301 000	2 299 876	40 449 915	0	44 255 566
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 280 225	704 770 929	53 235 190	5 449 764	30 608 592	809 344 700
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	15 166 414	115 605 318	38 045 821	0	3 750 050	172 567 603
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	3 811	8 458 036	2 308 254	0	850 172	11 620 273
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	0	6 000	639 900	0	0	645 900
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	15 170 225	124 057 354	39 714 175	0	4 600 222	183 541 976
20	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	0	0	130 223	0	0	130 223
23	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=20+21-22)	0	0	130 223	0	0	130 223
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	15 170 225	124 057 354	39 844 398	0	4 600 222	183 672 199
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	110 000	580 713 575	13 390 792	5 449 764	26 008 370	625 672 501
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 170 225	1 129 442	32 453 176	0	0	48 752 843

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	3	2 680 080
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	3	2 680 080

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	3		0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	601454594	628172501	104
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3811	110000	2886
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	110000	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	110000	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	3811	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	3811	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	572092241	599554131	104
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	550243620	580713575	105
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	314301976	323192223	102
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	226502231	247831537	109
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9439413	9689815	102
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14176622	13390792	94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	8956992	8956992	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5219630	4433800	84

4. Beruházások, felújítások	A/II/4	7671999	5449764	71
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	7671999	5449764	71
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2500000	2500000	100
I. Tartós részesedések	A/III/1	2500000	2500000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	2500000	2500000	100
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	26858542	26008370	96
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	26858542	26008370	96
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	26858542	26008370	96
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1348500	2743500	203
I. Készletek	B/I	1348500	2743500	203
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	132406295	156271183	118
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	122735	51335	41
III. Forintzámlák	C/III	132283560	156219848	118
D/ KÖVETÉLESEK	D	27717571	72906759	263
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	13251750	1993512	15
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	47889956	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	14465821	23023291	159
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	762926960	860093943	112

FORRASOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	656778178	754529780	114
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	401164723	401164723	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	256155533	256155533	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8803810	8803810	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-62626841	-9345888	14
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	53280953	97751602	183
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	15911045	15820829	99
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	5007784	4858280	97
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7902339	8364524	105
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3000922	2598025	86
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0

J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		90237737	89743334	99
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J		762926960	860093943	112

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				
"0"-ra írt eszközök	L/1		46238992	48752843	105
Használatban lévő kísérték immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		4277097	5586151	130
Függő követelések	L/6		5412110	-5412110	-100

Bak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	Előirányzatok éves bontásban					Összesen
			2021. tény	2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv	
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok	A típus. 11 fő x5000x5 és 9 fő x5000x5 B típus.	500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 900 000
Összesen			500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 900 000

Adatok: Ft-ban

**Bak Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásairól
tájékoztatásul számszakilag és szöveges indoklással**

Adatok: Ft-ban

Bevételi jogcím	2021. évi terv (Ft)	A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása	Közvetett támogatás összege tény (Ft)
1. Ellátottak térítési díj elengedése	8 000 000		6 671 920
méltányossági alapon	0	-	0
jogszabály miatt		Ovoda: 24 fő 100%-os kedvezmény	
		Iskola 1-8. évfolyam: 23 fő 50%-os	
	8 000 000	Iskola 1-8. évfolyam: 29 fő 100%-os kedvezmény	6 671 920
2. Ellátottak kártérítésének elengedése - méltányossági alapon	0	-	0
3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	-	0
4. Adókedvezmények és mentességek	380 000		301 000
a) helyi adók	380 000		301 000
aa) magánszemélyek kommunális adója	80 000	-	90 000
mentesség	80 000	-	90 000
kedvezmény	0	-	0
ab) helyi iparűzési adó	300 000	-	211 000
mentesség	300 000	-	211 000
kedvezmény	0	-	0
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	-	0
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	-	0
Közvetett támogatás összesen			6 972 920

Bak Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

9. melléklet az 5/2022 (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1. Működési költségvetés	286 466 996	369 186 511	369 701 299	1. Működési költségvetés	372 571 704	474 918 854	313 088 991
1.1	216 555 492	243 667 920	243 667 917	1.1 Személyi juttatások	95 420 000	99 776 000	88 349 008
1.2	56 350 000	111 957 087	112 685 415	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 300 000	15 300 000	13 204 492
1.3	13 561 504	13 561 504	12 737 967	1.3 Dologi kiadások	43 100 000	61 021 715	55 636 410
1.4	-	-	610 000	1.4 Egyéb működési kiadások	216 251 704	296 121 139	153 243 011
2.	12 496 709	12 496 709	13 110 000	1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500 000	2 700 000	2 626 070
				2. Felhalmozási költségvetés	61 417 390	62 473 390	42 719 894
2.1	12 496 709	12 496 709	12 930 000	2.1 Beruházási kiadások áfával	34 988 764	36 044 764	30 183 674
2.2	-	-	180 000	2.2 Felújítási kiadások áfával	26 428 626	26 428 626	12 536 220
2.3	-	-	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
3.	298 963 705	381 683 220	382 811 299	Költségvetési kiadások	433 989 094	537 392 244	355 778 885
				3. Összesen (1+2)	7 902 339	8 402 339	8 182 836
4.	142 927 728	164 111 363	164 111 363	4. Finanszírozási kiadások	441 891 433	545 794 583	363 961 721
5.	441 891 433	545 794 583	546 922 662	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)			