

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 15-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: 7681 Okorvölgy Jókai u. 36.

Jelen vannak: Majorosi Józsefné polgármester, Egerszegi Károly alpolgármester. Rezeli Csaba képviselő igazoltan távol.

Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Majorosi Józsefné: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket, valamint Kelenfiné Barics Ritát hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét.

Megállapítja, hogy a testületből 2 fő jelent meg az ülésen. A testület 2 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Majorosi Józsefné polgármester javasolta az alábbi napirendi pont tárgyalását az ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendi pont:

1.) Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásról

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

3.) Gördülő fejlesztési terv elfogadása

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

4.) Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat költségvetésének ½ évi teljesítéséről

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

5.) Egyebek

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének

7/2022.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Okorvölgy Község Önkormányzat

2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi (4. sz. melléklet)

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásról

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az előterjesztést. (5. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2022.(IX.15.) Kt. határozata
víziközmű Integrációs Programban történő részvételről**

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja

1. azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni;

2. Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett

- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó BARANYA-VÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források

tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről

szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

3. Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a víziközmű vagyon térítésmentes átadásához abban az esetben járul hozzá, amennyiben a Magyar Állam az Önkormányzat részvényéhez kapcsolódó Ptk. szerinti tőkepótlási kötelezettséget továbbiakban teljes mértékben átvállalja.

4. Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, és az azt működtető vagyon Magyar Állam részére történő térítésmentes átadására.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Gördülő fejlesztési terv elfogadása

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az előterjesztést. (6. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2022.(IX.13.) Kt határozata
IV.61. Szentkatalin-Okorvölgy vízműrendszer gördülő fejlesztési tervéről**

Okorvölgy Község Önkormányzat a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2022-2036-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-09803-1-002-00-15

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.61. Szentkatalin-Okorvölgy vízműrendszer

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester

Határidő: azonnal

Negyedik napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat költségvetésének ½ évi teljesítéséről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

41/2022.(IX.15.) Kt. határozata

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének ½ évi teljesítéséről

Okorvölgy Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének ½ évi teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul veszi és

16.678.070 Ft bevétellel

13.613.466 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Varga Éva polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal

Ötödik napirendi pont tárgyalása

Egyebek

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17.45 perckor bezárta.

Kmf



JELENLÉTI ÍV

Készült Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 15-én 17.00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Majorosi Józsefné polgármester



Egerszegi Károly alpolgármester



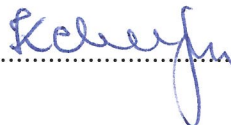
Rezeli Csaba képviselő

.....

Dr. Tóth Sándor jegyző

.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető



.....

Meghívottak:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



OKORVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Okorvölgy, Jókai utca 36.
Tel: +36-73/578-528
E-mail: majorosigabi@gmail.com

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. szeptember 15-én 17.00 órakor** az Önkormányzat épületében (7681 Okorvölgy Jókai u. 36.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
- 2.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyron helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyron Magyar Állam részére történő átruházásról**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
- 3.) Gördülő fejlesztési terv elfogadása**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
- 4.) Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat költségvetésének ½ évi teljesítéséről**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
- 5.) Egyebek**


Okorvölgy, 2022. szeptember 8.




Majorosi Józsefné
polgármester



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

 +36-73/578-528

 hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2022.....-én tartandó ülésére.

Tárgy: Okorvölgy Község Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselőtestület!

Okorvölgy Község Önkormányzat a 2022.évi pénzügyi tervét a 2022. február 14-i ülésén az 2/2022. (II.14.) Kt számú rendeletévek hagyta jóvá.

Az azóta jelentkező változások miatt szükséges a rendelet módosítása.

Önkormányzatunk kiegészítő normatív támogatásban részesült az alábbi jogcímenek és összegekben, ezekkel a bevételi előirányzatok emelése szükséges:

- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	563.400 Ft
- 2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	67.414 Ft

Az eredeti előirányzatba csak a február 28-ig alkalmazott közfoglalkoztatottak személyi juttatásait tudtuk beépíteni. A március 1-től alkalmazott közfoglalkoztatottak személyi juttatásaival a működési célú támogatások előirányzata emelkedik

1.534.000 Ft-al

A bevételi előirányzatok változásával a kiadási előirányzatok változtatása is szükséges az alábbi jogcímenek:

- Az államháztartáson kívüli pénzeszközátadás előirányzata emelkedik	563.400 Ft-al
--	---------------

(lakossági víz- és csatornaszolg.tám.továbbutalása Baranya-Víz Zrt-nek)

-A személyi juttatások előirányzata emelkedik	1.600.000 Ft-al
---	-----------------

-A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	104.000 Ft-al
---	---------------

-a dologi kiadások előirányzata átcsoportosítások miatt 353.000 Ft-al csökken.

A felhalmozási kiadások előirányzata eszközbeszerzésre (motoroskasza, létra) 183.000-al emelkedik.

A tartalék előirányzata 206.116 Ft-ra emelkedik.

Az előirányzat változásokkal június 30-ig a 2022.évi költségvetés főösszege 24.980.114 Ft-ra változik.

Okorvölgy, 2022.július 26.

Majorosi Józsefné
polgármester

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
/2022.(.) önkormányzati
rendelete
Okorvölgy Község Önkormányzata
2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l .

Okorvölgy Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

Az alaprendelet 2.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	24.980.114
b) bevételi főösszege	24.980.114

2.§.

Az alaprendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§.Az önkormányzat 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III-számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1)Az önkormányzat működési támogatása	19.016.525
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	2.734.000
(3)Az önk.felhalmozási célú támogatásaÁH-on belülről	0
(4)Az önkormányzat közhataláni bevételei	560.000
(5)Az önkormányzat működési bevételei	2.789
(6)Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei	0
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	2.666.800

3.§.

Az alaprendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§.Az önkormányzat a 2.§ szerinti kiadásokat főbb jogcím csoportonként a rendelet IV.számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	12.442.000
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.362.000
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	5.646.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1.254.000
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	3.268.295
(6)Az önkormányzat beruházásai	183.000
(7)Az önkormányzat felújításai	0
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	618.703
(9)Az önkormányzat tartaléka	206.116

I. sz. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről
szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Okorvölgy Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

II. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet

1. sz. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor- szá m	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020 december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2021. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselő testület	3	0	3
2.	Falugondnoki szolgálat	1	0	1
3.	Közfoglalkoztatás	3	1	4
I.	Önkormányzat összesen	7	1	8

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	1		1
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	0		0
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	1		1
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	3	1	4
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak			

III. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 902 970	7 902 970
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 490 863	6 490 863
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támoga	1 721 578	2 352 692
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 385 411	19 016 525
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson k	1 200 000	2 734 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 585 411	21 750 525
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások AI I-n belü	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	60 000	60 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000	500 000
B354	Gépjármű adók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	560 000	560 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	560 000	560 000
B4	Működési bevétel	2 789	2 789
B5	Felhalmozási bevétel	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	Pénzmaradvány	2 666 800	2 666 800
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B1-B8	Költségvetési bevétel	22 815 000	24 980 114

IV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022
(II.14) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 508 000	7 108 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 490 000	4 490 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	694 000	694 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	10 842 000	12 442 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 258 000	1 362 000
K3	Dologi kiadások	5 999 000	5 646 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 254 000	1 254 000
K502	Elvonások és befizetések	0	255 695
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 632 000	2 399 200
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	50 000	613 400
K513	Tartalék	161 297	206 116
K5	Egyéb működési kiadások	2 843 297	3 474 411
K6	Beruházások	0	183 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlékezések	618 703	618 703
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	22 815 000	24 980 114

V. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez
1. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Eszköz vásárlás	183 000	183 000			
	Beruházások összesen	183 000	183 000			
Felújítások						
1						
	Felújítások összesen					
	Felhalmozási kiadások összesen	183 000	183 000			

Ft

VI. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. módosítás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2022. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően			Összesen
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	
			600 000	600 000	600 000	
1	Helyi adók	560 000	600 000	600 000	2 360 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0			0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				0	
5	Részvények, részesedések értékesítése				0	
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek				0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				0	
8	Saját bevételek	560 000	600 000	600 000	2 360 000	
9	Saját bevételek 50%-a	280 000	300 000	300 000	1 180 000	
10	Előző évekhez képest tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	
14	Adott váltó				0	
15	Pénzügyi lízing				0	
16	Halasztott fizetés				0	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0	
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	
22	Adott váltó				0	
23	Pénzügyi lízing				0	
24	Halasztott fizetés				0	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 so	280 000	300 000	300 000	1 180 000	

Ft-ban

VII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022 (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. sz. módosítás

örvölgy község Önkormányzata 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállal

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2038 év
1						
2						
3						
	Felevett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata	0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Ft

VIII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről
szóló 2/2022 (II.14.) önkormányzati rendelethez
1. sz. módosítás

Okorvölgy Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1.sz.módosítás

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

Sor- szá m	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szepember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	13 804 000	1 125 239	1 283 255	1 257 277	1 326 765	1 431 388	1 331 388	1 331 388	943 460	943 460	943 460	943 460	943 460
2	Dologi jellegű kiadások	5 646 000	470 500	470 500	470 500	470 500	470 500	470 500	470 500	470 500	470 500	470 500	470 500	470 500
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 254 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	190 000	75 000	240 000	80 000	389 000
4	Egyéb működési kiadás	3 268 295	223 500	223 500	223 500	223 500	786 900	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	246 395
5	Beruházások	183 000		0		0		183 000			0	0	0	
6	Felújítások	0						0		0				
7	Megelőlegezés	618 703	618 703											
8	Tartalék	206 116												206 116
	Kiadások összesen	24 980 114	2 477 942	2 017 255	1 991 277	2 060 765	2 728 788	2 248 388	2 065 388	1 827 460	1 712 460	1 877 460	1 717 460	2 255 471
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	19 016 525	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	2 095 518	1 599 832	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 113
2	Egyéb működési célú támogatás	2 734 000	142 000	142 000	142 000	577 000	577 000	577 000	577 000	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	560 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0
5	Működési bevételek	2 789	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	201	9 443
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pénzmaradvány	2 666 800	2 666 800											
8	Megelőlegezés	0												618 703
	Bevételek összesen	24 980 114	4 341 150	1 674 350	1 954 350	2 109 350	2 672 750	2 177 064	2 109 350	1 532 350	1 812 350	1 532 350	1 532 319	1 541 556
	Támogatást megelőlegező hitelek	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	1 863 208	-342 905	-36 927	48 585	-56 038	-71 324	43 962	-295 110	99 890	-345 110	-185 141	-713 915

X. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.14) önkormányzati rendelethez

2.sz.módosítás

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022-2024 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	19 016 525	20 925 000	21 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 734 000	4 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	560 000	600 000	600 000
5	Működési bevétel	2 789	0	0
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	22 313 314	25 525 000	26 600 000
10	Pénzmaradvány	2 666 800	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	24 980 114	25 525 000	26 600 000
	Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év
1	Személyi juttatások	12 442 000	11 000 000	11 000 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362 000	1 200 000	1 450 000
3	Dologi kiadások	5 646 000	6 500 000	6 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 254 000	2 000 000	2 000 000
5	Egyéb működési kiadások	3 268 295	3 225 000	3 500 000
6	Beruházások	183 000	1 400 000	2 150 000
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	206 116	0	0
10	Megelőlegezések	618 703	0	0
11	Költségvetési kiadások	24 980 114	25 325 000	26 600 000

0

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról.

Melléklet:Önkormányzat és a Magyar Állam közötti átruházási megállapodás tervezete atulajdonát képező víziközművagyonról és azt működtető vagyonról

Előterjesztő:polgármester
.....jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A. Az előzmények áttekintése

1. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyon üzemeltetése tárgyában létrejött víziközmű-üzemeltetési jogviszony rövid bemutatása
2. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyonra vonatkozóan aktuális vagyon értéke.....Ft.
3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal esetleges eljárásai
4. További releváns körülmény felsorolása

B. A Jogi háttér bemutatása:

A víziközmű vagyon jogi helyzete és e vagyonhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek:

1. A víziközmű fogalma:

Olyan közcélú vízellátási rendszer, amely

- a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, - tárolást, - szállítást és – elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzvíz biztosítását vagy
- b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

[ld.: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 20. pont]

2. A víziközművek tulajdoni helyzete

Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.

Az állami tulajdonú víziközmű felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja.

A víziközmű-vagyon tulajdonjogát az ellátásért felelősök (állam vagy települési önkormányzat) egymás között térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel átruházhatják.
A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.

[ld.: Vksztv. 5/H. § (2) bekezdés és a 6. § (1) és (3) bekezdései]

3. A víziközműhöz kapcsolódó ellátási felelősség tartalma:

A közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és – tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésének kötelezettsége, amely az államot vagy a helyi önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terheli.

[ld.: Vksztv. 1. §(1) bekezdés c) pont]

Víziközmű-szolgáltatási feladatok tartalma:

- víziközmű működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek összessége
- víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint:
 - új víziközmű létesítését,
 - a meglévő víziközmű bővítését,
 - rekonstrukcióját és
 - pótlását is magába foglalhatja,

A fentiekén túl az ellátásért felelős kötelezettsége a víziközműhöz kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése is:

- köteles megteremteni a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit, ennek keretében pedig:
 - víziközművet létesít és tart fenn,
 - a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogát megszerzi,
 - nyilvántartja a tulajdonába álló víziközműveket,
 - víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt minőségi paraméterekkel történő biztosításáról,
 - végrehajtja a jogszabályokból és a hatósági határozatokból rá háruló feladatokat.
- az ellátási területen köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe tudják venni;
- kiválasztja a víziközmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót, és a víziközmű vagyon üzemeltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesít,
- a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a közműves ivóvízigények kielégítéséről, a szennyvíz törzshálózatba bocsátott szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról és környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről.
- figyelemmel kíséri a víziközmű-szolgáltató üzemeltetéséből és jogszabályból fakadó víziközmű-üzemeltetési tevékenységét és az e célra rendelt pénzeszközök felhasználását.

[ld.: Vksztv. 2. § 21. és 22. pontok továbbá a Vksztv. 5/F. § (1)-(3) bekezdései]

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 13.§ (1) bekezdés 21. pont szerint a helyi önkormányzat feladatát képezi víziközmű-szolgáltatás biztosítása akkor, ha a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A fentiek alapján is megállapítható, hogy Önkormányzata..... közigazgatási területén belül a víziközmű-szolgáltatás biztosítása tekintetében jelenleg ellátásért felelősnek minősül.

4. A fel nem használt víziközmű-fejlesztési források helyzete

A Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján *Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházáshoz kapcsolódóan a 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam képviselőjében eljáró szervezet írásban megállapodik.*

C. A helyi önkormányzat tulajdonában álló víziközművagyon forgalomképessége:

A helyi önkormányzat tulajdonában álló víziközmű a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi.

[ld.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (5) bekezdés a) pont]

E korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-elem és annak részei ugyanakkor az állam javára átruházhatók; ennek lehetőségét teremti meg ugyanis általános jellegű szabályozással az Nvt. 14. § (1) bekezdése, speciális jellegű szabályozással pedig a fent már idézett Vksztv. 5/H. § (2) bekezdése.

D. A helyi önkormányzat helyzetének értékelése a tulajdonában álló víziközművagyon és az ahhoz kapcsolódó ellátási felelősség átruházása tekintetében

2020. novemberében az állami víziközmű-stratégiai célkitűzésekkel összhangban létrejött a 100%-os állami tulajdonban álló Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban NV Zrt.), amely cég arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, valamint a Vksztv. 5/H. § alapján az állam tulajdonába kerülő víziközmű működtető eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezései alapján a víziközmű-szolgáltató társaságok állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorolja.

A Vksztv. módosításával megnyílt annak a lehetősége, hogy az önkormányzat az őt terhelő ellátási felelősséget az NV Zrt. útján a Magyar Államra ruházza át.

A Magyar Állam képviselőjében eljáró NV Zrt. a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó ellátási felelősség átadásához kapcsolódóan Integrációs Programot dolgozott ki az ellátásért felelős önkormányzatok közreműködésével.

Az Integrációs Programban történő részvétel az önkormányzatok részéről teljesen önkéntes alapon történik, vagyis a jelen előterjesztés mellékletét képező átruházási megállapodásban kizárólag akkor vesz részt, ha erről a Képviselő-testület meghozza a jelen előterjesztés részét képező határozati javaslat szerinti határozatát.

Az Integrációs Program során következő lépése, hogy az ellátásért felelős önkormányzatok a tulajdonukban álló víziközmű és azt működtető vagyont ingyenesen a Magyar Államra ruházzák a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás keretében.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával értsen egyet a víziközművet érintő Integrációs Programban történő részvételével!

Kelt:.....

.....
polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t
víziközmű Integrációs Programban történő részvételről

.....Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja

1. azon szándékát, miszerint az öt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni;

2.Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett

- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó BARANYA-VÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források

tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről

szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

3. **Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a víziközmű vagyon térítésmentes átadásához abban az esetben járul hozzá, amennyiben a Magyar Állam az Önkormányzat részvényéhez kapcsolódó Ptk. szerinti tőkepótlási kötelezettséget továbbiakban teljes mértékben átvállalja.**

4.Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, és az azt működtető vagyon Magyar Állam részére történő térítésmentes átadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos

Címzett	• Okorvölgy Község Önkormányzat
Postacím	• Majorosi Józsefné Polgármester Asszony
Ügyművezető	• 7681 Okorvölgy, Jókai u. 36.
Ügyművezető	• Magda József, Farkas Hajnalka
Iktatószám	• 6088-1/2022
Dátum	• 2022. szeptember 9.
Tárgy	• Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Asszony!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszereként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet **minden év szeptember 30-ig** kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra. **2022. szeptember 30-ig az ellátásért felelős Önkormányzatoknak annak ellenére kötelezettsége a GFT elkészítése és jóváhagyása, hogy már szándéknyilatkozatot írtak alá a víziközmű vagyoni és működtető vagyoni ingyenes állami tulajdonba történő átadására. Az integrációs folyamat elengedhetetlen része a Nemzeti Vízművekkel a tranzakciós szerződés megkötése, amelynek a 11-es mellékletét képezi a 2023-2037 közötti időszakot átölelő gördülő fejlesztési terv.**

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszer adatai:

Megnevezés:	Szentkatalin-Okorvölgy vízműrendszer
Érintett települések:	Szentkatalin, Okorvölgy

A 2022-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a Hivatal legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértene az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2022. szeptember 23-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

Az elmúlt évhez hasonlóan találkozhatnak a vízmérőcserékkel, amelyet a BARANYA-VÍZ Zrt. 2020.06.22.-i Közgyűlése által is elfogadott Üzleti Terve alapján a területükön esedékes vízmérőóra cserét/felújítást a Vksztv. 33/A. §-a és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. §-a alapján az eszközhasználati díj terhére végezzük el és feltüntetjük a Gördülő Fejlesztési tervben is.

Esetünkben a mérőeszköz tulajdonosa az ellátásért felelős önkormányzat, melyről az üzemeltetési szerződés sem rendelkezik másként.

A **GFT Beruházási tervrésze** elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámllazza az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat **víziközmű ágazatonként** és **rendszerenként** (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén 0 Ft). A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.

Összefoglalva tehát: az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a Hivatal által kiadott ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá és küldje azt meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentum megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2022. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a Hivatalnak jóváhagyásra be kell nyújtánunk elektronikus úton.

Az alábbi dokumentum megküldését várjuk Önöktől **2022. szeptember 23-ig egy eredeti példányban vagy elektronikus formában, a Szigetvári Üzemigazgatóságra (postacím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1. vagy e-mail: epites.szigetvar@baranyaviz.hu):**

- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról (minta mellékelve).

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. GFT (műszaki leírások)

Testületi határozat minták:

...../2021..... számú képviselő testületi határozat

Okorvölgy Község Önkormányzat a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2022-2036-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-09803-1-002-00-15

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.61. Szentkatalin-Okorvölgy vízműrendszer

Tárgy: Okorvölgy Község Önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Okorvölgy Község Önkormányzat a 2022.évi pénzügyi tervét a 2/2022.(II.14.) Kt. számú rendeletével hagyta jóvá.

I. A pénzgazdálkodás általános értékelése

Június 30-ig bevételeinket összességében 66,77%-ra, kiadásainkat 54.50%-ra teljesítettük. 2022.évben a 2021.évinél alacsonyabb összegű központi támogatásban részesülünk a 2021.évi iparüzési adóerőképeség emelkedése miatt. 2022.évben a kiegészítő támogatásokkal együtt 2.539.025 Ft-al kevesebb támogatásban részesülünk a 2021.évinél.

II. Bevételek alakulása

Önkormányzatunk a megállapított normatív támogatás összegét időarányosan megkapta. Kiegészítő támogatásként a 2022.évben kieső iparüzési adó miatt 67.714 Ft-ban, a polgármesteri illetmény emelés támogatására 1.721.578 Ft-ban, a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 563.400 Ft-ban részesültünk.

Működési célú költségvetési támogatásként a közfoglalkoztatás támogatására 1.673.842 Ft támogatást kaptunk.

Helyi adóinknál a kommunális adónál az éves előirányzat 85 %-a folyt be. Az iparüzési adóból 500.000 Ft bevételt terveztünk, június 30-ig 1.083.664 Ft folyt be.

A gépjárműadóból önkormányzatoknak már nem származik bevétele, a teljes összeg a központi költségvetést illeti, 2021.január 1-től már nem is az önkormányzatok kezelik ezt az adónemet.

Az előző évi pénzmaradvány 2.666.800 Ft.

III. Kiadások alakulása

A személyi kiadások és a járulékok időarányosan teljesültek. Az eredeti előirányzat a közfoglalkoztatottak bérét február 28-ig tartalmazza, a március 1-től induló program hatásait a módosított előirányzat tartalmazza.

A dologi kiadások teljesülése 59%-os. A központi támogatás jelentős csökkenése miatt dologi kiadásainknál takarékos gazdálkodásra van szükség.

A nem intézményi ellátásokra 210.000 Ft-ot használtunk fel június 30-ig.

Egyéb működési célú pénzeszközátadásként Szentlőrinc Város Önkormányzatának a közös hivatal működéséhez 687.500 Ft-ot adtunk át. A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Tárulásnak I.félévben nem volt pénzeszközátadásunk.

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadásként a Baranya-Víz KFT-nek a lakossági víz és csatorna szolg. támogatás továbbutalása 563.400 Ft, valamint a Mentő-Alapítvány 20.000 Ft-os támogatása szerepel.

Felhalmozási kiadásként kísértékű tárgyi eszköz (motoroskasza, létra) beszerzésére került sor 181.800 Ft értékben.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 618.703 Ft értékben megtörtént.

HATÁROZATI JAVASLAT

Képviselőtestület megtárgyalta Okorvölgy Község Önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A 2022. I.félévi teljesítéséről készített tájékoztatót tudomásul veszi és
16.678.070 Ft bevétellel
13.613.466 Ft kiadással elfogadja.

Okorvölgy, 2022.július

Majorosi Józsefné
polgármester

Okorvölgy Önkormányzat 2022. I.félévi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	7 902 970	7 902 970	4 109 542	52,00%
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.				
3	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	6 490 863	6 490 863	3 557 102	54,80%
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,00%
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	1 721 578	2 352 692	2 352 692	100,00%
6	Elszámolásból származó bevétel				
7	Önkormányzatok működési támogatása	18 385 411	19 016 525	11 199 736	58,89%
8	Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	1 200 000	2 734 000	1 673 842	61,22%
9	Működési célú támogatás AH-on belülről	19 585 411	21 750 525	12 873 578	59,19%
10	Felhalmozási célú önk támogatás				
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-on belülről	0	0	0	
12	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	
13	Vagyoni típusú adók	60 000	60 000	51 000	85,00%
14	Értékesítési és forgalmi adók	500 000	500 000	1 083 664	216,73%
15	Gépjárműadók				
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
17	Egyéb közhatalmi bevételek			622	
18	Közhatalmi bevételek	560 000	560 000	1 135 286	202,73%
19	Szolgáltatások ellenértéke				
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
21	Ellátási díjak				
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
23	Egyéb működési bevétel	2 789	2 789	2 406	86,27%
24	Működési bevételek	2 789	2 789	2 406	86,27%
25	Működési célú tám.visszatérülés		0	0	
26	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
27	Ingatlanok értékesítése				
28	Felhalmozási bevételek				
39	Előző év költségvetésének igénybevétele	2 666 800	2 666 800	2 666 800	100,00%
30	Finanszírozási bevételek	2 666 800	2 666 800	2 666 800	100,00%
31	Költségvetési bevételek	22 815 000	24 980 114	16 678 070	66,77%

Okorvölgy Önkormányzat 2022. I. félévi kiadásairól

Sor-szám	Megnevezés	Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 508 000	7 108 000	4 326 494	60,87%
2	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	78 125	78,13%
3	Közlekedési költségtérítés				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	12 250	24,50%
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 658 000	7 258 000	4 416 869	60,86%
6	Választott tisztviselők juttatásai	4 490 000	4 490 000	2 170 512	48,34%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	694 000	694 000	403 229	58,10%
8	Egyéb külső személyi juttatások				
9	Külső személyi juttatások	5 184 000	5 184 000	2 573 741	49,65%
10	Személyi juttatások	10 842 000	12 442 000	6 990 610	56,19%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	1 258 000	1 362 000	759 293	55,75%
12	Szakmai anyagok				
13	Üzemeltetési anyagok	1 491 000	1 177 000	853 665	72,53%
14	Készletbeszerzés	1 491 000	1 177 000	853 665	72,53%
15	Informatikai szolg.igénybevétele	162 000	162 000	81 300	50,19%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000		
17	Kommunikációs szolgáltatások	252 000	252 000	81 300	32,26%
18	Közüzemi díjak	350 000	350 000	173 688	49,63%
19	Vásárolt élelmezés	95 000	95 000	26 820	28,23%
20	Bérleti és lízing díjak				
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
22	Közvetített szolgáltatások				
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000	650 000	435 600	67,02%
24	Egyéb szolgáltatások	2 242 000	2 242 000	1 322 302	58,98%
25	Szolgáltatási kiadások	3 337 000	3 337 000	1 958 410	58,69%
26	Kiküldetések kiadásai				
27	Kiküldetések, reklám- és				
28	Működési célú ÁFA	914 000	875 000	429 962	49,14%
29	Fizetendő ÁFA				
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
31	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	3 128	38,96%
32	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad	919 000	880 000	433 090	49,21%
33	Dologi kiadások	5 999 000	5 646 000	3 326 465	58,92%
34	Családi támogatások				
35	Egyéb nem intézményi ellátások	1 254 000	1 254 000	210 000	16,75%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 254 000	1 254 000	210 000	16,75%
37	Elvonások és befizetések		255 695	255 695	100,00%
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 632 000	2 399 200	687 500	28,66%
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	50 000	613 400	583 400	95,11%
40	Tartalékok	161 297	206 116		0,00%
41	Egyéb működési célú kiadások	2 843 297	3 474 411	1 526 595	43,94%
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				

45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		144 000	143 150	99,41%
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		39 000	38 650	99,10%
47	Beruházások		183 000	181 800	99,34%
48	Ingatlanok felújítása	0	0	0	
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás				
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	
51	Felújítások	0	0	0	
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	618 703	618 703	618 703	100,00%
53	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
54	Finanszírozási kiadások	618 703	618 703	618 703	100,00%
55	Költségvetési kiadások összesen	22 815 000	24 980 114	13 613 466	54,50%