

Almásfüzitő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251
AF/100-5/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.05.11.-én 14.00. órára összehívott rendes ülésén a Petőfi Sándor Művelődési Ház Erkélyes termében.

Jelen vannak:

Települési képviselők: Bán János, Folczné Kerek Etelka alpolgármester, Kovácsné Svelik Beáta, Nagy László
Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
Juhászné Vizi Erika jegyzőkönyvvezető
Milotai Gábor településüzemeltetési és műszaki főtanácsos
Hegvári István költségvetési referens

Meghívottak:

Intézményvezetők, külsős bizottsági tagok:

Bekéné Magyar Melinda intézményvezető – megjelent
Sárai Lajos Istvánné intézményvezető, nem önkormányzati képviselő bizottsági tag – megjelent
Barla Béláné nem önkormányzati képviselő bizottsági tag – megjelent

Kiss Sándor r. alezredes Komáromi Rendőrkapitányság
Kissné Cseh Viktória Harmonikus Életért Közalapítvány kuratórium elnök.

Beró László polgármester 14.02 órakor megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, Berlik Zsolt, Tamás-Kovács Beáta települési képviselők előzetesen jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. A Képviselő-testület ülése határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.

Beró László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsátja az ismertett napirendet, Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozat szerint alkotják meg a napirendet:

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata

1. Előterjesztés Almásfüzitő Község Közbiztonságának helyzetéről.
Előterjesztő: Komárom Város Rendőrkapitánya
2. Előterjesztés az ALFen Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójáról
Előterjesztő: Galba Ferenc ügyvezető igazgató
3. Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kuratórium elnöke
4. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

5. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
Bán János Pénzügyi Bizottság elnöke
6. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
György Árpád belső ellenőr
7. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről.
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
Sárai Lajos Istvánné intézményvezető
8. Előterjesztés a fogorvosi alapellátásról
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
9. Előterjesztés napelem park létesítéséről a 029/5. hrsz ingatlanon
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
10. Előterjesztés a 63/4. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
11. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

12. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

1. Előterjesztés Almásfüzitő Község Közbiztonságának helyzetéről

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Kiss Sándor r. alezredes tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 2021. október 01.-től vezeti a Komáromi Rendőrkapitányságot, röviden ismerteti a szakmai életútját. Tájékoztatja a Képviselő-testületi tagokat, hogy a bűncselekmények száma a községben csökkent, a közlekedési balesetek száma is jelentősen csökkent. A közterületen való rendőri jelenlét nem volt jelentős az elmúlt időszakban a covid járványhelyzet és a határvédelmi feladatok érdekében végzett többletmunka miatt, de ezen a helyzeten igyekszik a jövőben javítani. Mandrik Tibor a körzeti megbízott a községben, reméli, hogy a jövőben több időt fog itt tölteni.

Beró László polgármester megköszönve a tájékoztatást, további hozzászólás híján szavazásra bocsátja az AF/100-5/34/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község közbiztonságának 2021. évi helyzetéről

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Komáromi Rendőrkapitányság beszámolóját Almásfüzitő Község közbiztonságának 2021. évi helyzetéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Kiss Sándor r. alezredes 14.08. órakor távozik az ülésről.

2. Előterjesztés az ALFen Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsátja az AF/100-5/35/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ALFen Kft. 2021. évi éves beszámolójáról szóló tájékoztatást. Felhatalmazza a tagi képviselőt, hogy a taggyűlésen a beszámoló elfogadását támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

3. Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről.

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester tekintettel arra, hogy a Harmonikus Életért Közalapítvány az ülés napján küldte meg a gazdálkodásáról szóló beszámolóját, annak áttanulmányozása érdekében szünetet rendel el 14. 10. órakor.

Beró László 14.21. órakor ismételten megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van. A Képviselő-testület ülése határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.

Bán János települési képviselő a gazdálkodásról szóló beszámolót is áttekintve javasolja elfogadásra a Harmonikus Életért Közalapítvány beszámolóját.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-5/36/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata
a Harmonikus Életért Közalapítvány beszámolójáról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Harmonikus Életért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Kissné Cseh Viktória kuratóriumi elnök tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Közalapítvány már nem rendelkezik közhasznúságú státusszal, így a Közalapítványok számára kiírt pályázatokon nem tud részt venni. Az egyéb pályázatokon való részvételtől pedig a közalapítványi minősége zárja ki. Így nincs lehetősége forráshoz jutni, nem tudja megvalósítani az Alapító Okiratban foglalt célokat. Javasolja, hogy a Képviselő-testület fontolja meg a Harmonikus Életért Közalapítvány megszüntetését.

Dr. Szeidl Bernadett jegyző asszony tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Közalapítvány megszüntetése komolyabb előkészítést igényel, a szükséges dokumentációt elő kell készíteni, így jelen ülés keretén belül a szándékról tud a Képviselő-testület döntést hozni.

Beró László polgármester szavazásra bocsájtja azt a javaslatot, miszerint: „*Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Harmonikus Életért Közalapítványt megszünteti.*” Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Harmonikus Életért Közalapítványt megszünteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

4. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-5/37/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotja Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról szóló **7/2022.(V.15.)** Önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében foglalt normaszöveg szerinti tartalommal.

5. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-5/38/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotja Almásfüzitő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról szóló **8/2022.(V.30.)** Önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében foglalt normaszöveg szerinti tartalommal.

6. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-5/39/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

7. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről. Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Sárai Lajos Istvánné intézményvezető jelzi, hogy nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-5/40/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

8. Előterjesztés a fogorvosi alapellátásról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy folyamatosan próbálja megoldani a fogorvos helyettesítésének kérdését, sajnos egyelőre konkrét személyről nem tud beszámolni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy biztosítson a fogorvosi alapellátás finanszírozásához a NEAK finanszírozáson felül, a helyettes fogorvos megbízási díjára egy keretösszeget 6*150.000 Ft, azaz 900.000 Ft összegben az általános tartalékkeret terhére, annak érdekében, hogy amennyiben ez segít megoldani a problémát, a tárgyalások során tudjon élni ezzel a lehetőséggel.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-5/41/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot a fenti javaslattal kiegészítve. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet általános tartalékkerete terhére 900.000 Ft-os keretösszeget biztosít a helyettes fogorvos megbízási díjára.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

9. Előterjesztés napelem park létesítéséről a 029/5. hrsz ingatlanon

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-5/42/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

1. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 029/5. hrsz. ingatlan a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező lehatárolás szerint, iparfejlesztési, napelemes park létesítése céljából helyi kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa, amennyiben az E.ON által a napelem park telepítésére vonatkozóan kiadott műszaki gazdasági tájékoztatót a beruházó az Önkormányzatnak benyújtja, és vállalja a 029/5. hrsz. ingatlan tekintetében a településrendezési eszközök módosításának költségeit.
2. A Képviselő-testület és polgármesteri hivatala ezen a területen az iparfejlesztéshez szükséges intézkedéseket ezt követően a kiemelt fejlesztésekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Beró László polgármester
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

10. Előterjesztés a 63/4. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-5/43/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Almásfüzitő, hrsz.: 63/4. hrsz, természetben 2931 Almásfüzitő Piacsarnok elnevezésű ingatlanra Hajsz Ferencről érkezett vételi ajánlatot elfogadja, az ingatlant 20.870.000, -Ft-os vételáron értékesíteni kívánja. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségeket a vevő viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: Beró László polgármester

11. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-5/44/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót, a lejárt határidejű határozatokra tett intézkedéseket elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Beró László polgármester
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

12. Egyebek

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Bán János elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Dr. Szeidl Bernadett jegyző asszony tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a pályázat keretében megpályázott összeg 43.241.682, - Ft Almásfüzitő község vonatkozásában, ami 200 m vesszőkerítés megépítését, faltörőkos beszerzését, korhű ruhák beszerzését, és virtuális applikáció telepítését foglalná magába. Kérdésre elmondja továbbá, hogy az árak előzetes árajánlat kéréseken alapulnak, mai árakat tartalmaznak, természetesen előre nem lehet megjósolni a megvalósítás időszakára vonatkozó árakat. A megvalósítás érdekében meg lehet találni a megoldást, abban az esetben is, ha jelentősen változnak az árak, akár többletforrás (önerő) biztosításával vagy műszaki tartalom módosításával.

Bán János települési képviselő úgy véli, hogy a célok abszolút támogathatóak.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-5/45/2022. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő települési képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra konzorciumi formában benyújtandó "Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig" pályázatban. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
Bekéné Magyar Melinda intézményvezető

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Beró László polgármester megköszönve az előkészítésben résztvevők munkáját 14 óra 50 perckor bezárja a nyílt ülést.

K.m.f.



.....
Beró László
polgármester

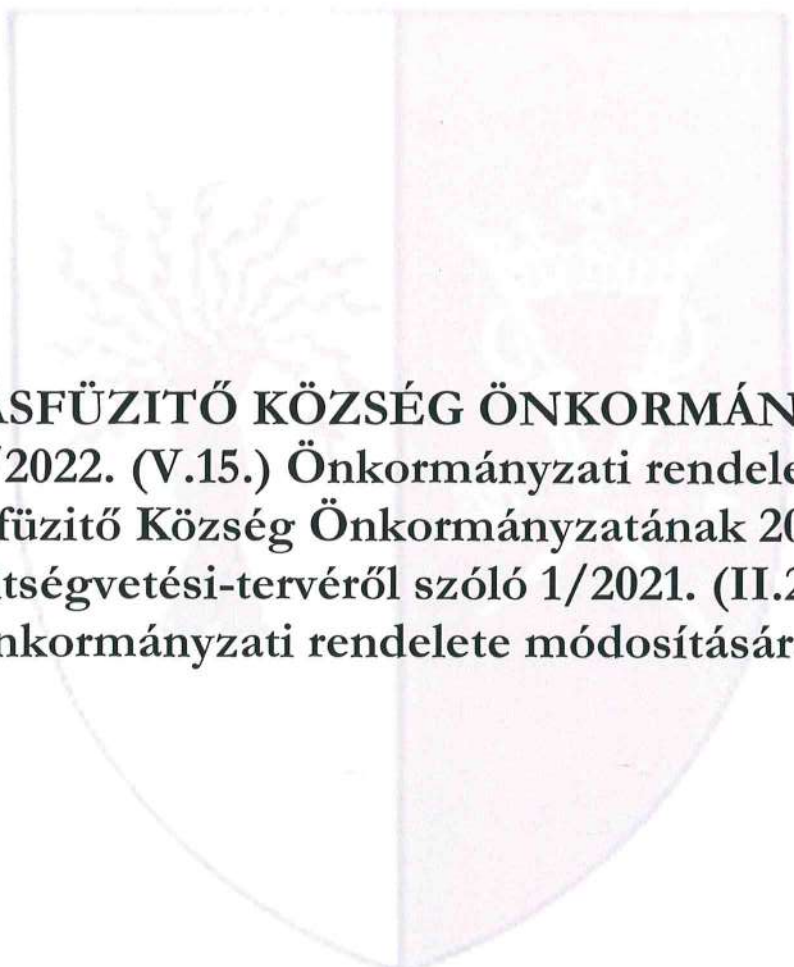


.....
Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Melléklet Képviselő-testület 2022.05.12.-i ülésén készült jegyzőkönyvhöz

1. számú melléklet: Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról szóló **7/2022.(V.15.)** Önkormányzati rendelet
2. számú melléklet: Almásfüzitő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról szóló **8/2022.(V.30.)** Önkormányzati rendelet
3. számú melléklet: 2021. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentés
4. számú melléklet: Fogorvosi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződés
5. számú melléklet: a 029/5. hrsz. ingatlan lehatárolási terület

1. szerű melléklet: Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról szóló **7/2022.(V.15.)** Önkormányzati rendelet



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
7/2022. (V.15.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.)
önkormányzati rendelete módosításáról

ALMÁSFÜZITŐ

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 15.)
önkormányzati rendelete**



**2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének:]

- „a) Bevételi főösszegét: 948.468E Ft-ban*
- b) Kiadási főösszegét: 910.788 E Ft-ban”*

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a költségvetési pozitív egyenleg összegét 37.680 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

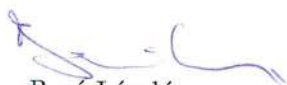
3. §

Ez a rendelet 2022. május 15-én lép hatályba.

4. §

E rendelet rendelkezéseit 2021. december 31.-től kell alkalmazni.

1.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	354 379	32 900	387 279	260 100
2.	Adók	353 842	32 900	386 742	260000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537		537	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó tá	202 032		202 032	148850
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	17 496		17 496	11000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	271 644	271 644	108483
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88		88	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	28 322	2 000	30 322	14000
10.	Eszközértékesítés Bevétele	35 000	4 034	39 034	15540
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573		573	300
12.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	637 890	310 578	948 468	558 373
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 251	29 926	318 177	291049
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251	29 926	318 177	291049
15.	Megelőlekezés	39 620		39 620	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	965 761	340 504	1 306 265	849 422

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	300 953	196 097	497 050	305 76
2.	Személyi juttatások				
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	39 037	5 000	44 037	3937
4.	Dologi kiadások	4 709	775	5 484	596
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 192	101 000	264 192	16264
6.	Támogatás visszatérítés	7 212		7 212	5000
7.	Társulásnak átadott pe.		89 322	89 322	4000
8.	Szolidaritási hozzájárulás	4 971		4 971	4500
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	81 832		81 832	84279
10.	Beruházási kiadások	0	104 402	104 402	224 370
11.	Felújítási kiadások		96 762	96 762	216592
12.	Támogatások nyújtása		4 357	4 357	3778
13.	Lakástámogatás		3 283	3 283	3500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	269 341	40 005	309 346	304 287
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	76 963		76 963	71636
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	72 615		72 615	67150
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	105 118		105 118	100754
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 645	40 005	54 650	64747
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 294	340 504	910 798	834 422
21.	TARTALÉKOK	0	0	0	15000
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére			0	10000
23.	Működési általános tartalék			0	
24.	Megelőlegezés visszafizetése	38 321		38 321	5000
25.	Lekötött pénzeszöz	357 146		357 146	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	965 761	340 504	1 306 265	849 422

Maradvány:

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

0

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	948 468
Költségvetési kiadások összesen	910 788
Költségvetés egyenlege: Többlet	37 680
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	
F.célú értékpapír felszabadítása	
Belső finanszírozás utáni egyenleg	37 680

3. melléklet a 7/2022. (V.15.) önkormányzati rendelethez

2021. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat:

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Ingatlan:			
Azaum Interaktív élménytár építése (TOP)	47 995 000		47 995 000
Azaum bővítés (HUSK LIMES ROMANUS)			0
Összesen	47 995 000	0	47 995 000
Egyéb:			
Azaum Interaktív élménytár eszközbeszerzés (TOP)	22 305 000	3 071 000	25 376 000
Azaum bővítés eszközbesz.(HUSK LIMES ROMANUS)	13 928 000	3 113 000	17 041 000
Színpad	2 056 000	555 000	2 611 000
Játszóteri kombinált hinta	2 034 000	549 000	2 583 000
Összesen	40 323 000	7 288 000	47 611 000
Szellemi termék:			
Weboldal fejlesztés	139 000	37 000	176 000
Promóciós eszköz beszerzés	980 000		980 000
Összesen	1 119 000	37 000	1 156 000
Felújítás			
Sportház felújítás befejezése	2 320 000	626 000	2 946 000
Fogorvosi rendelő klíma	232 000	63 000	295 000
Internet kiépítése Azaum épület	771 000	164 000	935 000
Felújítás összesen:	3 323 000	853 000	4 176 000
Garanciális visszatartások:	181 000		181 000
Mindösszesen	92 941 000	8 178 000	101 119 000
Polgármesteri Hivatal:			
Kis értékű eszközök	93 000	25 000	118 000
Összesen:	93 000	25 000	118 000
Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.			
Udvari játékok	2 352 000	635 000	2 987 000
Összesen:	2 352 000	635 000	2 987 000
Sün Balázs Óvoda:			
Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.			
Azaum Római táborhoz szivattyú	388 000	105 000	493 000
Könyv beszerzés (könyvtári érd.n.)	1 024 000	51 000	1 075 000
Vitrinasztal	306 000	83 000	389 000
Pénztárgép	243 000	66 000	309 000
Kisértékű gépek (nyomtató, reflektor, takarítógép, stb)	272 000	73 000	345 000
Összesen:	2 233 000	378 000	2 611 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	7 500	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 500	7 500	7 462	7 500	89 662
Adók	3.			150 000		86 742					150 000			386 742
Bírság, pótlék	4.			250								287		537
Költségvetési támogatás	5.	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	202 032
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	17 496
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	10	10		10		10	10		10	10	10	8	88
Támogatásértékű bevételek	8.													
Kapott támogatások	9.					100 000			100 000			71 644		271 644
Támogatási kölcsön megtér.	10.	50	50	40	50	40	50	40	50	50	50	50	53	573
Bevételek összesen	11.	25 854	25 854	175 984	25 854	212 476	25 854	25 744	125 844	25 854	25 854	247 747	25 855	968 774
Pénzmaradvány, megelőlegezés	12.	370 864												
Kp. ir. Támogatás		25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 746	370 864
Mindösszesen	13.	422 518	51 654	201 784	51 454	238 276	51 654	51 544	151 644	51 654	51 654	273 547	51 601	1 648 984

4. melléklet a 7/2022. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások														
Személyi juttatások	1.	23 560	23 570	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	282 734
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 432	3 431	3 432	3 431	3 431	3 432	3 431	3 430	3 430	3 430	3 430	3 439	41 179
Dologi kiadások	4.	25 500	25 500	25 600	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 533	306 133
Önkorm. által folyósított ell.	5.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	612	7 212
Szol. Hozzájárulás	6.	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 812	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	81 832
Támogatásértékű kia.	7.		4 000				4 000			254				8 254
Felhalmozási támogatás	8.													
Beruházás	9.			50 000	89 322									89 322
Részesedés	10.							40 000			12 478			102 478
Felújítás	11.								4 357					4 357
Tartalék	12.													0
Kiadások összesen	13.	59 912	63 921	110 012	149 233	59 911	63 904	99 911	64 267	60 164	72 388	59 910	59 968	923 501
Pénzforgalom nélküli kia.	14.			38 321										0
Kp. Ir. Támogatás	15.	25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	377 816	416 137
Mindösszesen	16.	85 712	89 721	174 333	174 833	85 711	89 704	125 711	90 067	85 964	98 188	85 710	463 530	1 648 984

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	553 907	20 000	32 900	606 807
2.	Adók	333 842	20 000	32 900	386 742
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537			537
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	202 032			202 032
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	17 496			17 496
6.	Kapott pályázati támogatások			271 644	271 644
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88			88
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.				0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	28 322		2 000	30 322
10.	Eszközértékesítés bevétele	35 000		4 034	39 034
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573			573
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	617 890	20 000	310 578	948 468
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 251		29 926	318 177
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251		29 926	318 177
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	39 620	0	0	39 620
16.	Megelőlekezés	39 620			39 620
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	945 761	20 000	340 504	1 306 265

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	300 953	0	196 097	497 050
2.	Személyi juttatások	39 037		5 000	44 037
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 709		775	5 484
4.	Dologi kiadások	163 192		101 000	264 192
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 212			7 212
6.	Támogatások nyújtása			89 322	89 322
7.	Társulásnak pénzeszköz átadás	4 971			4 971
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 832			81 832
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	104 402	104 402
10.	Beruházási kiadások			96 762	96 762
11.	Felújítási kiadások			4 357	4 357
12.	Támogatás visszatérítés			3 283	3 283
13.	Lakástámogatás				0
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	249 341	20 000	40 005	309 346
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	56 963	20 000		76 963
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	72 615			72 615
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	105 118			105 118
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 645		40 005	54 650
19.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 294	20 000	340 504	910 798
20.	TARTALÉKOK	0	0	0	0
21.	Működési általános tartalék				0
22.	Egyéb pályázati tartalék:				0
23.	Megelőlegezés visszafizetése	38 321			38 321
24.	Lekötött pénzeszköz	357 146			357 146
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	945 761	20 000	340 504	1 306 265

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Almásfűzitői Polgármesteri Hivatal

(E.Ft)

Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési bevételek	50	55
3. Költségvetési maradvány	0	1571
4. Központi irányítási támogatás	71 636	76963
5. Költségvetési bevételek összesen:	71 686	78 589

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési kiadások	71 559	74749
3. Személyi juttatások	54 573	60876
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 306	7765
5. Dologi kiadások	8 680	6108
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
7. Felhalmozási kiadások	127	118
8. Intézményi beruházások	127	118
9. Pénzeszköz elhelyezés		3722
10. Költségvetési kiadások összesen:	71 686	78 589

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Sün Balázs Óvoda

(E.Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Intézményi működési bevételek	662
3.	Költségvetési maradvány	2 926
4.	Központi irányítási támogatás	72 615
5.	Költségvetési bevételek összesen:	76 203

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	71 410
3.	Személyi juttatások	57 181
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 773
5.	Dologi kiadások	5 456
6.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Pénzeszköz elhelyezés	4793
9.	Költségvetési kiadások összesen:	76 203
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

B) Szociális Alapellátási Intézmény
(E Ft)

Bevételi előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési bevételek	8 874
3.	Kapott támogatás	
4.	Előző évi maradvány	7 954
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	105 118
6.	Költségvetési bevételek összesen:	121 946

Kiadási előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési kiadások	109 574
3.	Személyi juttatások	86 590
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 348
5.	Dologi kiadások	8 636
6.	Felhalmozási kiadások	2 987
7.	Intézményi beruházások	2 987
8.	Pénzeszköz elhelyezés	9 385
9.	Költségvetési kiadások összesen:	121 946
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata
(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	10 715
4.	Költségvetési maradvány	616
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	54 650
5.	Költségvetési bevételek összesen:	65 981

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	60 600
3.	Személyi juttatások	34 050
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 809
5.	Dologi kiadások	21 741
6.	Felhalmozási kiadások	2 611
7.	Intézményi beruházások	2 611
8.	Pénzeszköz elhelyezés	2 770
9.	Költségvetési kiadások összesen:	65 981
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2021. évi költségvetési egyenleg

Megnevezés	E Ft	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	697 130	
Költségvetési működési kiadások főösszege	727 344	
Működési egyenleg (hiány)	-30 214	
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege		
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	271 644	
Felhalmozási egyenleg (hiány)	196 157	
	75 487	
Működési tartalékok		
Felhalmozási tartalékok		
Működési egyenleg		
Felhalmozási egyenleg	-30 214	
KÖLTSÉGVETÉS többlete	75 487	
A 2020. évi költségvetési egyenleg	45 273	
	45 273	

Teljes önkormányzati színű előirányzatok
2021. év

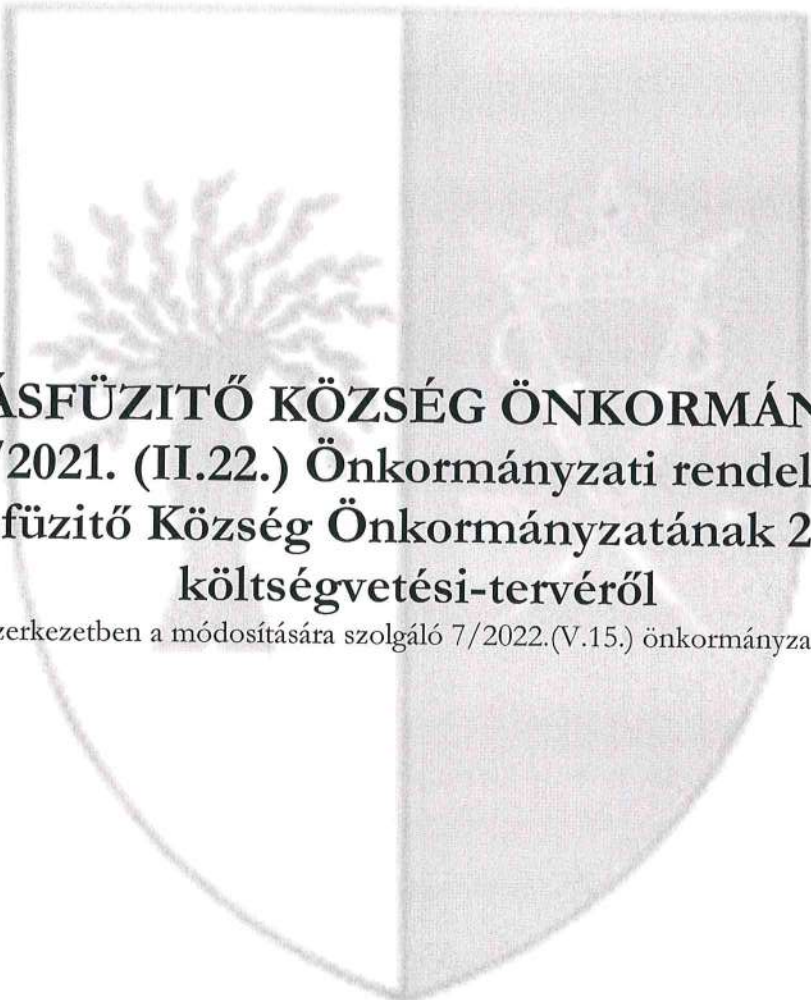
E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	456 635	55	662	8 874	10 715	476 941
2.	Intézményi működési bevételek	69 356	55	662	8 874	10 715	89 662
4.	Helyi adók	386 742					386 742
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537					537
8.	TÁMOGATÁSOK	219 528	0	0	0	0	219 528
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	202 032					202 032
11.	Egyéb központi ktgvetési támogatás	17 496					17 496
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88					88
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	271 644	0	0	0	0	271 644
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	271 644					271 644
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573	0	0	0	0	573
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	573					573
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	948 468	55	662	8 874	10 715	968 774
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
27.	Előző évek pénzeszk. igénybevétele	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
30.	Kp. Irányítási Támogatás		76 963	72 615	105 118	54 650	309 346
	Megelőlegezés	39 620					39 620
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 306 265	78 589	76 203	121 946	65 981	1 648 984

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda		Szoc. Alapell. Int.		Petőfi S Kult. Szab. Közp.		Főösszesen:
				Balázs	Óvoda	Alapell.	Int.	Kült. Szab.	Közp.	
1.	Személyi juttatások	44 037	60 876	57 181	57 181	86 590	86 590	34 050	34 050	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 484	7 765	8 773	8 773	14 348	14 348	4 809	4 809	41 179
3.	Dologi kiadások	264 192	6 108	5 456	5 456	8 636	8 636	21 741	21 741	306 133
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 119	118	0	0	2 987	2 987	2 611	2 611	106 835
5.	Beruházási kiadások	96 762	118			2 987	2 987	2 611	2 611	102 478
6.	Felújítási kiadások	4 357								4 357
7.	Részesedések									
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	97 576	0	0	0	0	0	0	0	97 576
9.	Támogatásértékű működési kiadás	8 254								8 254
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	89 322								89 322
11.	VÉGLIGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	89 044	0	0	0	0	0	0	0	89 044
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	81 832								81 832
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	7 212								7 212
14.	Felhal. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre									
15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	601 452	74 867	71 410	71 410	112 561	112 561	63 211	63 211	923 501
16.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0								0
17.	TARTALÉKOK	0								0
18.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék									
19.	Működési általános tartalék									
20.	Kp.Irányítási támogatás	309 346								309 346
21.	Megelőlegzés visszafizetés	38 321								38 321
22.	Pénzeszközök elhelyezése	357 146	3 722	4 793	4 793	9 385	9 385	2 770	2 770	377 816
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 306 265	78 589	76 203	76 203	121 946	121 946	65 981	65 981	1 648 984

Költségvetési egyenleg:

0



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetési-tervéről

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelettel)

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1/2021.(II.22.) Önkormányzati rendelete

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelettel)



Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021.(I. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 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.§¹

(1) Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 948.468 E Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 910.788 E Ft-ban

(2) A képviselő-testület a költségvetési pozitív egyenleg összegét 37.680 E Ft-ban állapítja meg

2.§

(1)²A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(2)³A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait
 - b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
 - c) a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait
- a 7. melléklet tartalmazza.

(3)⁴A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.

(5)⁵A költségvetési év fejlesztési céljait a 3. melléklet tartalmazza tételes felsorolással.

(6)⁶Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

3.§

(1)⁷A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2)⁸A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

(5)⁹A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése

³ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése

⁴ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése

⁵ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése

⁶ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése

⁷ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése

⁸ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése

⁹ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése

- (6) ¹⁰A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint e költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) ¹¹A költségvetési egyenleg összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadása és bevétele nincs az Önkormányzatnak.

4.§

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében:

- (1) A polgármester gyakorolja a következő finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket: befektetési és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, beváltása vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, irányító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.
- (2) A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 500.000,- Ft mértékű Keret kerül elkülönítésre. Az egyszeri támogatás mértéke 500.000,- Ft.
- (3) Civil szervezetek támogatására 2.500.000.-Ft keret kerül elkülönítésre.
- (4) Energia megtakarítási pályázatok támogatására 1.000.000.-Ft keret kerül elkülönítésre.

5.§

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

6.§

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatására a 2021. évi költségvetés keretét nem biztosít.

7.§

A társulás támogatására 4.500.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

8.§

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2021. évben 50.000 Ft.

9.§

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

1. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás
2. diákok közlekedési támogatása
3. készpénzes kifizetésre számfejtett munkabérek a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
4. fizetési előleg
5. munkabér előleg (közfoglalkoztatottak részére)
6. útiköltség térítés
7. kiküldetések
8. készpénz előleg a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
9. vállalkozások, vállalkozók részére a 100 ezer forintot meg nem haladó készpénzes számlák kiegyenlítése a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
10. intézmény készpénzes számlával igazolt kiadásai a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.
11. költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)

¹⁰ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése

¹¹ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése

- 12. lakásfenntartási támogatás
- 13. aktív korúak ellátása

10.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.


Beró László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	354 379	32 900	387 279	260 100
2.	Adók	353 842	32 900	386 742	260000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537		537	10000
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó tá	202 032		202 032	148850
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb bevétel	17 496		17 496	11000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	271 644	271 644	108483
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88		88	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	28 322	2 000	30 322	14000
10.	Eszközértékesítés Bevétele	35 000	4 034	39 034	15540
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573		573	300
12.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	637 890	310 578	948 468	558 373
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 251	29 926	318 177	291049
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251	29 926	318 177	291049
15.	Megelőlegezés	39 620		39 620	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	965 761	340 504	1 306 265	849 422

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	300 953	196 097	497 050	305 761
2.	Személyi juttatások	39 037	5 000	44 037	3937
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 709	775	5 484	5961
4.	Dologi kiadások	163 192	101 000	264 192	162641
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 212		7 212	5000
6.	Támogatás visszatérítés		89 322	89 322	4000
7.	Társulásnak átadott pe.	4 971		4 971	4500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 832		81 832	84279
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	104 402	104 402	224 370
10.	Beruházási kiadások		96 762	96 762	216592
11.	Felújítási kiadások		4 357	4 357	3778
12.	Támogatások nyújtása		3 283	3 283	3500
13.	Lakástámogatás			0	500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	269 341	40 005	309 346	304 287
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	76 963		76 963	71636
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	72 615		72 615	67150
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	105 118		105 118	100754
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 645	40 005	54 650	64747
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 294	340 504	910 798	834 422
21.	TARTALÉKOK	0	0	0	15000
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére			0	10000
23.	Működési általános tartalék			0	
24.	Megelőlegezés visszafizetése	38 321		38 321	5000
25.	Lekötött pénzeszöz	357 146		357 146	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	965 761	340 504	1 306 265	849 422

Maradvány:

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

0

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	948 468
Költségvetési kiadások összesen	910 788
Költségvetés egyenlege: Többlet	37 680
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	
F.célú értékpapír felszabadítása	
Belső finanszírozás utáni egyenleg	37 680

3. melléklet a 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2021. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat:

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Ingatlan:			
Azaum Interaktív élménytár építése (TOP)	47 995 000		47 995 000
Azaum bővítés (HUSK LIMES ROMANUS)			0
Összesen	47 995 000	0	47 995 000
Egyéb:			
Azaum Interaktív élménytár eszközbeszerzés (TOP)	22 305 000	3 071 000	25 376 000
Azaum bővítés eszközbesz.(HUSK LIMES ROMANUS)	13 928 000	3 113 000	17 041 000
Színpad	2 056 000	555 000	2 611 000
Játszóterei kombinált hinta	2 034 000	549 000	2 583 000
Összesen	40 323 000	7 288 000	47 611 000
Szellemi termék:			
Weboldal fejlesztés	139 000	37 000	176 000
Promóciós eszköz beszerzés	980 000		980 000
Összesen	1 119 000	37 000	1 156 000
Felújítás			
Sportház felújítás befejezése	2 320 000	626 000	2 946 000
Fogorvosi rendelő klíma	232 000	63 000	295 000
Internet kiépítése Azaum épület	771 000	164 000	935 000
Felújítás összesen:	3 323 000	853 000	4 176 000
Garanciális visszatartások:	181 000		181 000
Mindösszesen	92 941 000	8 178 000	101 119 000
Polgármesteri Hivatal:			
Kis értékű eszközök	93 000	25 000	118 000
Összesen:	93 000	25 000	118 000
Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.			
Udvari játékok	2 352 000	635 000	2 987 000
Összesen:	2 352 000	635 000	2 987 000
Sün Balázs Óvoda:			
Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.			
Azaum Római táborhoz szivattyú	388 000	105 000	493 000
Könyv beszerzés (könyvtári értd.n.)	1 024 000	51 000	1 075 000
Vitrinasztal	306 000	83 000	389 000
Pénztárgép	243 000	66 000	309 000
Kisértékű gépek (nyomtató, reflektor, takarítógép, stb)	272 000	73 000	345 000
Összesen:	2 233 000	378 000	2 611 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	7 500	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 500	7 500	7 462	7 500	89 662
Adók	3.			150 000		86 742					150 000			386 742
Bírság, pótlék	4.			250								287		537
Költségvetési támogatás	5.	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	202 032
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	17 496
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	10	10		10		10	10		10	10	10	8	88
Támogatásértékű bevételek	8.					100 000			100 000			71 644		271 644
Kapott támogatások	9.													0
Támogatási kölcsön megtér.	10.	50	50	40	50	40	50	40	50	50	50	50	53	573
Bevételek összesen	11.	25 854	25 854	175 984	25 854	212 476	25 854	25 744	125 844	25 854	25 854	247 747	25 855	968 774
Pénzmaradvány, megelőlegezés	12.	370 864												370 864
Kp ir. Támogatás		25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 746	309 346
Mindösszesen	13.	422 518	51 654	201 784	51 454	238 276	51 654	51 544	151 644	51 654	51 654	273 547	51 601	1 648 984

4. melléklet a 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	23 560	23 570	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 564	282 734
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 432	3 431	3 432	3 431	3 431	3 432	3 431	3 430	3 430	3 430	3 430	3 439	41 179
Dologi kiadások	4.	25 500	25 500	25 600	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 533	306 133
Önkorm. által folyósított ell.	5.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	612	7 212
Szol. Hozzájárulás	6.	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 812	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	81 832
Támogatásértékű kia.	7.		4 000				4 000			254				8 254
Felhalmozási támogatás	8.				89 322									89 322
Beruházás	9.			50 000				40 000			12 478			102 478
Részesedés	10.								4 357					4 357
Felújítás	11.													0
Tartalék	12.													0
Kiadások összesen	13.	59 912	63 921	110 012	149 233	59 911	63 904	99 911	64 267	60 164	72 388	59 910	59 968	923 501
Pénzforgalom nélküli kia.	14.			38 321									377 816	416 137
Kp. Ir. Támogatás	15.	25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 746	309 346
Működésesen	16.	85 712	89 721	174 133	174 833	85 711	89 704	125 711	90 067	85 964	98 188	85 710	463 530	1 648 984

Többéves kihatással járó feladatok előirányzata

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat (E Ft)
Garanciális kezességvállalás	4.	2021.	502
Garanciális kezességvállalás	5.	2022.	322
Garanciális kezességvállalás	6.	2023.	322
Garanciális kezességvállalás	7.	2024.	322
Garanciális kezességvállalás	8.	2025.	322
Garanciális kezességvállalás	9.	2026.	322
Garanciális kezességvállalás	10.	2027.	322
Garanciális kezességvállalás	11.	2028.	322
Összesen:			2 756

Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés, Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	1.	22 700
Házi segítségnyújtás	3.	4 164
70 év feletti szemétdíj támogatása	4.	4 188
Lakásvásárlási támogatáshoz nyújtott kölcsönök elengedése	5.	0
Helyi adók kedvezménye, mentessége	6.	0
Helységek, eszközök hasznosításának kedvezménye, mentessége	7.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	8.	0
Összesen:	9.	31 052

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	553 907	20 000	32 900	606 807
2.	Adók	333 842	20 000	32 900	386 742
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537			537
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	202 032			202 032
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	17 496			17 496
6.	Kapott pályázati támogatások			271 644	271 644
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88			88
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.				0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	28 322		2 000	30 322
10.	Eszközértékesítés bevétele	35 000		4 034	39 034
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573			573
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	617 890	20 000	310 578	948 468
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 251		29 926	318 177
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251		29 926	318 177
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	39 620	0	0	39 620
16.	Megelőlekezés	39 620			39 620
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	945 761	20 000	340 504	1 306 265

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

RZSIOG	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	300 953	0	196 097	497 050
2.	Személyi juttatások	39 037		5 000	44 037
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 709		775	5 484
4.	Dologi kiadások	163 192		101 000	264 192
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 212			7 212
6.	Támogatások nyújtása			89 322	89 322
7.	Társulásnak pénzeszköz átadás	4 971			4 971
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 832			81 832
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	104 402	104 402
10.	Beruházási kiadások			96 762	96 762
11.	Felújítási kiadások			4 357	4 357
12.	Támogatás visszatérítés			3 283	3 283
13.	Lakástámogatás				0
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	249 341	20 000	40 005	309 346
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	56 963	20 000		76 963
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	72 615			72 615
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	105 118			105 118
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 645		40 005	54 650
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 294	20 000	340 504	910 798
20.	TARTALÉKOK	0	0	0	0
21.	Működési általános tartalék				0
22.	Egyéb pályázati tartalék:				0
23.	Megelőlegezés visszafizetése	38 321			38 321
24.	Lekötött pénzeszköz	357 146			357 146
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	945 761	20 000	340 504	1 306 265

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési bevételek	50	55
3. Költségvetési maradvány	0	1571
4. Központi irányítási támogatás	71 636	76963
5. Költségvetési bevételek összesen:	71 686	78 589

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési kiadások	71 559	74749
3. Személyi juttatások	54 573	60876
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 306	7765
5. Dologi kiadások	8 680	6108
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
7. Felhalmozási kiadások	127	118
8. Intézményi beruházások	127	118
9. Pénzeszköz elhelyezés		3722
10. Költségvetési kiadások összesen:	71 686	78 589

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Intézményi működési bevételek	662
3.	Költségvetési maradvány	2 926
4.	Központi irányítási támogatás	72 615
5.	Költségvetési bevételek összesen:	76 203

Kiadási előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési kiadások	71 410
3.	Személyi juttatások	57 181
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 773
5.	Dologi kiadások	5 456
6.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Pénzeszköz elhelyezés	4793
9.	Költségvetési kiadások összesen:	76 203
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E.Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	8 874
3.	Kapott támogatás	
4.	Előző évi maradvány	7 954
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	105 118
6.	Költségvetési bevételek összesen:	121 946

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	109 574
3.	Személyi juttatások	86 590
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 348
5.	Dologi kiadások	8 636
6.	Felhalmozási kiadások	2 987
7.	Intézményi beruházások	2 987
8.	Pénzeszköz elhelyezés	9 385
9.	Költségvetési kiadások összesen:	121 946
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata
(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	10 715
4.	Költségvetési maradvány	616
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	54 650
5.	Költségvetési bevételek összesen:	65 981

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	60 600
3.	Személyi juttatások	34 050
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 809
5.	Dologi kiadások	21 741
6.	Felhalmozási kiadások	2 611
7.	Intézményi beruházások	2 611
8.	Pénzeszköz elhelyezés	2 770
9.	Költségvetési kiadások összesen:	65 981
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2021. évi költségvetési egyenleg

Megnevezés	E Ft	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege		697 130
Költségvetési működési kiadások főösszege		727 344
Működési egyenleg (hiány)		-30 214
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege		271 644
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege		196 157
Felhalmozási egyenleg (hiány)		75 487
Működési tartalékok		
Felhalmozási tartalékok		
Működési egyenleg		-30 214
Felhalmozási egyenleg		75 487
KÖLTSÉGVETÉS többlete		45 273
A 2020. évi költségvetési egyenleg		45 273

Teljes önkormányzati színű előirányzatok
2021. év

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	456 635	55	662	8 874	10 715	476 941
2.	Intézményi működési bevételek	69 356	55	662	8 874	10 715	89 662
4.	Helyi adók	386 742					386 742
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537					537
8.	TÁMOGATÁSOK	219 528	0	0	0	0	219 528
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	202 032					202 032
11.	Egyéb központi ktgvetési támogatás	17 496					17 496
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88					88
16.	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	271 644	0	0	0	0	271 644
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	271 644					271 644
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573	0	0	0	0	573
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	573					573
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	948 468	55	662	8 874	10 715	968 774
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
30.	Kp. Irányítási Támogatás		76 963	72 615	105 118	54 650	309 346
	Megelőlegezés	39 620					39 620
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 306 265	78 589	76 203	121 946	65 981	1 648 984

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	44 037	60 876	57 181	86 590	34 050	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 484	7 765	8 773	14 348	4 809	41 179
3.	Dologi kiadások	264 192	6 108	5 456	8 636	21 741	306 133
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 119	118	0	2 987	2 611	106 835
5.	Beruházási kiadások	96 762	118		2 987	2 611	102 478
6.	Felújítási kiadások	4 357					4 357
7.	Részesedések						0
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	97 576	0	0	0	0	97 576
9.	Támogatásértékű működési kiadás	8 254					8 254
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	89 322					89 322
11.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	89 044	0	0	0	0	89 044
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívültre	81 832					81 832
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	7 212					7 212
14.	Felhal. célra átadott pénzeszköz államházt. kívültre						0
15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	601 452	74 867	71 410	112 561	63 211	923 501
16.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0					0
17.	TARTALÉKOK	0					0
18.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék						0
19.	Működési általános tartalék						0
20.	Kp.Irányítási támogatás	309 346					309 346
21.	Megelőlegezés visszafizetés	38 321					38 321
22.	Pénzeszközök elhelyezése	357 146	3 722	4 793	9 385	2 770	377 816
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 306 265	78 589	76 203	121 946	65 981	1 648 984

Költségvetési egyenleg:

0

2. sámú melléklet: Almásfüzitő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról szóló 8/2022.(V.30.) Önkormányzati rendelet

The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white and features a stylized tree. The right half is red and features a white crown above a white cross.

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**8/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról**

ALMÁSFÜZITŐ



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2022.(V.30.) Önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetés végrehajtását 961.203 E Ft bevétellel 906.706 E Ft kiadással, ezen belül 282.734 E Ft személyi juttatásokkal, 40.677 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal jóváhagyja a 2. melléklet és a 9. melléklet -ben kimutatott adatok alapján.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szerveként 2021. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

7. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi nettó vagyonát 2.645.239 E Ft-ban állapítja meg

az a 3. melléklet - ben foglalt részletezés szerint.

9. §

A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2021. évben 29.025 E Ft-tal hagyja jóvá a a 4. melléklet-ben foglaltak szerint.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

4. Záró rendelkezések

11. §

Hatályát veszti az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete.

12. §

Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásáról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

13. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.


Beró László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2021. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	310 540	454 740	468 825
2.	Intézményi működési bevételek	50 440	84 640	42 512
3.	Felhalmozási bevételek (eszköz értékesítés)			39 034
4.	Adóbevételek összesen:	260 100	370 100	387 279
5.	Helyi adók	260 000	370 000	386 742
6.	Gépjárműadó	0		
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	537
8.	TÁMOGATÁSOK	159 850	179 177	219 528
9.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	148 850	162 096	202 032
10.	Egyéb központi költségvetési támogatás	11 000	17 081	17 496
11.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	108 483	255 894	272 189
12.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	108 483	255 894	272 189
13.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	100	88
14.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
15.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			
16.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről			
17.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300	600	573
18.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	300	600	573
19.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	579 273	890 511	961 203
20.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	291 049	122 980	331 244
21.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	291 049	122 980	331 244
22.	Megelőlegezés			39 620
23.	Előző évi maradvány			309 346
24.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0
25.	Forgatási célú értékpapírok bevétel			
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 049	122 980	680 210
27.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	870 322	1 013 491	1 641 413

1. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2021. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	264 270	295 891	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 309	45 104	40 677
3.	Dologi kiadások	222 741	333 863	293 269
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	226 223	139 810	106 804
5.	Beruházási kiadások	222 445	132 784	102 447
6.	Felújítási kiadások	3 778	7 026	4 357
7.	Részesedések			
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	4 000	101 166	97 576
9.	Támogatásértékű működési kiadás	4 000	8 000	8 411
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		93 166	89 166
11.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	88 779	81 280	81 832
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			
13.	Elvonások és befizetések	88 779	81 280	81 832
14.	Önkormányzat által folyósított ellátás	5 000	5 000	3 814
15.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre	4 000	500	
16.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			
17.	<i>Kötségvetési kiadások összesen:</i>	855 322	1 002 614	906 706
18.	BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA			
19.	Megelőlegezés visszafizetése			38 321
20.	TARTALÉKOK	15 000	10 877	0
21.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	10 000	7 101	
22.	Működési céltartalék	5 000	3 776	
23.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
24.	Működési általános tartalék			
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
26.	Központi irányítási támogatás			309 346
27.	Finanszírozási kiadások	15 000	10 877	347 667
28.	KIADÁSOK FŐSSZESEN:	870 322	1 013 491	1 254 373
29.	Kötségvetési maradvány:			387 040

2. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	579 273	890 511	961203
2.	Költségvetési kiadások összesen	870 322	1 013 491	906706
3.	Költségvetés egyenlege:	-291 049	-122 980	54 497
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	291 049	122 980	
6.	Lekötött betét felszabadítása			
7.	Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0	54 497

3. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet-tervezetthez

Megnevezés (Eft)	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	3 115	40 917		2 314	2 014 757	2 061 103
Polgármesteri Hivatal		150				150
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ		960			564	1 524
Szociális Alapellátási Intézmények		105			2 324	2 429
Sün Balázs Óvoda		55			808	863
Összesen: (E Ft)	3 115	42 187	0	2 314	2 018 453	2 066 069

2 066 069

Access PP Deposit A*	1 623
Access PP Deposit IL*	42 405
OTP Bank részvény	7 519

* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	23 615	364 916 565
Polgármesteri Hivatal	34 195	3 213 099
Sün Balázs Óvoda	14 590	4 480 659
Almásfűzitői Szociális Alapellátás	36 780	9 516 576
Petőfi Sándor Kulturális Központ	26 750	2 636 901
Mindösszesen:	135 930	384 763 800
Mindösszesen: E Ft	136	384 764
Üzletrészek megnevezése	2020. 12. 31-i egyenleg E Ft	
Alfen Kft-ben lévő üzletrészes	142 700	
ÉDV Zrt üzletrészes	23	

Nettó vagyon összesen: (e ft)

2 645 239

4. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Feladat megnevezése	Ráfordított kiadás
Térítési díjkezdvezmények	18 542
Hulladék szállítás díjkezdvezmény	2 720
Házi segítségnyújtás	4 258
Idősek nappali ellátása	2 634
Rotavírus	346
Lakhatási támogatások	525
Összesen:	29 025

5. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	528 433	805 171	878 446
2.	Adók	260 000	370 000	386 742
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	537
4.	Általános működési támogatás	148 850	162 096	202 032
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	11 000	17 081	17 496
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	108 483	255 894	271 639
9.	Pü. Befektetések bevétele	100	100	88
10.	Felhalmozás c. pénzátvétel			
11.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	29 540	63 740	62 279
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300	600	573
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	558 373	869 611	941 386
15.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	291 049	109 913	318 177
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	291 049	109 913	318 177
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	
18.	Budacash visszaírás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			
20.	Megelőlegezés			39 620
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 049	109 913	357 797
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 422	979 524	1 299 183

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	225 486	431 619	403 533
2.	Személyi juttatások	39 377	44 614	44 037
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 965	6 733	5 484
4.	Dologi kiadások	162 644	273 606	252 622
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 814
6.	Támogatási értékű kiadások	12 500	101 666	97 576
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	220 370	134 921	101 119
8.	Beruházási kiadások	216 592	127 895	96 762
9.	Felújítási kiadások	3 778	7 026	4 357
10.	Részesedések			
11.	Egyéb működés célú kiadások(szol.hozz.)	84 279	81 280	81 832
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	530 135	647 820	586 484
13.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	304 287	320 827	309 346
14.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	71 636	78 854	76 963
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	67 150	71 068	72 615
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	100 754	103 400	105 118
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	64 747	67 505	54 650
19.	Megelőlekezés visszafizetése			38 321
20.	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS			
21.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 287	320 827	347 667
22.	TARTALÉKOK	15 000	10 877	0
23.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	10 000	7 101	
24.	Működési általános tartalék	5 000	3 776	
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	849 422	979 524	934 151
27.	Maradvány:			365 032

Közfoglalkoztatottak létszáma	0 fő
Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám	3 fő
Közalkalmazott	5 fő
Tisztségviselők	9 fő

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	Intézmény összes bevétele	80 475	78 539
3.	Intézményi működési bevételek	50	5
4.	Kapott támogatás		
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	78 854	76 963
6.	Költségvetési maradvány	1571	1571

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	80 348	74 749
3.	Személyi juttatások	62 182	60 876
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 486	7 765
5.	Dologi kiadások	8 680	6 108
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
7.	Felhalmozási kiadások	127	118
8.	Intézményi beruházások	127	118
9.	Támogatás		
10.	Költségvetési kiadások összesen	80 475	74 867
11.	Maradvány:		3 672

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	750	649
3.	Intézményi működési bevételek	750	649
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 926	2 926
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	71 068	72 615
7.	Költségvetési bevételek összesen:	74 744	76 190

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	74 744	71 410
3.	Személyi juttatások	58 651	57 181
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 003	8 773
5.	Dologi kiadások	7 090	5 456
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	74 744	71 410
10.	Maradvány:		4 780
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

B) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	8 100	8 674
3.	Kapott támogatás		550
4.	Intézményi működési bevételek	8 100	8 124
5.	Központi irányítási támogatás	103 400	105 118
6.	Előző évi maradvány maradvány	7 954	7 954
7.	Bevételek összesen:	119 454	121 746

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	116 466	107 784
3.	Személyi juttatások	93 482	86 590
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 348	13 846
5.	Dologi kiadások	8 636	7 348
6.	Felhalmozási kiadások	2 988	2 987
7.	Intézményi beruházások	2 988	2 987
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	119 454	110 771
10.	Maradvány:		10 975
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata
Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	12 000	10 489
3.	Intézményi működési bevételek	12 000	10 489
4.	Kapott Támogatás		
5.	Központi irányítás támogatás	67 505	54 650
6.	Felhasznált maradvány	616	616
7.	Költségvetési bevételek összesen:	80 121	65 755

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	78 347	60 594
3.	Személyi juttatások	36 962	34 050
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 534	4 809
5.	Dologi kiadások	35 851	21 735
6.	Felhalmozási kiadások	1 774	2 580
7.	Intézményi beruházások	1 774	2 580
8.	Visszafizetett támogatás		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	80 121	63 174
10.	Maradvány:		2 581
	Létszám (fő)	10	

8. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2021. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	941 386	5	10 489	8 674	649	961 203
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	586 484	74 867	63 174	110 771	71 410	906 706
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	354 902	-74 862	-52 685	-102 097	-70 761	54 497
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 797	78 534	55 266	113 072	75 541	680 210
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	347 667	0	0	0		347 667
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 130	78 534	55 266	113 072	75 541	332 543
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	365 032	3 672	2 581	10 975	4 780	387 040
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege						
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege						
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA						
15.	ÖSSZES MARADVÁNY	365 032	3 672	2 581	10 975	4 780	387 040
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa						
17.	Alaptevékenység maradványa	365 032	3 672	2 581	10 975	4 780	387 040
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

2021. évi teljesítések

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	449 558	5	649	8 124	10 489	468 825
2.	Intézményi működési bevételek	62 279	5	649	8 124	10 489	81 546
3.	Helyi adók	386 742					386 742
4.	Gépjárműadó						0
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537					537
6.	TÁMOGATÁSOK	219 528	0	0	0	0	219 528
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	202 032					202 032
8.	Egyéb központi kiegészítő támogatás	17 496					17 496
9.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88					88
10.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	271 639	0	0	550	0	272 189
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	271 639			550		272 189
12.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről						0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573	0	0	0	0	573
15.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	573					573
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 386	5	649	8 674	10 489	961 203
17.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
18.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
19.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.						0
20.	Államháztartási megelőlegezés	39 620					39 620
21.	Központi irányítási támogatás		76 963	72 615	105 118	54 650	309 346
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 797	78 534	75 541	113 072	55 266	680 210
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 299 183	78 539	76 190	121 746	65 755	1 641 413

9. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	44 037	60 876	57 181	86 590	34 050	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 484	7 765	8 773	13 846	4 809	40 677
3.	Dologi kiadások	252 622	6 108	5 456	7 348	21 735	293 269
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 119	118	0	2 987	2 580	106 804
5.	Beruházási kiadások	96 762	118		2 987	2 580	102 447
6.	Felújítási kiadások	4 357					4 357
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	97 576	0	0	0	0	97 576
8.	Támogatásértékű kiadás	97 576					97 576
9.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	85 646	0	0	0	0	85 646
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	81 832					81 832
11.	Önkormányzat által folyósított ellátás	3 814					3 814
12.	Felhal. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre						0
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0					0
14.	TARTALÉKOK	0					0
15.	Költségvetési kiadások	586 484	74 867	71 410	110 771	63 174	906 706
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész						0
17.	Működési általános tartalék						0
18.	Felhalmozási céltartalék panelprogram						0
19.	Értékpapír vásárlás						0
20.	Központi irányítási támogatás	309 346					309 346
21.	Megelőlegezés visszafizetés	38 321					38 321
22.	Finanszírozási kiadások	347 667	0	0	0	0	347 667
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	934 151	74 867	71 410	110 771	63 174	1 254 373
24.	Maradvány:	365 032	3 672	4 780	10 975	2 581	387 040

3. szerű melléklet: 2021. évi belső ellenőrzésről szűlő vezetűi jelentés

3. számú melléklet a Képviselő-testület 2022.05.12.-i ülésének jegyzőkönyvéhez.

Almásfüzitő Község Önkormányzata

**ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÖTEZETTSÉG
TELJESÍTÉSÉRŐL**

2022. február

Éves ellenőrzési jelentés

a 2021. évi belső ellenőrzési kötelezettség teljesítéséről Almásfüzitő Község Önkormányzatánál

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 48. §, 49. §-ban foglaltak alapján került sor.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:

A 2021. évben Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) belső ellenőrzését a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) által megbízott, a Bkr. 24. § (2) bekezdésében előírt képzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező külső szolgáltató egyéni vállalkozó látta el. A külső szolgáltató ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A belső ellenőrzésre a Társulás, a Képviselő-testület, valamint az intézményvezetők által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján került sor.

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa, ab. pont alapján):

A 2021. évi belső ellenőrzési terv három ellenőrzési feladatot tartalmazott, a következők szerint:

- a) az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény gazdálkodásának, belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésnek ellenőrzése,
- b) a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése,
- c) utóellenőrzés.

A belső ellenőr az ellenőrzési feladatokat az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően elvégezte. Ellenőrzések elhagyására, elhalasztására, soron kívüli ellenőrzésekre nem került sor.

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

A belső ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei, a belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosítva voltak. A belső ellenőr a Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatokat nem látott el. Összeférhetetlenségi esetek az ellenőrzések során nem merültek fel.

A belső ellenőr a megállapításokat belső ellenőrzési jelentésekben rögzítette. A megállapításokat az önkormányzat tudomásul vette, elfogadta, azokhoz észrevételeket nem fűzött. A belső ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapításokat a II. fejezet keretében részletezzük.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, ebből következően ilyen jellegű eljárás megindítására nem került sor.

3. A tanácsadási tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac. pont alapján)

A 2021. évben formális tanácsadási tevékenységre nem került sor. Az év során felmerült szakmai kérdéseket a belső ellenőr a jegyzővel, illetve munkatársaival rendezte, a kapcsolattartás folyamatos volt.

4. A belső kontrollrendszer működésének értékelése, a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba. pont)

A belső kontrollrendszer kialakítását és működését a 2021. évben önálló ellenőrzési témaként nem vizsgáltuk. A témavizsgálatok alkalmával a belső ellenőr minden esetben értékelte az ellenőrzött feladathoz kapcsolódó belső kontrollok kialakítását, működtetését, felhívta a figyelmet annak fontosságára és indokolt esetben megtette a szükséges javaslatokat.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének érdekében a 2022. évben a következő intézkedéseket kell foganatosítani:

- a) biztosítani kell a belső kontrollrendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működését az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az Önkormányzat által irányított intézmények feladatellátás során. Kiemelt feladat a folyamatba épített ellenőrzések működtetése, különös tekintettel az alapvető kontrollokra (teljesítés igazolása, érvényesítés),
- b) a 2022. évben is fel kell mérni az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az Önkormányzat által irányított intézmények tevékenységében rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, el kell végezni a szervezeti integritást sértő események feltárását, kezelését.

5. A belső kontrollrendszer öt elemének (kockázatkezelés, kontrollkörnyezet, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring) értékelése (Bkr. 48. § bb. pont)

A jegyző a belső kontrollrendszerre vonatkozó általános szabályokat a belső kontrollrendszer szabályzatban rögzítette. Önálló szabályzatként határozta meg az ellenőrzési nyomvonalat, az integrált kockázatkezelési szabályzatot, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét. A belső kontrollrendszer szabályzatainak hatálya kiterjedt az Önkormányzatra, a Hivatalra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre/intézményekre azzal, hogy a szabályzatban foglaltak alkalmazása során figyelembe kell venni az egyes szervezetek/intézmények sajátosságait.

a) kockázatkezelés:

A jegyző a kockázatkezelés szabályait integrált kockázatkezelési szabályzatban rögzítette. A szabályzat részletesen tartalmazza a kockázat fogalmára, tartalmára, besorolására, a kockázatokra adható válaszokra, a kockázati környezet folyamatos felülvizsgálatára vonatkozó helyi előírásokat. A 2021. évben elvégezték az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények tevékenységében fellelhető kockázatok feltárását, értékelését. A feltárását során a belső szabályzatban meghatározott értékhatárt meghaladó kockázatok azonosítására nem került sor. A 2021. évben a szervezeti integritást sértő események az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és az intézményeknél nem voltak.

b) kontrollkörnyezet:

A jegyző áttekinthető szerkezetű kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben a felelősségi és hatásköri viszonyok, a szakmai és etikai elvárások egyértelműek és világosan meghatározottak. A belső szabályozórendszer (ezen belül a belső kontrollrendszer szabályzatok) megfelelnek a központi jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak.

c) kontrolltevékenységek:

A jegyző az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok, a beszámolási eljárások rendjét alapvetően a Hivatal belső kontrollrendszerében, illetve az ellenőrzési nyomvonalban határozta meg, amely tartalmazza a feladatok ellátásának rendjét, felelőseit az önkormányzati feladatellátás valamennyi szintjén. Meghatározta a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerét. Amint az ellenőrzések során megállapításra került, az alapvető kontrollok (teljesítésigazolás, érvényesítés) működése nem mindenben felelt meg a központi és helyi államháztartási előírásoknak (teljesítésigazolást az arra ki nem jelölt alkalmazottak is végeztek), a saját alkalmazottal kötött megbízási szerződésben nem írták elő, hogy a megbízási díj a megbízottat a munkaköri feladatainak a teljes körű ellátása esetén kerülhet sor.

A független belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látta el feladatait.

d) információ és kommunikáció:

A Hivatal és az általa alapított és felügyelt intézmények között olyan információrendszer működik, amely biztosítja a szükséges adatok, információk on-line, illetve hagyományos módon történő közvetítését és továbbítását. Az információáramlást, a zökkenőmentes, naprakész kommunikációt segíti, hogy az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, a pénzügyi, könyvviteli, számviteli, információszolgáltatási feladatokat a Hivatalban, egységesen alakították ki. A lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, kommunikáció a fogadóórák, a közmeghallgatás, illetve a lakossági tájékoztatók rendszerében valósult meg.

e) monitoring:

A Hivatal tevékenységének, a feladatok, célok megvalósításának nyomon követését, a folyamatosan, napra készen vezetett operatív nyilvántartási rendszer, az egységes gazdálkodás rendszere biztosítja. A polgármester és a jegyző az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az intézmények tevékenységét folyamatosan nyomon követi, a jegyző és az intézményvezetők évente tájékoztatják a Képviselő-testületet az általuk vezetett, illetve irányított szervezetek tevékenységéről.

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

A 2021. évben végzett belső ellenőrzések során tett javaslatok hasznosítását az intézkedési tervekben foglalt feladatok teljesítését a 2021. évben önálló témaként ellenőriztük. Ennek során megállapítottuk, hogy a mindösszesen 9 db javaslat hasznosítására megfelelően intézkedtek (az utóellenőrzés részletes megállapításait a II/c. pont tartalmazza).

II. A belső ellenőrzési jelentésekben foglalt fontosabb megállapítások, illetve a hiányosságok felszámolására tett javaslatok részletezése

A 2021. évben a belső ellenőr az Önkormányzatnál három ellenőrzést végzett. Az ellenőrzések fontosabb megállapításait, a hiányosságok felszámolására tett belső ellenőri javaslatokat a következők szerint foglaljuk össze:

a) az *Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézménygazdálkodásának, belső kontrollrendszerének kialakításának és működtetésének ellenőrzése*

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai:

- 1) az Intézmény által nyújtott ellátásokat, az ellátásokat biztosító ellátó- és szervezeti rendszert, az ellátások igénybevételének alapvető feltételeit a Képviselő-testület rendeletben szabályozta. Az ellátások térítési díjai önálló Képviselő-testületi rendeletekben kerültek meghatározásra;
- 2) az Intézmény rendelkezik alapító okirattal, működési engedéllyel, szakmai programmal, valamint az alapvető szakmai és gazdálkodási szabályzatokkal. Az SzMSz nem mindenben felel meg az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 318/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (Ávr.) által előírt tartalmi követelményeknek;
- 3) az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak hatálya kiterjed az Intézményre is. A számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok, valamint a belső kontroll szabályzatok ellenőrzése során a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága észrevételeket tett, a szabályzatok korrekciója az ellenőrzés idején folyamatban volt.
- 4) a működés, a feladatellátás személyi és szervezeti feltételei az étkeztetés, az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás és a gyermekek nappali ellátása (bölcsőde) tekintetében alapvetően biztosítottak, azzal, hogy időszerű a bölcsődei belső és külső játékok cseréje, pótlása. Nem rendezett a családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátását biztosító helyiségek használata, erre vonatkozó megállapodásokat nem kötöttek, a családsegítő és gyermekjóléti ellátás tárgyi feltételei mind a Művelődési Ház, mind az Egészségház tekintetében hiányosak;
- 5) az ellátások során a hatályos központi és helyi előírások érvényesülése nem minden esetben volt biztosított (az idősek nappali ellátása, az étkeztetés, illetve a házi segítségnyújtás igénybevételéhez kapcsolódó nyilvántartások kitöltése, az adatok összesítése során szabálytalan javításokra, hibás összegzésekre került sor);
- 6) az Intézmény működésében a gazdaságossági szempontok érvényesülése jelentősen korlátozott. Az Intézmény összes kiadásainak 47%-át az Önkormányzat költségvetése biztosította (a 2019. évben 46 millió Ft);
- 7) az Intézmény tevékenységét a 2020. évben a Magyar Államkincstár, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal ellenőrizte. A Kormányhivatal a szakmai tevékenységgel kapcsolatban érdemi hiányosságokat nem állapított meg, a Magyar Államkincstár ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolása (a belső szabályzatok, valamint egyes számviteli tételek korrekciója) az ellenőrzés idején folyamatban volt;
- 8) a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést az Intézményvezető megfelelően kialakította. A szakmai ellenőrzés az opartív nyilvántartások vezetése tekintetében nem volt megfelelő, a gazdálkodás szabályszerűsége, kiemelten a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás szabályszerűsége biztosított volt. Az alapvető kontrollok (a teljesítés igazolása és az érvényesítés) szabályszerűségének ellenőrzése során hiányosságokat nem állapítottunk meg, az Áht. és az Ávr. előírásaival, illetve a helyi szabályozással ellentétes gyakorlatot a tételes ellenőrzés során nem tártunk fel.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására tett javaslatok:

A jegyző részére tett javaslatok:

1. Kezdeményezze a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2017. (XI. 25.) számú Önkormányzati rendeletnek az étkeztetésre vonatkozó módosítását annak érdekében, hogy az feleljen meg a helyi sajátosságoknak (az ellátás formái sorában nevesíteni kell a helybeni fogyasztás lehetőségét);
2. Intézkedjen a családsegítő és gyermekjóléti ellátást biztosító helyiségek helyzetének rendezésére, illetve a feladatellátás megfelelő tárgyi feltételeinek kialakítására.
3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 45. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására.

Az intézményvezető részére tett javaslatok:

1. Kezdeményezze a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását annak érdekében, hogy az feleljen meg az Ávr. által előírt tartalmi követelményeknek.
2. Intézkedjen az operatív nyilvántartások pontos, hibamentes vezetésére;

b) a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai:

1. Az Önkormányzat rendelkezett a beszerzések, illetve a kapcsolódó gazdasági-pénzügyi tevékenységek eljárási rendjét tartalmazó, megfelelően aktualizált szabályzatokkal.
2. A beszerzések során az Áht. és az Ávr, valamint a helyi szabályzatok előírási teljes körűen nem érvényesültek.
3. A beszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi források minden esetben rendelkezésre álltak, fedezet nélküli kötelezettségvállalásra nem került sor. Az Önkormányzat és a Hivatal a Képviselő-testület által jóváhagyott (módosított) költségvetési kiadási előirányzatokat nem lépte túl.
4. A tételes ellenőrzés során az Önkormányzat, a Hivatal, illetve az intézmények kötelező és önként vállalt feladataival össze nem egyeztethető kiadásokat nem tapasztaltunk.
5. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének kialakítása megfelelő volt, az alapvető kontrollok (érvényesítés, teljesítésigazolása) a beszerzések során teljes körűen nem érvényesültek.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására belső ellenőr a jegyző részére a következő intézkedések meghozatalát javasolta:

- 1) Biztosítsa, hogy a beszerzések során az ajánlatkérés feleljen meg a belső szabályzat (beszerzési szabályzat) előírásainak.
- 2) Intézkedjen, hogy teljes körűen betartásra kerüljenek az Áht, az Ávr. és a helyi szabályzatokban foglalt előírások a következők szerint:
 - a. teljesítésigazolást a feladat ellátására kijelölt alkalmazottak végezzenek;
 - b. utalványozásra csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az előző ügymenetben az Áht, az Ávr és a belső szabályzat előírásait maradéktalanul és előírászerűen ellátták.
 - c. a saját alkalmazottal kötött megbízási szerződésben ki kell kötni, hogy a megbízott abban az esetben részesülhet a díjazásban, ha a munkakörébe tartozó feladatokat hiánytalanul ellátta;
 - d. pénzügyi teljesítésre (a szállítók által benyújtott számlák kiegyenlítésére) csak a teljesítésigazolás és érvényesítés alapján elvégzett utalványozást követően kerüljön sor.
- 3) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 45. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az

ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására.

c) utóellenőrzés (a 2021. évben végzett belső ellenőrzés során tett javaslatok hasznosításának ellenőrzése)

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai:

Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az intézményvezető részére a belső ellenőr javasolta, hogy kezdeményezze a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását annak érdekében, hogy az feleljen meg az Ávr. által előírt tartalmi követelményeknek, illetve intézkedjen az operatív nyilvántartások pontos, hibamentes vezetésére.

A jegyző részére javasolta, hogy intézkedjen a családsegítő és gyermekjóléti ellátást biztosító helyiségek helyzetének rendezésére, a feladatellátás megfelelő tárgyi feltételeinek kialakítására, illetve készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására.

A jegyző a belső ellenőr javaslatainak megfelelően intézkedési tervet készített. Az intézményvezető és a jegyző a javaslatok hasznosítására, az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítésére megfelelően intézkedett.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések szabályozottságának, szabályszerűségének ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében a jegyző részére a belső ellenőr javasolta, hogy a beszerzések során az ajánlatkérés feleljen meg a belső szabályzat (beszerzési szabályzat) előírásainak, a beszerzés lebonyolítása során az Államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően járjanak el, illetve készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására.

A jegyző a belső ellenőr javaslatainak megfelelően intézkedési tervet készített. Az intézményvezető és a jegyző a javaslatok hasznosítására, az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítésére megfelelően intézkedett.

A 2021. évben végrehajtott ellenőrzésekről szóló, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 50. § (2) bekezdésének megfelelően elkészített kimutatást 1. számú melléklet tartalmazza.

Almásfüzitő, 2022. május 02.

György Árpád
Belső ellenőr

NYILVÁNTARTÁS

a 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről Almásfüzitő Község Önkormányzatánál

Az ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv/szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, belső ellenőr, szakértő neve	A vizsgált időszak	Intézkedési terv készítésének szükségessége
KP/4005-1/2021.	Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény, kapcsolódó ellenőrzés az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalnál.	Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény belső gazdálkodásának, kontrollrendszer kialakításának és működtetésének ellenőrzése.	2021. január 13-19.	György Árpád egyéni vállalkozó belső ellenőr.	2020. év	Igen
KP/4005-3/2021.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal	A közbeszerzési értekhathárt el nem érő beszerzések szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.	2021. szeptember 20-27.	György Árpád egyéni vállalkozó belső ellenőr.	2020. és 2021. év, az ellenőrzés időpontjai g.	Igen
KP/4005-5/2021.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal	Útóellenőrzés	2021. december 2-6.	György Árpád egyéni vállalkozó belső ellenőr.	2021. év.	Nem

Megj.: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 50. § (2) bekezdésének megfelelően.

4. sámú melléklet: Fogorvosi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződés

Megbízási szerződés egészségügyi feladat-ellátási fogorvosi alapellátási tevékenységre-tervezet

Amely létrejött egyrészről **Almásfüzitő Község Önkormányzata** (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7., adószám:15729648-2-11, bankszámlaszám: 10403631-50526884-54541009, képviseli: **Beró László** polgármester, a továbbiakban **Megbízó**)

másrészről**egyéni vállalkozó** (Vállalkozó nyilvántartási száma: ., székhely: ., . adószám: ., bankszámlaszám: ., Orvosi nyilvántartási szám:.) a személyes ellátásra kötelezett orvos, a továbbiakban: **Fogorvosi Vállalkozás**).

között, területi ellátási kötelezettség körében fogorvosi egészségügyi feladatok elvégzésére az alábbi feltételekkel:

1) Megbízó megbízza Fogorvosi Vállalkozást Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének AK Kt. Határozata alapján Almásfüzitő Község Önkormányzat közigazgatási területén fogorvosi egészségügyi alapellátási feladatok személyes és folyamatos ellátására.

2) Fogorvosi Vállalkozás kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezik.

3) Jelen megbízási szerződés határozott időtartamra jön létre, 2022. június 1-jétől . A megbízási szerződést bármelyik fél rendes felmondással a közléstől számított harminc napra felmondhatja.

4) Szerződő Felek kijelentik, hogy Fogorvosi Vállalkozás a fogászati ügyeletben nem vesz részt.

5) Az ellátás biztosítása érdekében Megbízó a Fogorvosi Vállalkozás ingyenes használatába adja a Megbízó kizárólagos tulajdonában álló, a KKV. ltp 97. szám alatti fogorvosi rendelőt és annak kiszolgáló helyiségeit, a leltár szerinti berendezési tárgyakkal együtt. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az orvosi rendelő és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek közüzemi díjai a Megbízót, a veszélyes hulladék kezelésének költségei Fogorvosi Vállalkozást terhelik.

6) Fogorvosi Vállalkozás vállalja a szakasszisztens alkalmazását. Szakasszisztens neve:
Nyilvántartási száma:

7) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fogorvosi körzet finanszírozása akként történik, hogy Megbízó finanszírozási szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Megbízó havonta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés szerinti finanszírozási összegnek megfelelő megbízási díjat fizet Fogorvosi Vállalkozásnak, az általa kiállított számla ellenében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

8) Rendelési idő heti 9 óra. Rendelés minden héten: szerdán 08:00-tól 12:00-ig, és pénteken 13.30-tól 18.30-ig

9) Fogorvosi alapellátás esetén a helyettesítés rendje: nyilvántartási száma:

Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény hatályos rendelkezései az irányadóak.

Almásfüzitő, 2022. május ...

**Almásfüzitő Község Önkormányzata
Mebízó**

Fogorvosi Vállalkozás

Pénzügyi ellenjegyzés:

5. sámú melléklet: a 029/5. hrsz. ingatlan lehatárolási terület



Térkép



- Hírközlés
- Szénhidrogén
- Távhő
- Villamos energia
- Vízellátás
- Vízvezetés

Készült az E-közmű rendszerben (2022. 04. 12.). Az adatok tájékoztató jellegűek.

Jelentés

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2022. május 09.-én 13.00 órára összehívott rendes ülésén készült jegyzőkönyvből.

Jelen vannak: Barla Béláné, Bán János, Berlik Zsolt, Kovácsné Svelik Beáta, Sári Lajos Istvánné bizottsági tagok

Folczné Kerek Etelka alpolgármester

Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Juhászné Vizi Erika jegyzőkönyvvezető

Milotai Gábor településüzemeltetési és műszaki vezető-főtanácsos

Hegyvári István költségvetési referens

Bekéné Magyar Melinda intézményvezető

Kiss Sándor r.alezredes Komáromi Rendőrkapitány

1. Előterjesztés Almásfüzitő Község Közbiztonságának helyzetéről

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Komáromi Rendőrkapitányság beszámolóját Almásfüzitő Község közbiztonságának 2021. évi helyzetéről.

2. Előterjesztés az ALFen Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójáról

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul az ALFen Kft. 2021. évi éves beszámolójáról szóló tájékoztatást. Hatalmazza fel a tagi képviselőt, hogy a taggyűlésen a beszámoló elfogadását támogassa.

3. Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy azzal a feltétellel fogadja el a Harmonikus Életért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amennyiben a Kuratórium elnöke a gazdálkodási tevékenységről szóló beszámolóval kiegészíti azt.

4. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.

5. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.

6. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2021. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentést fogadja el.

7. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről. Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést fogadja el.

8. Előterjesztés a fogorvosi alapellátásról

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fogorvosi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

9. Előterjesztés napelem park létesítéséről a 029/5. hrsz ingatlanon

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki azon szándékát, hogy a 029/5. hrsz. ingatlan az előterjesztésben szereplő lehatárolás szerint, iparfejlesztési, napelemes park létesítése céljából helyi kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, amennyiben az E.ON által a napelem park telepítésére vonatkozóan kiadott műszaki gazdasági tájékoztatót a beruházó az Önkormányzatnak benyújtja, és vállalja a 029/5. hrsz. ingatlan tekintetében a településrendezési eszközök módosításának költségeit.

A Képviselő-testület és polgármesteri hivatala ezen a területen az iparfejlesztéshez szükséges intézkedéseket ezt követően a kiemelt fejlesztésekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye meg.

10. Előterjesztés a 63/4. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Almásfüzitő, hrsz.: 63/4. hrsz, természetben 2931 Almásfüzitő Piaccsarnok elnevezésű ingatlanra Hajsz Ferencről érkezett vételi ajánlatot fogadja el, fejezze ki azon szándékát, miszerint az ingatlan 20.870.000, -Ft-os vételáron értékesíteni kívánja. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségeket a vevő viselje.

11. Egyebek

A Pénzügyi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy határozza el, hogy részt kíván venni a TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra konzorciumi formában benyújtandó "Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig" pályázaton, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy a konzorciumi megállapodást aláírja

Kmf.



Bán János
elnök

Kovácsné Svelik Beáta
Kovácsné Svelik Beáta
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV



a Képviselő-testület 2022. május 11.-i rendes üléséről

Képviselők:

1. Bán János



2. Berlik Zsolt

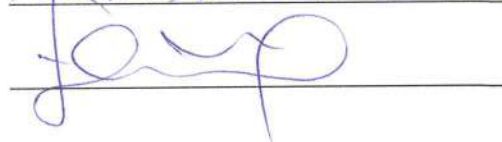
3. Folczné Kerek Etelka



4. Kovácsné Svelik Beáta



5. Nagy László




6. Tamás-Kovács Beáta

Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző



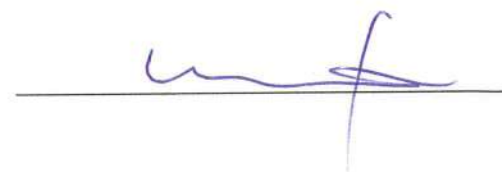
Juhászné Vizi Erika
jegyzőkönyvvezető



Hegyvári István
kötségvetési referens



Milotai Gábor
településüzemeltetési és műszaki főtanácsos

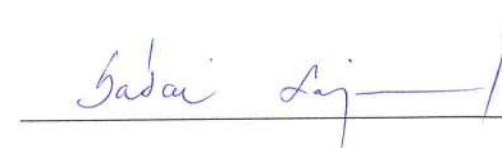


Bekéné Magyar Melinda
intézményvezető

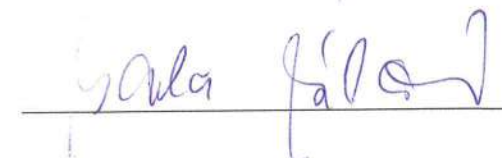


Kálmán Lászlóné
iskolaigazgató

Sárai Lajos Istvánné
intézményvezető, Bizottsági tag




Barla Béláné
Bizottsági tag



LISS SA^WDOOL.V. ALBZ
K'OWA'OWI'W'W

KISSNE! CSEI VIKTORIA
HARMONIKUS ELETET KOZA .



Kissné! Cséi Viktoria

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Meghívó

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. május 11.-én (szerda) 14.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház Erkélyes terme

1. Előterjesztés Almásfüzitő Község Közbiztonságának helyzetéről.
Előterjesztő: Komárom Város Rendőrkapitánya
2. Előterjesztés az ALFen Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójáról
Előterjesztő: Galba Ferenc ügyvezető igazgató
3. Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kuratórium elnöke
4. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
5. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
Bán János Pénzügyi Bizottság elnöke
6. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
György Árpád belső ellenőr
7. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről.
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
Sárai Lajos Istvánné intézményvezető
8. Előterjesztés a fogorvosi alapellátásról
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
9. Előterjesztés napelem park létesítéséről a 029/5. hrsz ingatlanon
Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

10. Előterjesztés a 63/4. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

11. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

12. Egyebek

Az ülésen való szíves megjelenésére feltétlenül számítok.

Almásfüzitő, 2022. 05. 06.



Beró László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11-ei rendes ülésére

<u>Tárgy:</u>	Beszámoló Almásfüzitő Község közbiztonságának 2021. évi helyzetéről
<u>Előadó:</u>	Kiss Sándor r. alezredes, kapitányságvezető
<u>Melléklet:</u>	Beszámoló
<u>Előzetesen megtárgyalja:</u>	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2021.(XI.10.) AK Kt. határozatával elfogadott 2022. évi munkatervben foglaltaknak megfelelően Almásfüzitő Község 2021. évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját Komáromi Rendőrkapitány a melléklet szerint a Képviselő-testület elé terjeszti.

Kérem, szíveskedjenek a mellékelt beszámolót áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2022. 05. 04.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Határozati javaslat:

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V.11.) AK Kt. határozata
Almásfüzitő Község közbiztonságának 2021. évi helyzetéről

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Komáromi Rendőrkapitányság beszámolóját Almásfüzitő Község közbiztonságának 2021. évi helyzetéről.

Határidő: azonnal
Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KOMÁROMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG**

B E S Z Á M O L Ó

**Almásfüzitő község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról**

Cím: 2900 Komárom Pf.: 60.
Telefon: 34/541-031 BM: 21/52-52
email: KissS@komarom.police.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján, a Komáromi Rendőrkapitányság (a továbbiakban Rendőrkapitányság) a 2021. évben végzett tevékenységéről, a város és közigazgatási területe közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról készített beszámolómat a következők szerint teszem meg.

A Rendőrkapitányság a lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartásával hajtotta végre feladatait úgy, hogy a munkánk minőségét jelző mutatóinak javarészét megtartottuk, többet sikerült javítani. Ezzel már több évre visszamenőleg egy jó színvonalú, stabil szakmai tevékenységet, eredményességet mondhatunk a magunkénak. Ezt annak ellenére sikerült elérni, hogy a világjárvány – határmenti kapitányságént – jelentős mértékű többletfeladatot hozott a mindennapi életünkbe.

I. A község közbiztonsági helyzetének értékelése

Az értékelt évben Almásfüzitő illetékességi területén nem történt olyan mérvű változás a bűnügyi helyzetet befolyásoló körülményekben, ideértve akár a lakosság számot, összetételt, akár az infrastrukturális ipari-gazdasági összetevőket, mely kihatással lehetett volna a bűnügyi mutatókra.

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi helyek biztonsága

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Almásfüzitő község közigazgatási területén 24 bűncselekményt regisztráltunk a 2021. évben, ami a 2020. évi 33-hoz képest 27,3 %-os csökkenés.

A Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó 9 településen elkövetett bűncselekmények 4,1 %-át követték el Almásfüzitő közigazgatási területén. Ez 1,2 százalékponttal kevesebb, mint a 2020. évi arány.

1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma a 2020. évi 14-ről a 2021. évben 10-re csökkent, még a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 1-ről 2-re emelkedett.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya a 2020. évi 1513,1-ről a 2021. évben 1113,7-re csökkent.

1.4 A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelt bűncselekményeket¹ tekintve elmondható, hogy emberölés, annak kísérlete vagy előkészülete az elmúlt 10 évben nem történt.

¹ kiemelten kezelt bűncselekmények: emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíraskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele;

A testi sértések száma a 2020. évi 2-ről a 2021. évben 1-re csökkent.

A bűncselekményen belül a súlyosabb sérüléssel és büntetőjogi következményekkel járó súlyos testi sértések száma stagnált, mivel mind a 2020. évben, mind pedig a 2021. évben is 1-1 volt.

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt az elmúlt nyolc évben nem regisztráltunk.

Embercsempészség tekintetében megállapítható, hogy az elmúlt tizenegy évben nem jutott ilyen bűncselekmény a tudomásunkra.

A **garázdaság** bűncselekménye, annak közösséget sértő, erőszakos jellege miatt fokozott figyelmet érdemel. Ilyen jellegű bűncselekmény Almásfüzitő község területén sem a 2020. évben, sem a 2021. évben nem került regisztrálásra.

Pozitívumként lenne értékelhető, hogy a **kábítószerrel kapcsolatos - terjesztői magatartással megvalósuló - bűncselekményt** az elmúlt tizenegy évben nem regisztráltunk. Hatásában viszont egyértelműen negatív, hogy kínálati oldalon egyszer sem sikerült kereskedőt eljárás alá vonnunk.

A **lopások** száma a 2020. évben és a 2021. évben is 8 – 8 volt. A lopásokon belül személygépkocsi lopást utoljára a 2010. évben, zárt gépjármű feltörést a 2016. évben regisztráltunk. A lakásbetörések száma a 2020. évi 0-ról a 2021. évben 1-re emelkedett.

Továbbra is kiemelt figyelmet fogunk fordítani arra, hogy ezt a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét számottevően befolyásoló bűncselekményt súlyának megfelelően kezeljük, számát tovább csökkentjük, elkövetőit felderítsük.

Rongálás bűncselekményt utoljára a 2014. évben követtek el a településen.

A **jármű önkényes elvétele** bűncselekménye a 2020. évi 0-ról a 2021. évben 1-re emelkedett.

Orgazdaság miatt az elmúlt tizenegy évben csupán 1 alkalommal folytattunk nyomozást, a 2011. évben.

A vagyon elleni **erőszakos bűncselekmények** közül a 2010. évig visszatekintve rablás a 2012. évben, zsarolás a 2015. évben, kifosztás a 2013. évben jutott utoljára a tudomásunkra. Önbíráskodás bűncselekményt az elmúlt tizenegy évben nem regisztráltunk.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A **nyomozáseredményességi mutatók** tekintetében település szintű adatokkal nem rendelkezünk, ezért a következőkben ismertetett számadatok nem a város, hanem a Rendőrkapitányság által nyomozott bűncselekmények mutatói. A nyomozáseredményességi mutatónk a 2020. évi 81,3 %-ról a 2021. évben 79,4 %-ra csökkent, azonban a felderítési eredményességünk 67,0 %-ról 68,8 %-ra emelkedett.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Az elzárással is sújtható szabálysértések száma a 2021. évben az előző évi 4-ről 8-ra nőtt.

A tulajdon elleni szabálysértések száma azonban változatlanul 2 maradt, melyből az egyik lopás, a másik rongálás szabálysértése volt. A tulajdon elleni szabálysértések körén kívül eső deliktumok közül tárgyidőszakban 1 valótlan bejelentés, 1 járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés, illetve 4 engedély nélküli vezetés szabálysértés jutott a tudomásunkra. Az indított szabálysértési előkészítő eljárások közül 2 esetben volt ismeretlen az elkövető az ügy indításkor.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet

Almásfüzitő közigazgatási területén 2 közlekedési baleset következett be a 2021. évben, míg a 2020. évben 9. Az elmúlt évek adataiból látható, hogy a településen – főként az 1-es számú főúton – a 2010. év óta 3 és 15 között mozog a bekövetkezett balesetek száma, tehát a 2021. év rendkívül kedvezően alakult. Szerencsés módon az elmúlt tizenegy évben nem történt halálos kimenetelű baleset, illetve a 2021. évben sem súlyos sem pedig könnyű sérüléssel járó baleset sem következett be.

5. Az illegális migráció helyzete

Kapitányságunk állománya tevékenyen részt vett a megye területén áthaladó migrációs útvonal mélységi ellenőrzési feladatainak végrehajtásában. Több alkalommal vettünk részt a több megye összefogásával megvalósuló, az M-1-es autópályát lefedő, úgynevezett „négy megyés ellenőrzések” keretében foganasított - embercsempészeket és az általuk szállított illegális migránsokat érintő - elfogások és a velük kapcsolatos egyéb intézkedések végrehajtásában. A mélységi ellenőrzés rendszere egyrészt a napi közterületi tevékenység során kerül ellátásra, másfelől a speciális, fokozott ellenőrzések alkalmával valósul meg. A vizsgált időszakban elrendelt több, a megyét átfogó idegenrendészeti fokozott ellenőrzésben vettünk részt. Az idegenrendészeti, illetve határrendészeti tevékenység már nemcsak a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó szlovák állampolgárokra terjedt ki, hanem egyre több harmadik országbeli, illegális migránst is sikerült feltartóztatnunk.

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága

A közterületi jelenlét fokozása, a közterületek és a kiemelt idegenforgalmi övezetek biztonságának fenntartása a közbiztonsági tevékenység egyik legfontosabb feladata. Hasonlóan az előző évekhez, a 2021. évben is erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a rendészeti osztály közterületi állománya minél több időt tudjon eltölteni közterületen.

A Rendőrkapitányságra háruló egyéb feladatainkat úgy hajtottuk végre, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete, a közterületek rendje nem szenvedett csorbát, az stabil maradt.

Ezt csak úgy tudtuk teljesíteni, hogy mind a bünyügyi, mind a rendészeti osztály állományát pénzben megváltható túlszolgálat terhére vezényeltük a közterületekre.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A közterületen szolgálatot ellátó szervezeti egységeink munkáját, a szolgálati idejüket oly módon szerveztük, hogy a rendőri lefedettség visszatérő jellegű volt.

A közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére elnevezésű intézkedési terv alapján a településeket, illetve azok egyes részeit osztályozzuk.

A településeket a bűnügyi, a közbiztonsági és a határbiztonsági adatokra, tendenciákra, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetére, az ott lakók veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélési szabályok betartására, az elmúlt időszakban bekövetkezett lakossági konfliktus helyzetekre, illetve egyéb más releváns körülményekre, valamint a rendelkezésre álló rendőri állomány létszámára is figyelemmel, kiemelten veszélyeztetett, veszélyeztetett, és veszélyeztetettnek nem tekinthető kategóriákba soroljuk be.

Almásfüzitő és településrészei veszélyeztetettnek nem tekinthető besorolásban vannak és voltak is az értékelt év során. A kategóriák meghatározásánál kikértük a település vezetőinek a véleményét is, és figyelembe vettük az egyéb csatornákon, a lakosság köréből érkező jelzéseket is.

3. Rendezvénybiztosítások

A COVID-19 okozta járványhelyzet miatt a rendezvények elmaradtak, ezért rendezvénybiztosítási feladatokban nem vettünk részt.

4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A település körzeti megbízottja Mandrik Tibor r. törzsszázslós, aki kellő tapasztalattal, megfelelő hozzáállással hajtja végre feladatit. Részt vesz az óvodások körében lebonyolítandó „Ovi Zsaru” és a „Pindur-Pandúr” programban, azonban szintén a pandémiás helyzet miatt ezek a programok jellemzően nem kerültek megtartásra. Folyamatosan tartotta a kapcsolatot az önkormányzat és az egyházak képviselőivel. A kapitányság körzeti megbízotti státuszai – figyelemmel feladatuk fontosságára – feltöltöttek.

5. Az igazgatásrendészeti tevékenység

Az igazgatásrendészeti szervezeti elemünk 39 darab Almásfüzitő területén elkövetett szabálysértés miatt folytatott le eljárást. A legtöbb szabálysértést kisebb fokú közlekedési jogsértést megvalósítva követték el, 22 esetben. A helyszíni biztosításával kapcsolatos szabálysértés, illetve közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel elkövetett szabálysértés miatt nem indult eljárás a 2021. évben. A Covid-19 járványügyi helyzettel kapcsolatosan 2 esetben indult szabálysértési eljárás a 2021. évben.

A feljelentések száma a 2021. évben az almásfüzitői lakosok tekintetében emelkedő tendenciát mutat, amely magyarázható azzal, hogy 2020. március 1-től az általános szabálysértési hatósági jogkört a rendőreg szabálysértési hatósága kapta meg.

A feljelentett személyeknél egy szabálysértési eljáráson belül több esetben nem csak egy, hanem kettő vagy akár több szabálysértés elkövetése miatt is eljár a hatóságunk.

A településen területén a lakosok által engedéllyel tartott fegyvereket tekintve a Flóbert fegyverek száma nem változott a 2020. évhez képest, a 2021. évben is 3. Gáz-riasztó fegyver viselési engedéllyel rendelkezők száma a 2020. évi 23 főről a 2021. évben 24 főre emelkedett.

1 fő helyi lakos 2 db sport célú lőfegyvert tart. A vadászati célú lőfegyver tartására jogosultak száma nem változott, így a 2021. év végén 6 fő tart 15 db lőfegyvert (2020. évben 14 db lőfegyver).

A 2021. év végén 20 fő rendelkezett érvényes személy- és vagyonőr igazolvánnyal, illetve 1 fő vagyonvédelmi szerelő igazolvánnyal, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenység végzésére 1 egyéni vállalkozásnak volt hatósági bizonyítványa.

6. A bűn-és balesetmegelőzés

A **bűnmegelőzés** tekintetében tárgyévben is folyamatos volt a lakosságot leginkább érintő, irritáló bűncselekmények, szabálysértések alakulásának az elemzése, értékelése, különös tekintettel egy-egy bűncselekmény elkövetése gyakoriságának növekedésére, új elkövetési módszerek megjelenésére, az áldozattá válás oksági tényezőire és az áldozatok körére. Megállapításainkat figyelemfelhívás formájában közzétettük a különböző médiákban, internetes felületeken. A járványhelyzet miatt a személyes találkozást biztosító fórumaink még mindig akadózva valósíthatók meg.

Mint azt az elmúlt évek során mindannyiszor megállapítottuk, a 2021. évben az áldozattá válás oksági tényezői között továbbra is jelentős szerepet játszik az áldozatok könnyelműsége, az óvatosság hiánya, a mások vagyontárgyai iránti közömbösség, az időskorúak hiszékenysége, jóhiszeműsége, az értékek nem megfelelő őrzése.

7. Együttműködés

Az együttműködésünk tekintetében elmondható, hogy az önkormányzattal hagyományosan jó kapcsolatot ápol a Komáromi Rendőrkapitányság.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A Rendőrkapitányság az értékelt időszakban mind rendészeti, mind bűnügyi téren összességében jónak mondható, stabil nyomozás eredményességi mutatókkal hajtotta végre a feladatait. Az egyes fejezeteknél tárgyalt romló, valamint az elvárt eredményektől elmaradó teljesítmények azonban továbbra is kijelölik azokat a területeket, melyek a 2022. évben kiemelt prioritást kell, hogy élvezzenek tevékenységünk során.

Ahhoz, hogy valamennyi területen javulásról lehessen beszámolni, a teljesség igénye nélkül a következő feladatokat kell végrehajtani:

- A 2022. évi kiemelt rendezvények és sportesemények biztosításával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása az aktuális járványügyi helyzet függvényében,
- az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a mélyszégi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása,
- az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel közös feladatellátással, valamint a büntetőeljárások lefolytatásának gyorsításával, eredményességének biztosításával,

- a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése,
- kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzésére, az erőszakos és félelmet keltő bűncselekmények megakadályozására, vagy hatékony felderítésére,
- az állományunkat meg kell tartani, munkavégzésük körülményeit javítani, emellett hatékony toborzási tevékenységet kell folytatnunk!

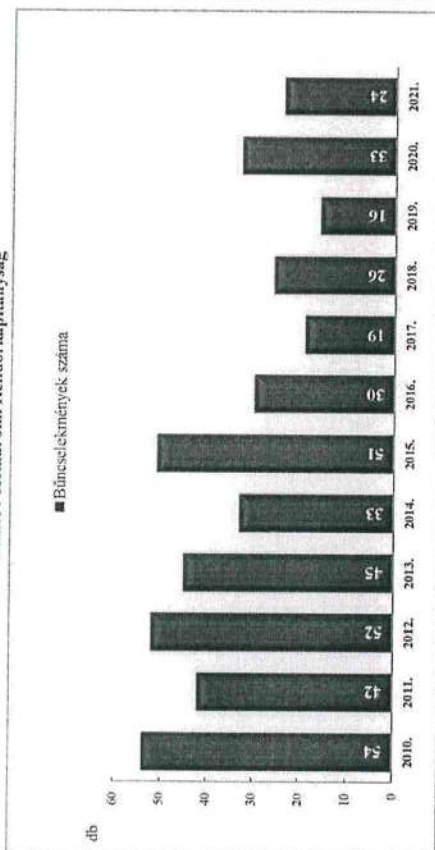
A kapitányság személyi állománya köszönetét fejezi ki Almásfüzitő község képviselő testületének a 2021. évben nyújtott támogatásért és együttműködésért.

Komárom, időbélyegző szerint

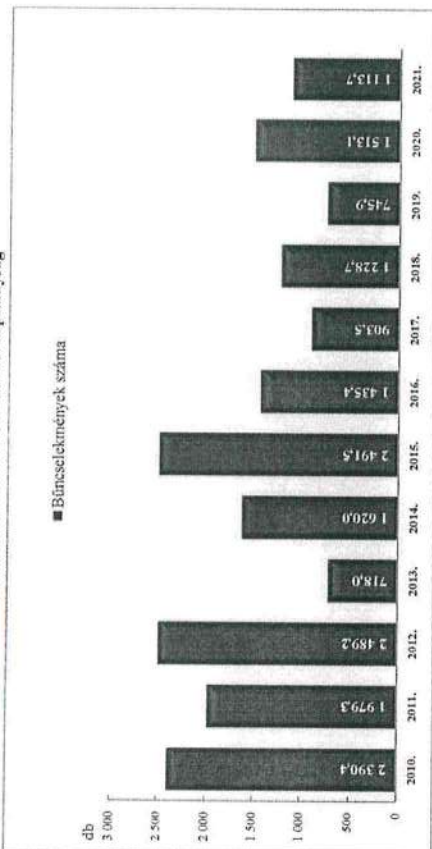
**Kiss Sándor r. alezredes
kapitányságvezető**

Melléklet:
-Grafikonok 1-től 2-ig sorszámozva

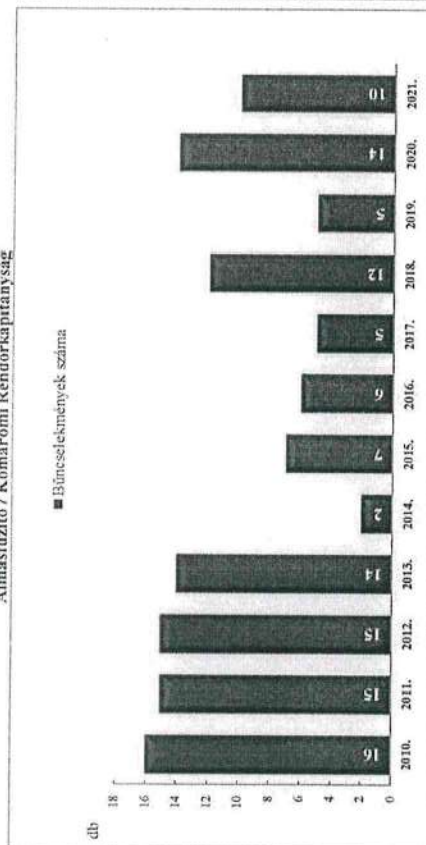
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűnselekmények
 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



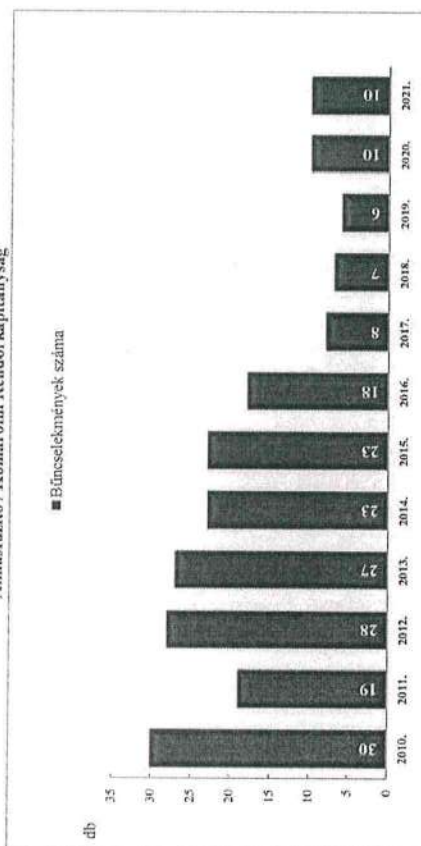
Regisztrált bűnselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



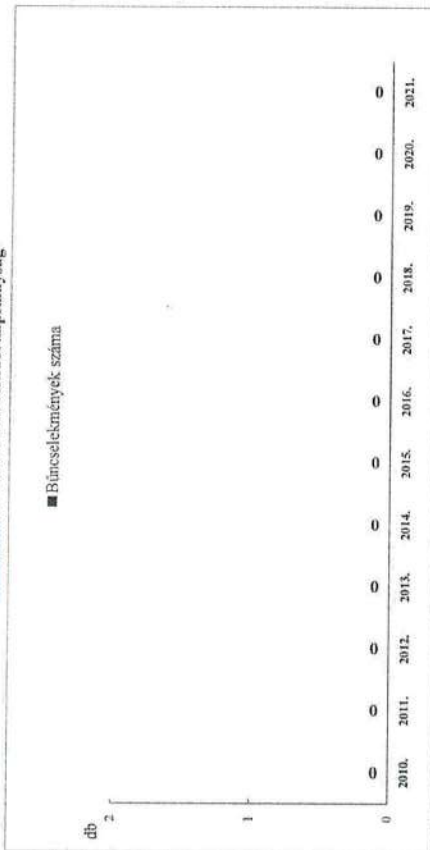
Rendőri eljárásban regisztrált közvetlenül elkövetett bűnselekmények
 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



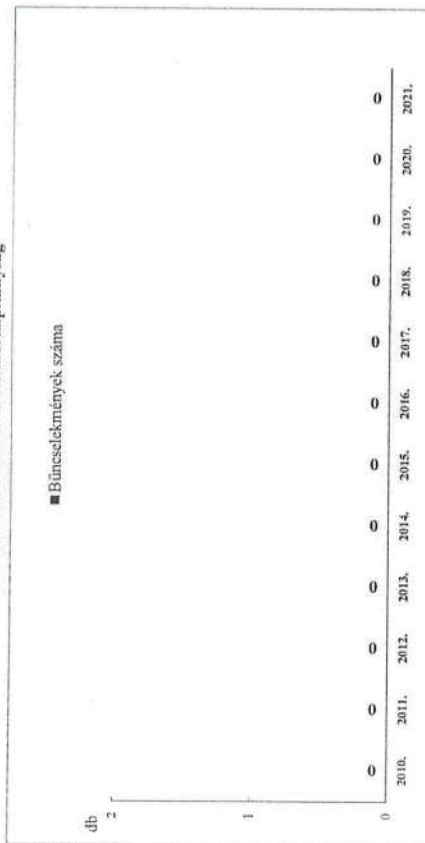
Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűnselekmények
 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



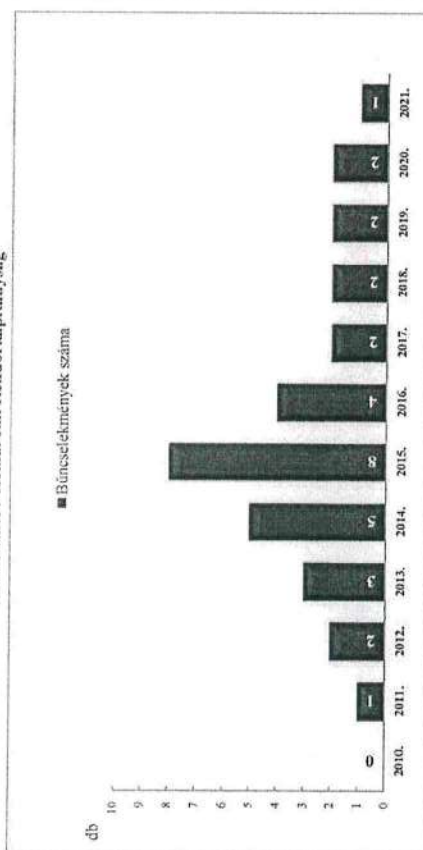
Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfűzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



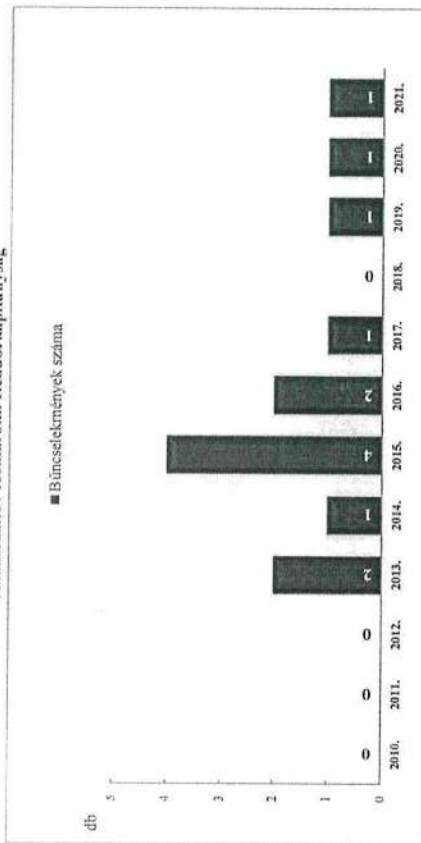
Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befizett emberölés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfűzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



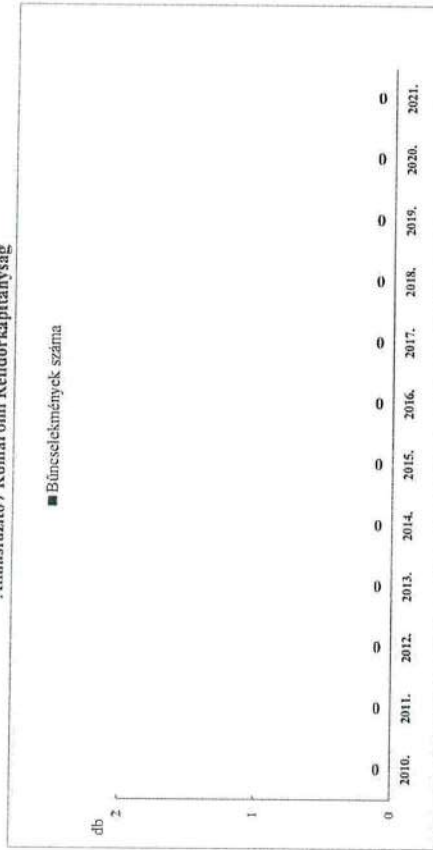
Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfűzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



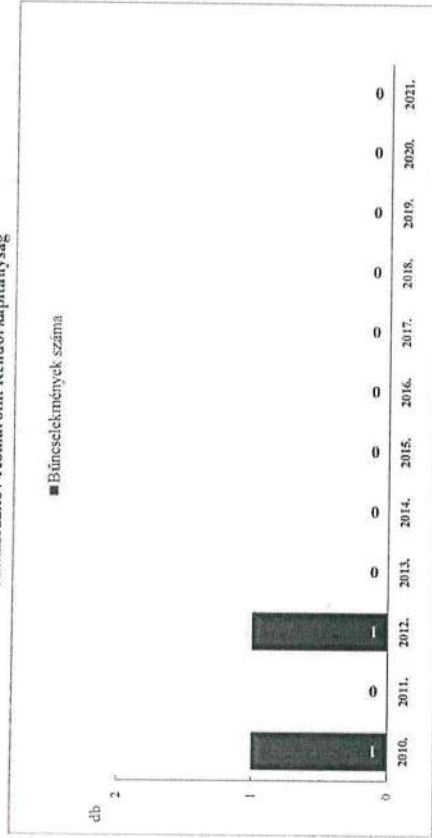
Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfűzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



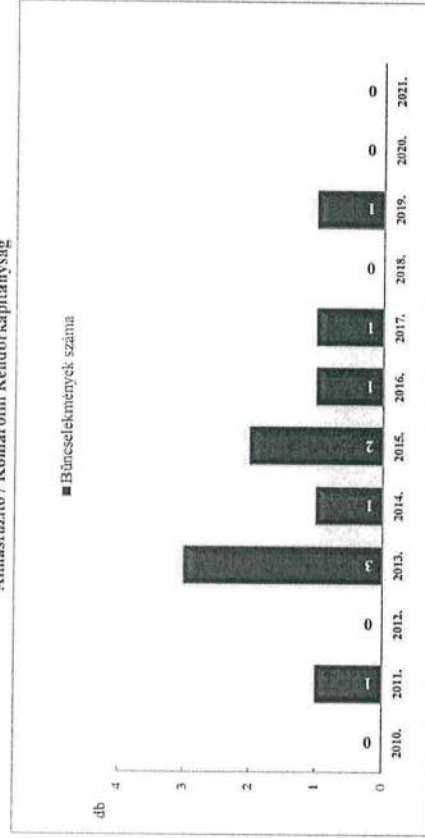
Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



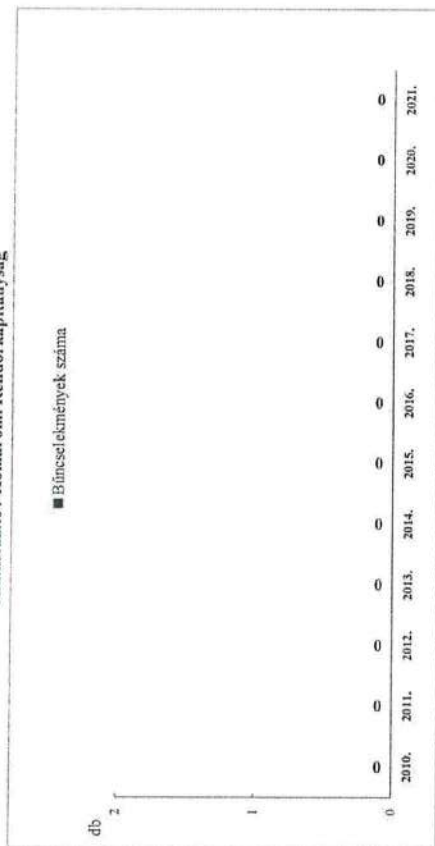
Rendőri eljárásban regisztrált embercsempészes bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



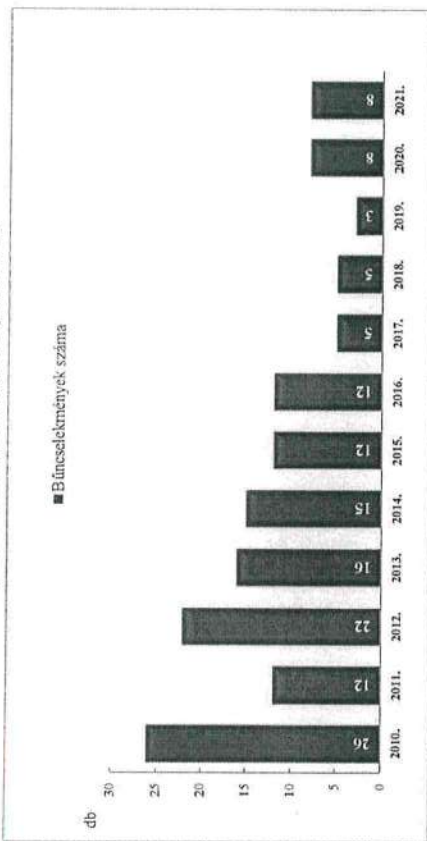
Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



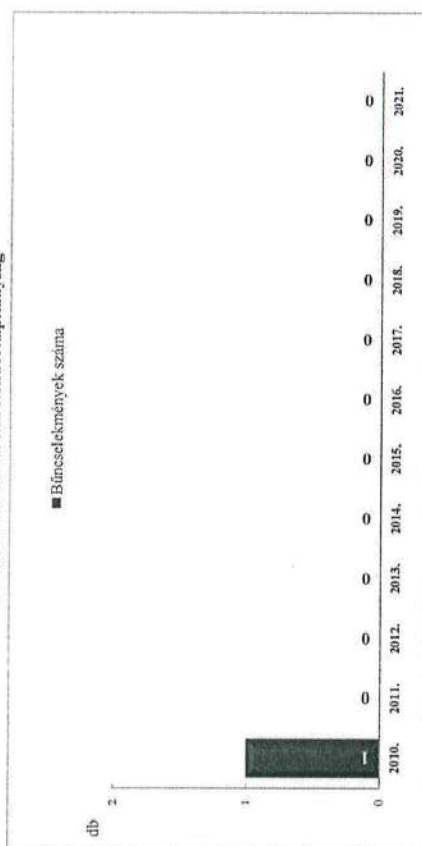
Kábítószerezrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



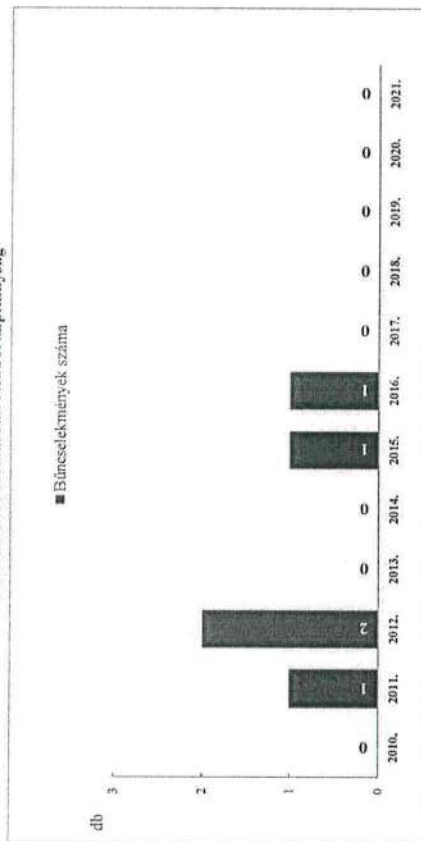
Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság
 * a lopások száma tartalmazza a betöréssel lopások számát is



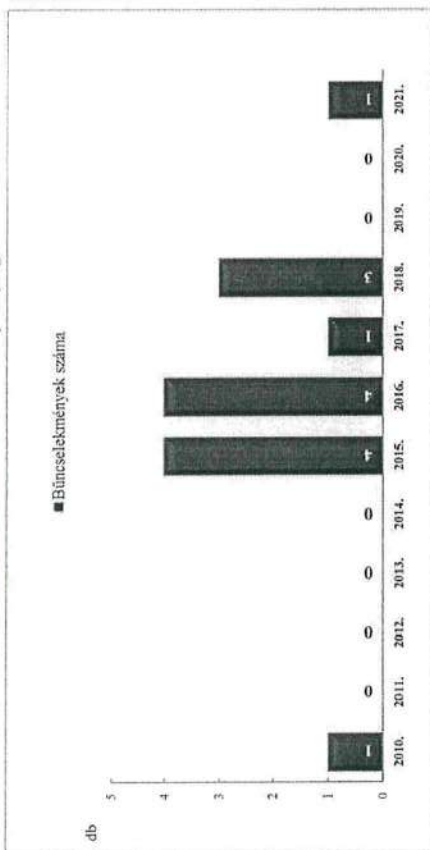
Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények
 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



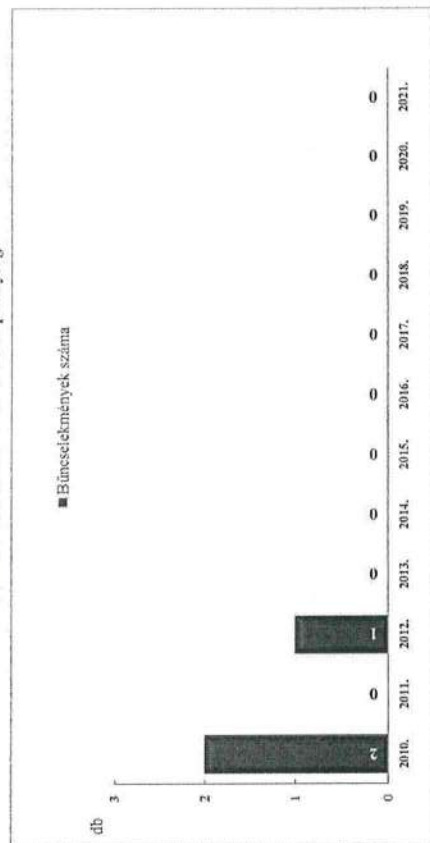
Rendőri eljárásban regisztrált zárt géniármű-feltörés bűncselekmények
 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



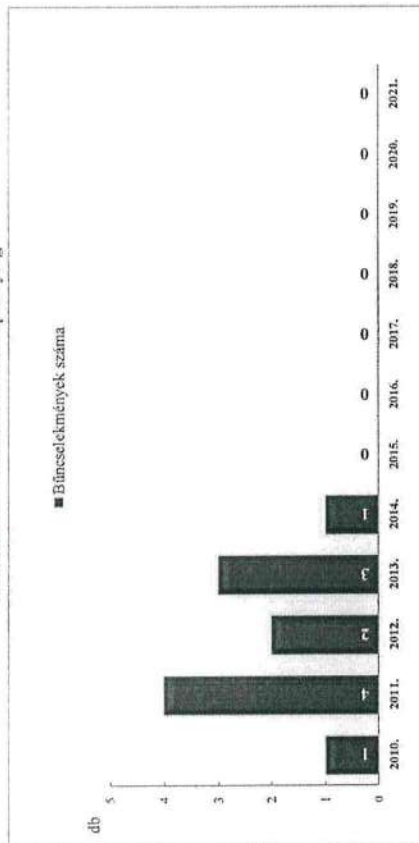
Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfűző / Komáromi Rendőrkapitányság



Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfűző / Komáromi Rendőrkapitányság



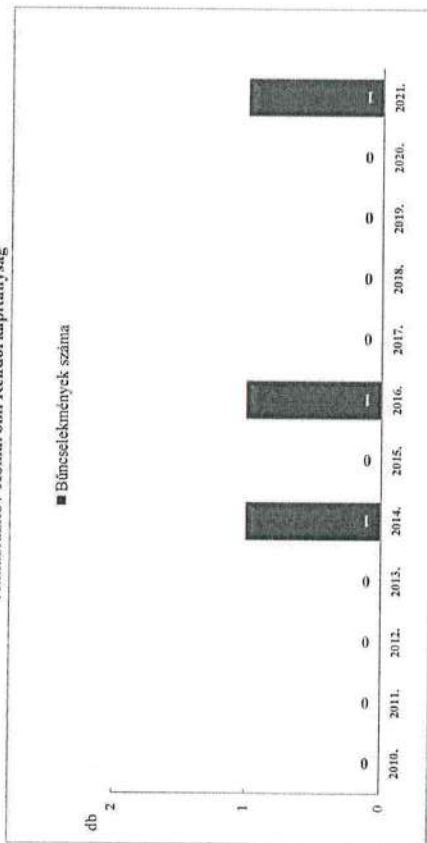
Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfűző / Komáromi Rendőrkapitányság



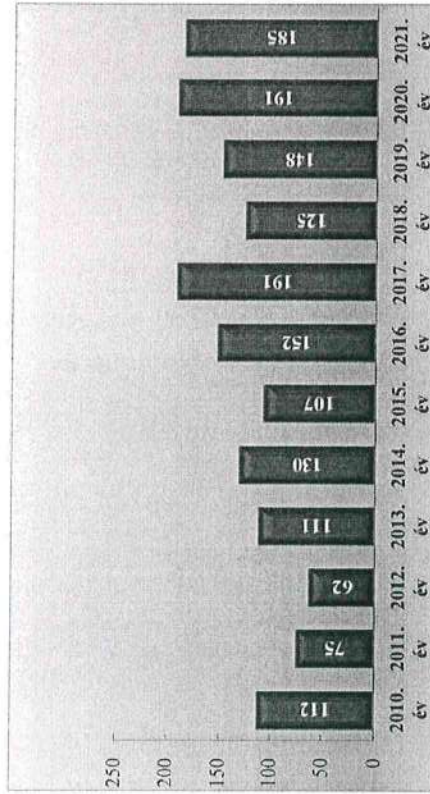
Rendőri eljárásban regisztrált orszázdás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Almásfűző / Komáromi Rendőrkapitányság



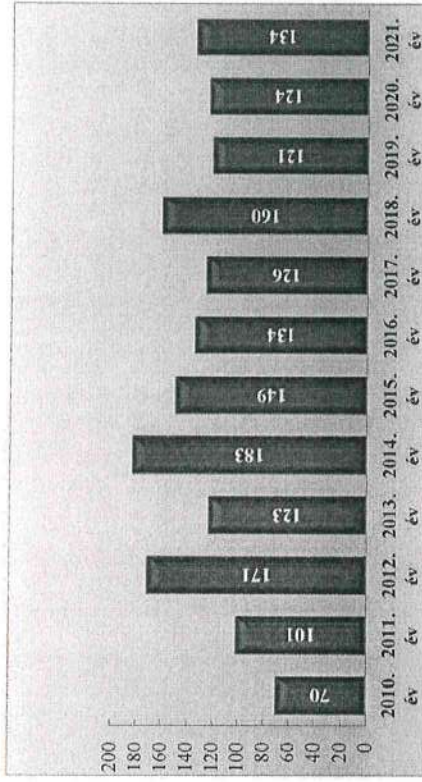
Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkényes elvételé bűnesekmények
2010-2021. évi ENYUBS adatok alapján
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



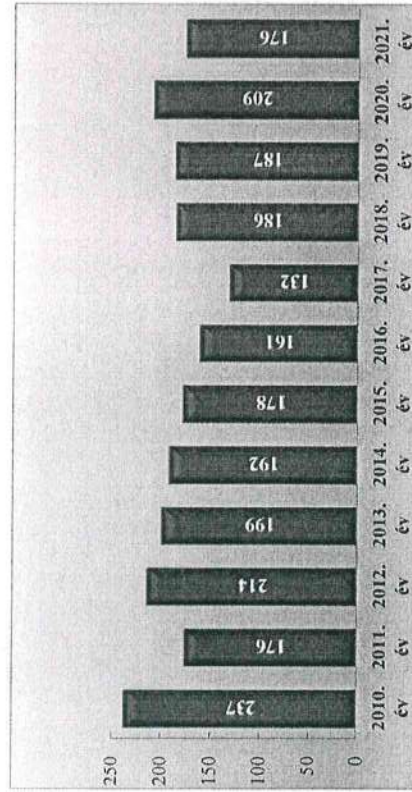
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
 2010-2021. évek statisztikai kimutatása
 Komáromi Rendőrkapitányság



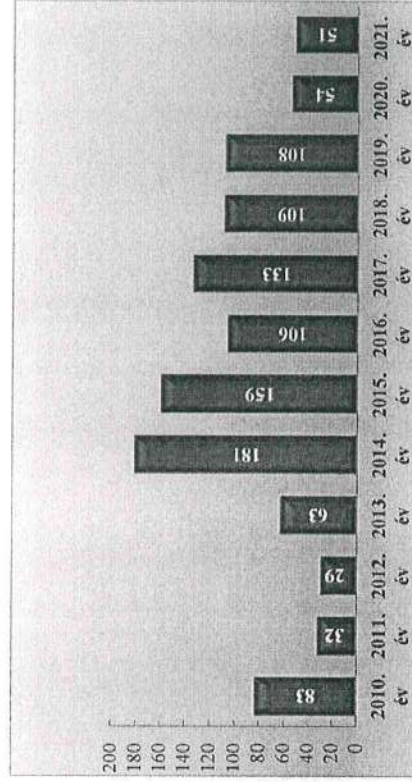
Biztonsági intézkedések száma
 2010-2021. évek statisztikai kimutatása
 Komáromi Rendőrkapitányság



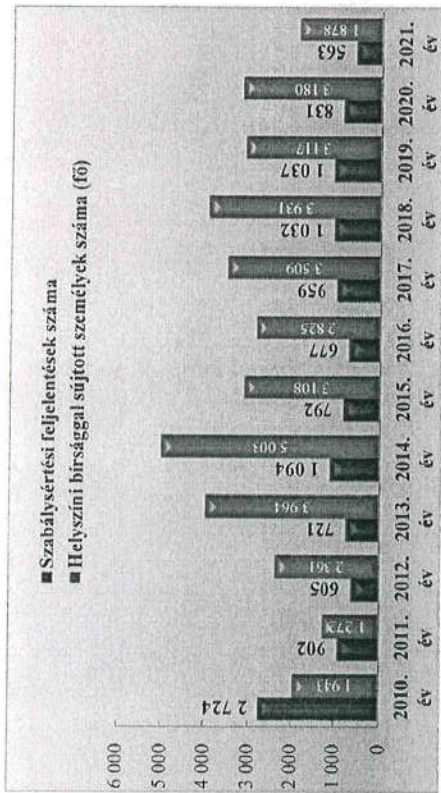
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
 2010-2021. évek statisztikai kimutatása
 Komáromi Rendőrkapitányság



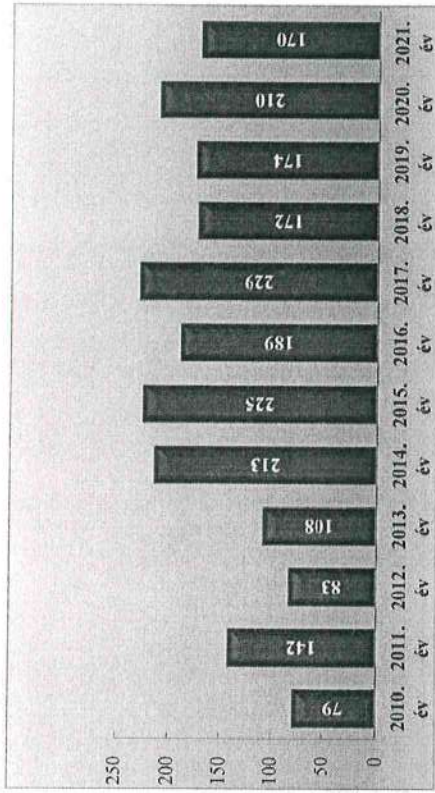
Végrehajtott elővezetések száma
 2010-2021. évek statisztikai kimutatása
 Komáromi Rendőrkapitányság



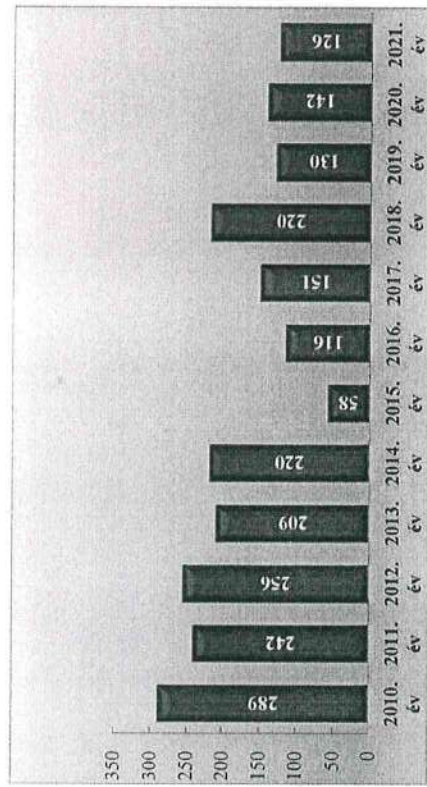
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Komáromi Rendőrkapitányság



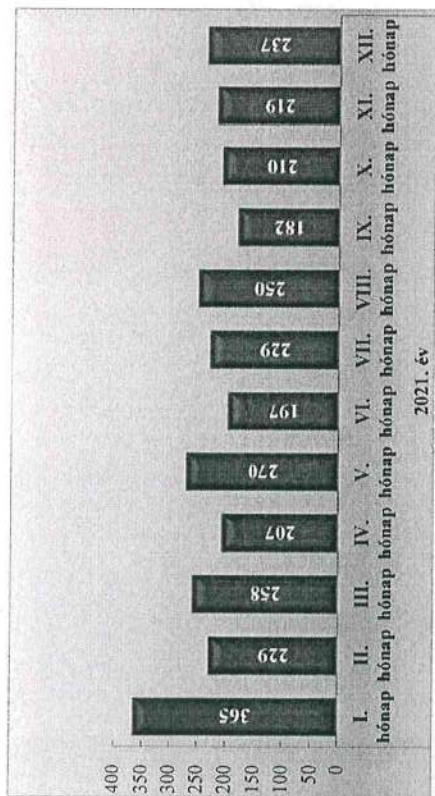
Büntető feljelentések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Komáromi Rendőrkapitányság



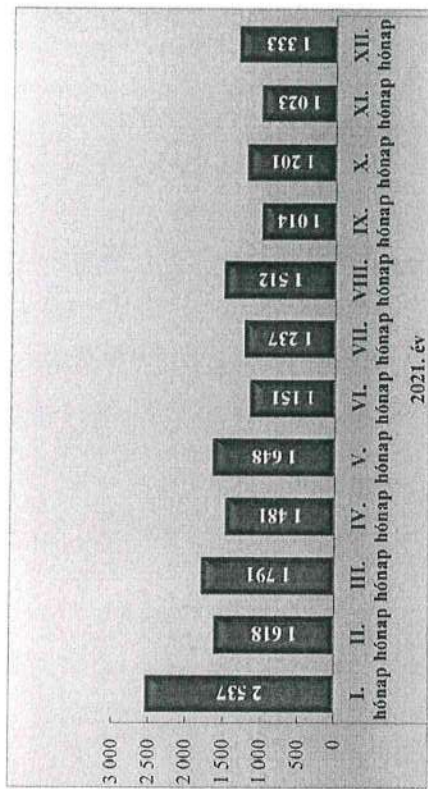
Posztív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Komáromi Rendőrkapitányság



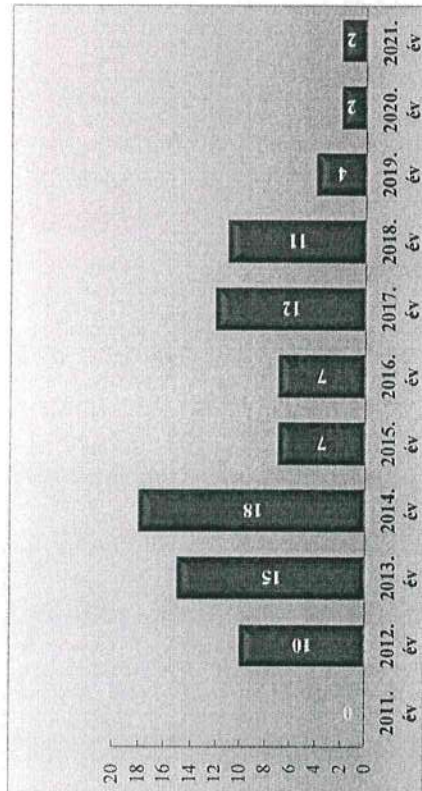
Közterületi jelenlét erő (fő)
2021. év havi adatai
Komáromi Rendőrkapitányság



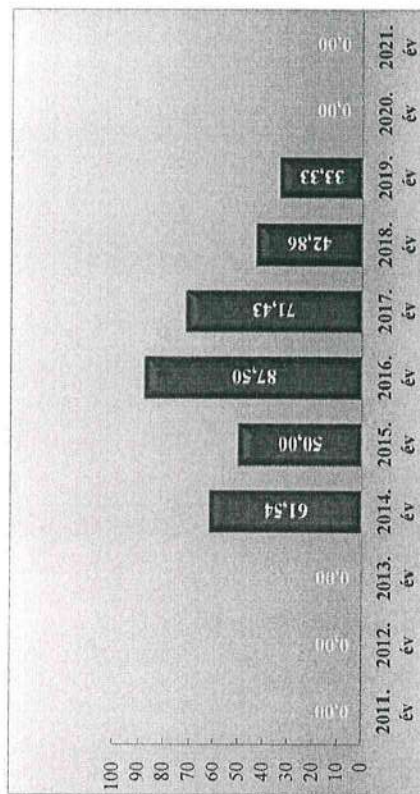
Tényleges közterületi szolgálati idő (óra)
2021. év havi adatai
Komáromi Rendőrkapitányság



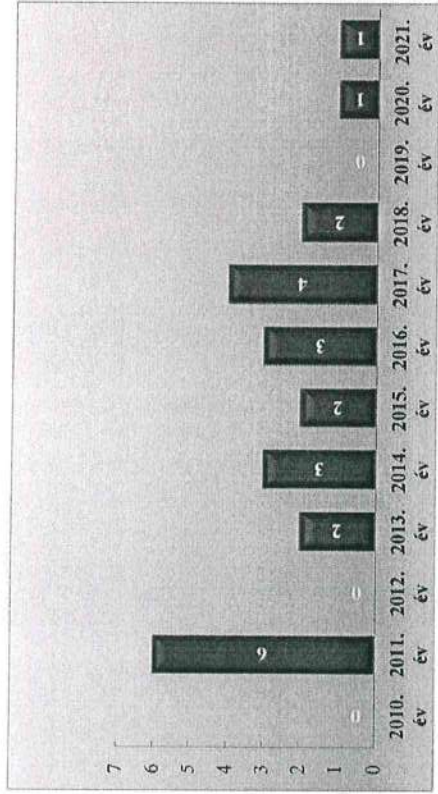
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2011-2020. évek statisztikai kimutatása
Almásfűzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



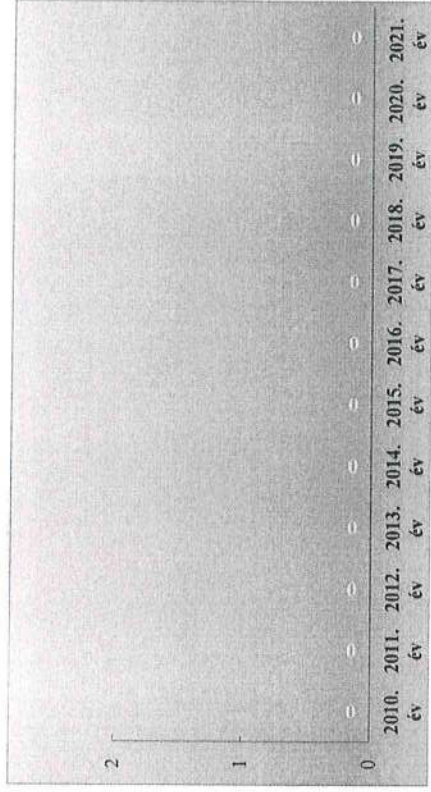
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2011-2020. évek statisztikai kimutatása
Almásfűzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



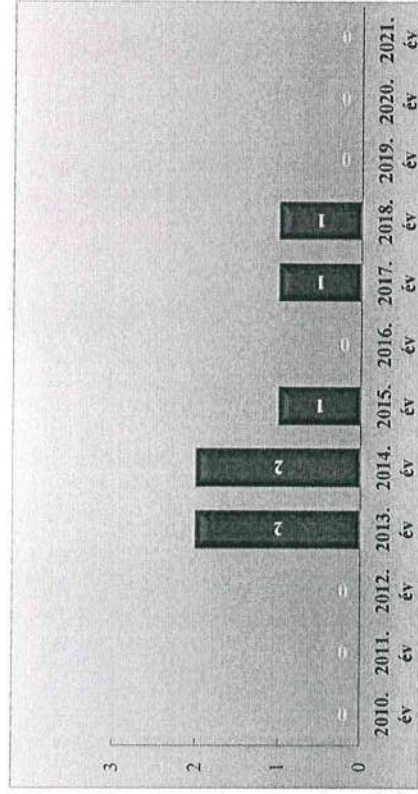
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



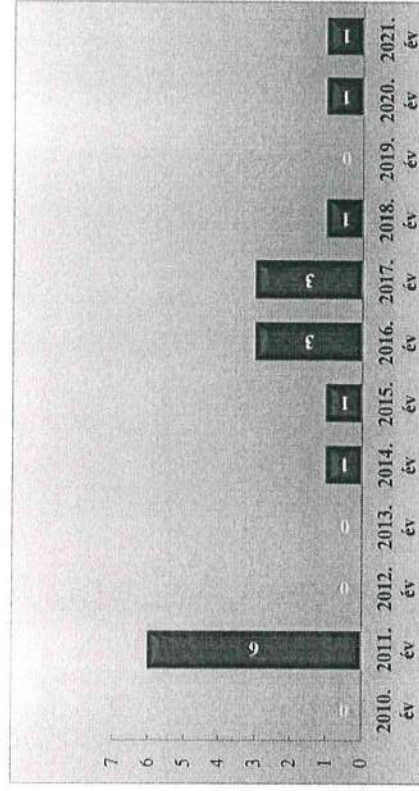
Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



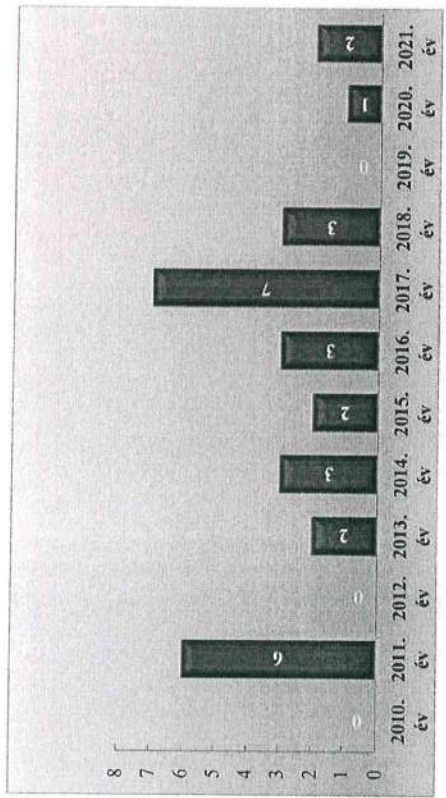
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



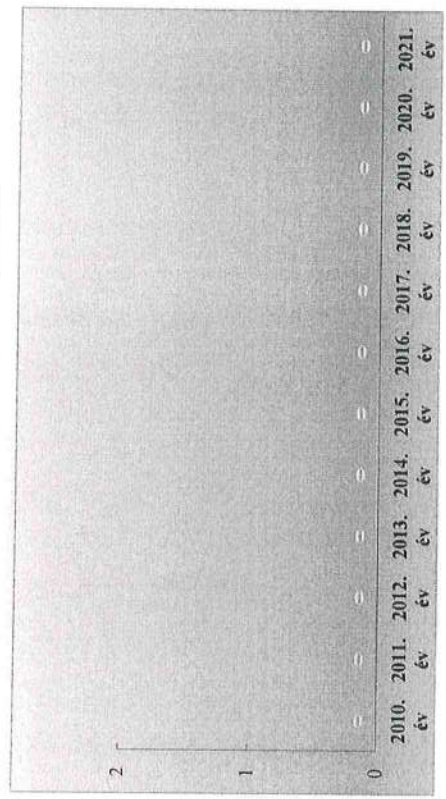
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



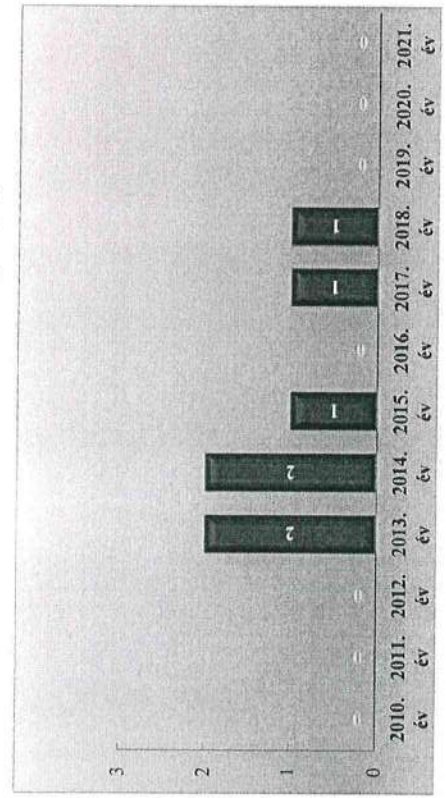
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



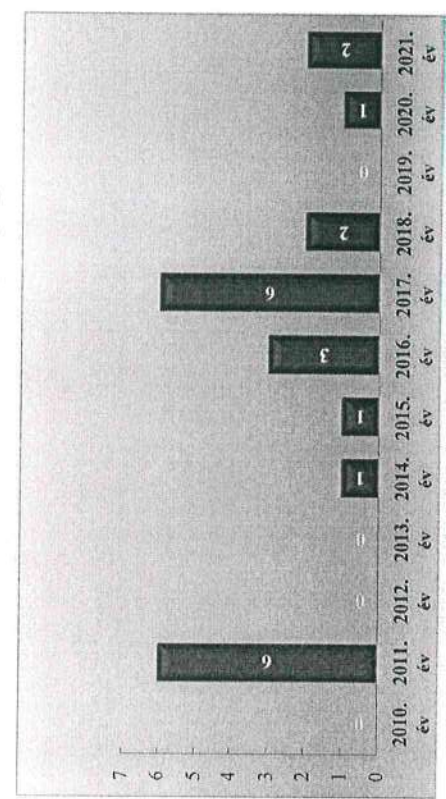
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



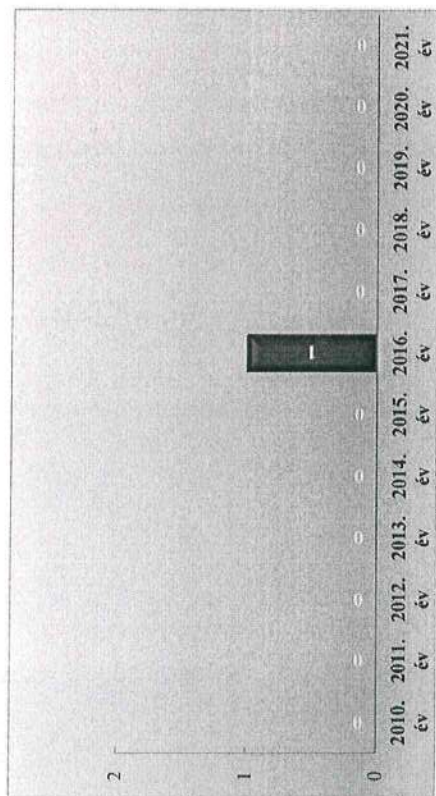
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



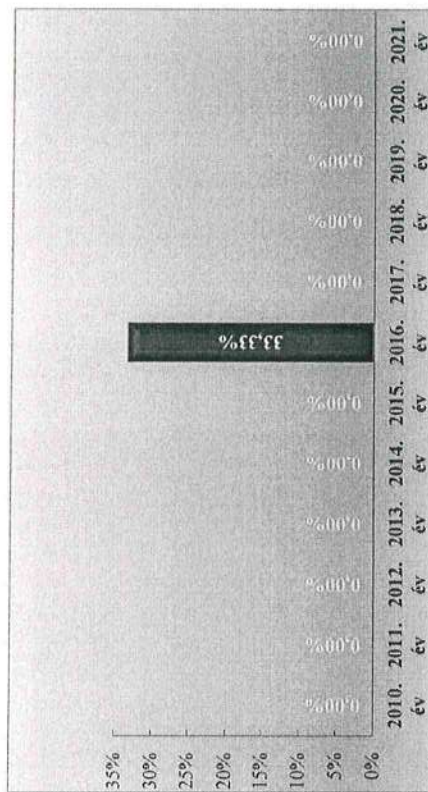
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
 2010-2021. évek statisztikai kimutatása
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
 2010-2021. évek statisztikai kimutatása
 Almásfüzitő / Komáromi Rendőrkapitányság



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
11030/337-21/2022.ált.

ELŐTERJESZTÉS

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 11-ei rendes ülésére

<u>Tárgy:</u>	Előterjesztés az ALFen Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójáról
<u>Előadó:</u>	Galba Ferenc ügyvezető igazgató
<u>Melléklet:</u>	2021. évi eredménykimutatás 2021. évi Üzletági beszámoló 2021. évi Üzleti jelentés 2021. évi könyvvizsgálói jelentés 2021. évi mérleg 2021. évi Kiegészítő melléklet
<u>Előzetesen megtárgyalja:</u>	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 80/2021. (XI.10.) AK Kt. határozatával elfogadott 2022. évi munkatervében a 2022. májusi rendes ülésének napirendjére tűzte az ALFen Kft. 2021. évi mérlegbeszámolóját, melyet az ALFen Kft ügyvezető igazgatója a melléklet szerint terjeszt a Képviselő-testület elé.

Kérem, szíveskedjenek a mellékletként megküldött beszámolót áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2022. 05. 04.


Beró László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Határozati javaslat:

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V.11.) AK Kt. határozata

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ALFen Kft. 2021. évi éves beszámolójáról szóló tájékoztatást. Felhatalmazza a tagi képviselőt, hogy a taggyűlésen a beszámoló elfogadását támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

1. sz. melléklet

TEVÉKENYSÉGEK SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁSA

1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft Hőtermelés a vállalkozás megnevezése

2931 Almásfüzitő, Fő út 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

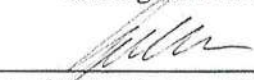
Hőtermelés

2021.év.

Éves beszámoló

Almásfüzitő , 2022. április 28.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft. Hőtermelés

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	63 932	0	62 949
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 514	0	1 377
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 514	0	1 377
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	62 418	0	61 572
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 030	0	61 277
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	388	0	295
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Almásfüzitő, 2022. április 28.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

a vállalkozás vezetője

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	56 439	0	60 666
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	34 646	0	30 717
31.	1. Anyagok	34 646	0	30 717
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	11 009	0	9 721
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	11 009	0	9 721
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	10 784	0	20 228
54.	1. Pénztár, csekkek	870	0	1 081
55.	2. Bankbetétek	9 914	0	19 147
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	120 371	0	123 615

"A" Mérleg


1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	-19 573	0	-11 382
62.	I. JEGYZETT TŐKE	103 268	0	97 972
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 067	0	543
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-123 908	0	-109 897
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	13 559	0	19 385
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Almásfűzitő , 2022. április 28.


 a vállalkozás vezetője
 (Képviselője)
 Almásfűzitői Energetikai
 és Szolgáltató Kft.

Alfen Almásfűtő Energetikai Szolg. Kft Hőtermelés

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	13 559	0	19 385
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 846	0	14 137
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 713	0	5 248
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	2 896	0	3 010
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költések, ráterhelések passzív időbeli elhatárolása	984	0	1 268
108.	3. Halasztott bevételek	1 912	0	1 742
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	-3 118	0	11 013

Szétválasztási különbözet

123 409

112 602

Almásfűtő, 2022. április 28.

120 371

123 615

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ALFen

Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11
Cégjegyzék szám: 11-09-005866


Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft. Hőtermelés

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	0	0
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 767
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	1 767
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	78 610	0	71 314
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 555	0	6 386
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 428	0	1 180
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	89 593	0	78 880
15.	10. Bérköltség	25 360	0	24 324
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	820	0	691
17.	12. Bérjárulékok	4 119	0	3 790
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	30 299	0	28 805
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 484	0	3 417
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	532	0	562
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-123 908	0	-109 897

Almásfüzitő, 2022. április 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)


ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	3
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-123 908	0	-109 897
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-123 908	0	-109 897

Almásfűzitő, 2022. április 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ALFen
Almásfűzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

2. sz. melléklet

TEVÉKENYSÉGEK SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁSA

1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZOLG. a vállalkozás megnevezése


2931 Almásfüzitő, Fő út 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2021.év.

Éves beszámoló

Almásfüzitő , 2022. április 28.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Alfen Almásfűzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZOLG.

"A" Mérleg

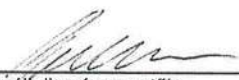
1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	46 286	0	40 522
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	46 286	0	40 522
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 840	0	20 511
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 046	0	1 561
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 400	0	18 450
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Almásfűzitő, 2022. április 28.


a vállalkozás vezetője

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	39 732	0	44 667
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	28 948	0	26 161
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 768	0	17 071
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	171	0	197
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	11 009	0	8 893
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	10 784	0	18 506
54.	1. Pénztár, csekkek	870	0	989
55.	2. Bankbetétek	9 914	0	17 517
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	891	0	975
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	891	0	975
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	86 909	0	86 164

"A" Mérleg

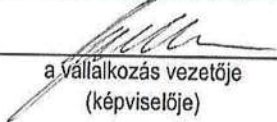
1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	178 768	0	138 901
62.	I. JEGYZETT TŐKE	74 729	0	68 286
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	773	0	378
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	103 266	0	70 237
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	9 811	0	13 511
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Almásfűzitő , 2022. április 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ALFen
Almásfűzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	9 811	0	13 511
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 401	0	9 853
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 410	0	3 658
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	2 096	0	2 098
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költések, tartozások passzív időbeli elhatárolása	712	0	884
108.	3. Halasztott bevételek	1 384	0	1 214
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	190 675	0	154 510

Szétválasztási különbözet

Almásfüzitő, 2022. április 28.

-103 766

86 909

-68 346

86 164

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ALFen

Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZOLG.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	156 141	0	160 047
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	156 141	0	160 047
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	140 757	0	136 328
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	754	0	1 017
9.	05. Anyagköltség	117 108	0	140 060
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 670	0	20 353
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 337	0	2 411
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	320
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	137 115	0	163 144
15.	10. Bérköltség	41 743	0	43 934
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 349	0	1 247
17.	12. Bérjárulékok	6 780	0	6 845
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	49 872	0	52 026
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 105	0	7 098
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 006	0	3 337
21.	Ebből: értékvesztés	7	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	103 800	0	70 770

Almásfüzitő, 2022. április 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)
Alfen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	103 800	0	70 770
46.	X. Adófizetési kötelezettség	534	0	533
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	103 266	0	70 237

Almásfűtő , 2022. április 28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
 ALFEN
 Almásfűtői Energetikai
 és Szolgáltató Kft.

Statisztikai számjel: 11474535353011311
Cégjegyzék szám: 11-09-005866
Adószám: 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése: **Alfen Almásfűtői Energetikai Szolg. Kft**
Vállalkozás székhelye: 2931 Almásfűtő, Fő út 1.

2021.12.31-i fordulónappal készített
Éves beszámoló

ALFen
Almásfűtői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2022-04-28


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES MÉRLEG
'A' változat
Eszközök (aktívák)


Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft
Statistikai számjel: 11474535353011311
Cégjegyzék szám: 11-09-005866
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	195 442	0	193 609
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	8 046	0	7 217
3.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	Vagyon értékű jogok	8 046	0	7 217
6.	Szellemi termékek	0	0	0
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	187 396	0	186 392
11.	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146 444	0	149 940
12.	Műszaki berendezések és gépek	7 312	0	4 554
13.	Egyéb berendezések és felszerelések	33 640	0	31 898
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-27.sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2022-04-28


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES MÉRLEG
'A' változat
Eszközök (aktívák)

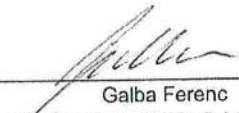
Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft
Statistikai számjel: 11474535353011311
Cégjegyzék szám: 11-09-005866
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
28.	B. Forgóeszközök (29+36+43+49.sor)	144 053	0	174 873
29.	I. KÉSZLETEK (30-35.sorok)	37 245	0	33 141
30.	Anyagok	37 245	0	33 141
31.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
32.	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0
33.	Késztermékek	0	0	0
34.	Áruk	0	0	0
35.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
36.	II. KÖVETELÉSEK (37-42.sorok)	68 833	0	68 758
37.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	29 898	0	33 492
38.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
39.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0	0	0
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	171	0	197
41.	Váltókövetelések	0	0	0
42.	Egyéb követelések	38 764	0	35 069
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48.sorok)	0	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
46.	Egyéb részesedés	0	0	0
47.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
48.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51.sorok)	37 975	0	72 974
50.	Pénztár, csekkek	3 065	0	3 901
51.	Bankbetétek	34 910	0	69 073
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok)	3 224	0	2 720
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	984	0	975
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	2 240	0	1 745
55.	Halasztott ráfordítások összesen	0	0	0
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+28+52.sor)	342 719	0	371 202

Keltezés: Komárom, 2022-04-28

ALFen
P.H.
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES MÉRLEG
'A' változat
Források (passzívák)

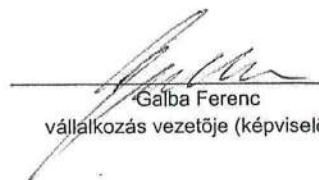
Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft
 Statisztikai számjel: 11474535353011311
 Cégjegyzék szám: 11-09-005866
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+65.sor)	295 839	0	303 950
58.	D.I. JEGYZETT TŐKE	294 210	0	294 210
59.	54.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
60.	D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
61.	D.III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62.	D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 041	0	1 630
63.	D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64.	D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	D.VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 412	0	8 110
66.	E. Céltartalékok (67-69.sorok)	0	0	0
67.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
68.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
69.	Egyéb céltartalék	0	0	0
70.	F. Kötelezettségek (71+76+85.sorok)	38 629	0	58 213
71.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (72-75.sorok)	0	0	0
72.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
73.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben	0	0	0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

ALFen
 Almásfüzitői Energetikai
 és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2022-04-28


 Galba Ferenc
 vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES MÉRLEG
'A' változat
Források (passzívák)


Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft
 Statisztikai számjel: 11474535353011311
 Cégjegyzék szám: 11-09-005866
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
76.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (77-84.sorok)	0	0	0
77.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
78.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
79.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
80.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
81.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
82.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
83.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
84.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
85.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (86-95.sorok)	38 629	0	58 213
86.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
87.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
88.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
89.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
90.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 202	0	42 452
91.	Váltótartozások	0	0	0
92.	Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 427	0	15 761
96.	G. Passzív időbeli elhatárolások (97-99.sorok)	8 251	0	9 039
97.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
98.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 804	0	3 808
99.	Halasztott bevételek	5 447	0	5 231
100.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57+66+70+96.sor)	342 719	0	371 202

ALFen
 Almásfüzitői Energetikai
 és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2022-04-28


 Galba Ferenc
 vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltséges eljárás)

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statisztikai számjel: 11474535353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-005866


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	262 719	0	314 002
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02.)	262 719	0	314 002
3.	Saját termelésű készletek állomány változása	0	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 767
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE(+03+04.)	0	0	1 767
III.	Egyéb bevételek	141 260	0	136 602
	Ebből: visszaírt értékvesztés	754	0	1 017
5.	Anyagköltség	223 355	0	244 908
6.	Igénybevett szolgáltatások értéke	37 607	0	40 522
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 732	0	4 682
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	422	0	524
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	708	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09.)	266 824	0	290 636
10.	Bérek	99 469	0	109 154
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 215	0	3 100
12.	Bérbírlékok	16 157	0	17 006
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12.)	118 841	0	129 260
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 198	0	16 170
VII.	Egyéb ráfordítások	5 801	0	7 384
	Ebből: értékvesztés	7	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	-685	0	8 921

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2022-04-28


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltséges eljárás)

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statiztikai számjel: 114745353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-005866


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17.)	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B.)	-685	0	8 921
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	727	0	811
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X.)	-1 412	0	8 110

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2022-04-28


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)


Statisztikai számjel: 114745353011311
Cégjegyzék szám: 11-09-005866
Adószám: 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése: **Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft**
Vállalkozás székhelye: 2931 Almásfüzitő, Fő út 1.

2021.12.31-i fordulónappal készített
Kiegészítő melléklet

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2022-04-28


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás bemutatása

A gazdálkodó főbb adatai

Vállalkozás székhelye	2931 Almásfüzitő, Fő út 1.
Weboldal címe	
Működési forma	korlátolt felelősségű társaság
Alapítás dátuma	1997-05-15
Könyvvizsgálatra kötelezett	Igen
Főtevékenység	Gőz és melegvízellátás
Beszámoló típusa	Éves beszámoló
A mérleg változata	'A' változat
Eredménykimutatás típusa	összköltséges eljárás
Az üzleti év fordulónapja	2021-12-31
Számviteli szabályrendszer	2000. évi C. törvény a számvitelről
Beszámoló készítőjének neve	Billig Károlyné
Beszámoló készítőjének címe	2900 Komárom Erdélyi út 4.
Regisztrációs száma	166934
Beszámoló aláírójának neve	Galba Ferenc
Beszámoló aláírójának címe	2921 Almásfüzitő Fő út 1.
Beszámoló aláírójának beosztása	Ügyvezető
Könyvvizsgáló cég neve	Moore Stephens Wagner Kft
Könyvvizsgáló neve	Wágner Vilmos
Könyvvizsgáló kamarai száma	007038
Könyvvizsgálat éves díja	960000 Ft

A számviteli politika főbb elemei

Értékelési eljárások, módszerek

Eszközök (aktívák)

1. Befektetett eszközök

Bekerülés értéken értékeljük, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, és növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.

2. Forgóeszközök

2.1 Készletek

Bekerülési értéken, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken. Évközben folyamatos értéknyilvántartás:
nincs.

Bekerülési érték meghatározása

Vásárolt készleteknél

FIFO módszer szerint kerül megállapításra

A saját előállítású készleteknél

Utólagos kalkulációval kerül megállapításra

2.2 Követelések

Az elfogadott, elismert összegben, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel és növelve a visszaírt értékvesztés összegével

2.3 Értékpapírok

Bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

2.4 Pénzeszközök

A forintban meglévő pénzeszközök könyv szerinti értéken, a devizában, valutában meglévő pénzeszközök XII. 31.-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra

3. Aktív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

Források (passzívák)

4. Saját tőke

Bekerülési értéken (könyv szerinti értéken) kerül meghatározásra.

5. Céltartalékok

Vállalkozásunk a kötelező céltartalékot könyv szerinti értéken mutatja ki.

6. Kötelezettségek

A forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert összegben, a devizában fennálló kötelezettséget a XII. 31.-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

7. Passzív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

A vállalkozás nem él a valós értékelés lehetőségével, ezért Mérleg és az Eredménykimutatás nem tartalmazza az alábbi sorokat:

Mérleg

A/III. 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B/II. 6. Követelések értékelési különbözete

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

B/III. 5. Értékpapírok értékelési különbözete

D/VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

F/III. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

Eredménykimutatás

21. Ebből értékelési különbözet

Az amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása: Maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történik

Hasznos élettartam: az eszközök használatba vételkor kerül megállapításra.

Maradványérték: nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a bekerülési érték 20%-át, ill. 500 E Ft-ot nem éri el.

Alkalmazott leírási módszer: *lineáris*

Leírási kulcs: A hasznos élettartam figyelembe vételével kerül meghatározásra (100% hasznos élettartam)

Terven felüli értékcsökkenés: elszámolásra kerül sor, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz megrongálódott, megsemmisült, hiányzik, illetve selejtezésre került. Valamint akkor, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét

Az 200 E Ft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben elszámoljuk.

A kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeit nem aktiváljuk, a felmerülésük időszakában költségként számoljuk el.

Az értékvesztések elszámolásának, illetve visszairásának esetei:

Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél jelentős az eltérés, ha a piaci ár és könyv szerinti érték különbözete meghaladja az eredeti bekerülési érték 20%-át, ill. 500 E Ft-ot.

Bekerülés értéken értékelte befektetett pénzügyi eszközök esetén, ha könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a piaci értéket, vagy a befektett társaság jegyzett tőke, saját tőke aránya szükségessé teszi

Vásárolt készleteknél, ill. saját termelésű készleteknél, ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete meghaladja a bekerülési érték 20%-át, ill. 100 E Ft-ot 6 hónapon keresztül.

Fajlagosan kisértékű (100 E Ft-ot meg nem haladó) készletcsoportoknál elszámolt értékvesztés:....%

Követeléseknél a vevő (adós) minősítése alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbségre.

Jelentős tételek

Kivételes nagyságrendű bevételek és ráfordítások.

A számviteli alapelvektől való eltérés

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai:

A vállalkozás nem állapított meg a Szv tv. által meghatározott mértéket (2%, ill. 1M Ft) meghaladó jelentős összegű hibát.

Az előző évhez képest történt változtatások

A mérleg és az eredménykimutatás nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

Az eszközök és kötelezettségek besorolásában illetve minősítésében nem történt változás az előző üzleti évhez képest.

A mérleg formátuma nem változott, az eredménykimutatás készítésénél nem térünk át másik változatra.

A mérlegben illetve az eredménykimutatásban új tételek elkülönítésére illetve meglévők összevonására nem került sor.

Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveken nem változtattunk.

A terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatására nem került sor.

Az Ukrán – Orosz konfliktusnak az ALFEN Kft. működésére gyakorolt hatásáról:

Az Oroszország és Ukrajna között régóta fennálló feszültség alapvetően hozzájárult a földgáz árának drasztikus emelkedéséhez 2021-ben.

A 2022-ben kitört közvetlen konfliktus ezt a drágulást tovább fokozta, illetve az ellátásbiztonság kérdését is felvetette.

Az ALFEN Kft. saját földgázfelhasználását 2021. II. félévében minimálisra csökkentette és ezt tervezi 2022 évre is.

Az ALFEN Kft. a faapríték tüzelést helyezi előtérbe; bár ezen tüzelőanyag ára is emelkedik, de annak mértéke jóval kisebb, mint a földgázé.

A Fűtő GM Kft.-től vásárolt, kapcsolt energiatermelésből származó hő esetében a több-szörösére növekvő földgázár költségnövelő hatását az értékesített villamosenergia árának hasonló mértékű emelkedése kompenzálta, ezáltal a FÜZITŐ GM Kft. gazdasági/pénzügyi egyensúlya megmaradt, a hőátadása nem bizonytalanodott el.

Az ALFEN Kft. a rezsidíjcsökkentésről szóló jogszabály szerint ártámogatást kap, amelynek mértéke alapvetően határozza meg a cég gazdasági egyensúlyát. Ezért fontos kérdés – minden rezsidíjcsökkentésben érintett távhőszolgáltatónál - a jogszabály további alkalmazása, a szolgáltatási díjak meghatározása, az ártámogatás fenntartása/növelése.

Ez kormányzati kérdés/feladat a földgázellátás biztonságának fenntartásával kapcsolatban.

Távhőszolgáltatók számviteli szétválasztása

Számviteli szétválasztás felépítése

A Társaság az átviteli nyilvántartási rendszere úgy került kialakításra (kód szerint csoportosítás), hogy kellő mennyiségű és minőségű információt szolgáltatson a számviteli szétválasztás 1/2013.számú MEKH ajánlás szerinti elvégzéséhez.

Az elkülönítés módszertana

A Társaság által alkalmazott szétválasztási módszortan mindenben megfelel az 1/2013. számú (MEKH)ajánlásnak.

Tevékenységek szétválasztása

A 2005. évi XIII. törvény 18/A. §-ban foglaltaknak megfelelően Alfen Kft a beszámoló kiegészítő melléklete részeként elkészíti az engedélyköteles-; és az egyéb tevékenységek beszámolóit.

Engedélyköteles tevékenység a távhőtermelés és a távhőszolgáltatás, többi tevékenység az egyéb kategóriába tartozik.

A szétválasztás során elsődlegesen az alábbi tevékenységekre illetve költséghelyre tereljük a költségeket és a bevételeket:

Távhőtermelés : hőtermelés faaprítékos és gázkazánban

Távhőszolgáltatás: megtermelt és vásárolt hő szolgáltatása fogyasztóknak

Villamos üzletág: nem engedélyköteles tevékenység (saját hálózaton keresztüli tranzitálás történik)

Egyéb tevékenység: bérbeadási tevékenység, üzemfelügyelet biztosítása telepített gázmotorhoz, egyéb tevékenység

Általános : a felmerülése pillanatában konkrét tevékenységhez egyértelműen nem köthető költség, később vetítési alap alapján kerül felosztásra.

A választott vetítési alap az egyes tevékenységekre felfutott közvetlen költség.

Bevételek tevékenységenkénti elszámolása:

A lakossági és közületi távfűtési és melegvíz szolgáltatás bevételei a távhőszolgáltatási „üzletág” bevételét képezik, az összes többi bevétel az egyéb tevékenység bevétele.

A kapott állami támogatás a távhőszolgáltatás egyéb bevételét képezi.

Az adófizetési kötelezettséget a távhőszolgáltatás és az egyéb tevékenység között osztjuk meg.

A távhőszolgáltatók és távhőtermelők számviteli szétválasztási kötelezettségének a teljesítéséhez készült beszámolókat 1.2.3. számú mellékletként csatoljuk a kiegészítő mellékletéhez, a Távhőszolgáltatásról szóló 2015. évi XVIII. törvény követelményeinek megfelelően.

A beszámoló fontosabb időpontjai

Az üzleti év mérlegfordulónapja:	2021-12-31
Mérlegkészítés dátuma:	2022-01-31
Beszámoló aláírás dátuma:	2022-04-28

Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Abszolút változás	%-os változás
I. Vagyoni helyzet mutatóinak alakulása				
Tartósan befektetett eszközök aránya	57.03%	52.16%	-4.87%	-8.54%
Forgóeszközök aránya	42.03%	47.11%	5.08%	12.09%
Saját tőke aránya	86.32%	81.88%	-4.44%	-5.14%
Saját tőke növekedése	100.55%	103.31%	2.76%	2.74%
Összes eszköz megtérülése	123.7%	141.39%	17.69%	14.3%
A készletek forgási sebessége napban	2.34	2.44	0.1	4.27%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet I.)	151.37%	156.99%	5.62%	3.71%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet II.)	171.13%	187.06%	15.92%	9.31%
II. Pénzügyi helyzet vizsgálata				
Likviditási gyorsráta	98.31%	125.36%	27.05%	27.52%
Eladósodottsági mutató	11.55%	16.07%	4.52%	39.13%
Likviditási mutató	372.91%	300.4%	-72.51%	-19.44%
A kintlévőségek (vevők) átlagos időtartama napban	43.52	36.84	-6.68	-15.35%
A szállítói tartozások átlagos időtartama napban	70.23	42.48	-27.75	-39.51%
III. Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata				
Árbevétel arányos nyereség	-0.26%	2.84%	3.1%	1192.31%
Tőkearányos adózott eredmény	-0.48%	2.67%	3.15%	656.25%
Alaptőke jövedelmezősége	-0.48%	2.76%	3.24%	675%
Árbevétel arányos pénzjövedelem	4.49%	7.73%	3.25%	72.16%
Tőkearányos pénzjövedelem	3.98%	7.99%	4%	100.75%

Humán erőforrások**Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók**

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
Átlagos statisztikai létszám (fő)	10	7	17
Bérköltsége (e Ft)	64 208	44 946	109 154
Személyi jellegű egyéb kifizetései (e Ft)	1 824	1 276	3 100
Bérráulék (e Ft)	10 004	7 054	17 058

A személyi jellegű kifizetések és a bérráulékok eltérése az eredménykimutáshoz képest, a magányszemélyekhez nem köthető ráulékok miatt van.

Kapcsolt vállalkozások

Jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása

Tulajdonosok neve	Székhely	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %
(51%-75%) - kapcsolt vállalkozás többségi, közvetlen irányítással- anyavállalat			
Euroinvest Zrt	1054 Budapest , Hold út 6.	51	51

Adózott eredmény levezetése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezése	
Adózás előtti eredmény	8 921
Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés 8.§ (1)b):	16 170
Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetésének-; vagy forgóeszközök közé való átsorolásának könyv szerinti értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével). (ÉCS=Sztv) 8.§ (1)b)	492
A behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés 8.§ (1)h).	58
Egyéb adóalapnövelő tétel	79
Adóalapot növelő tételek összesen (+)	16 799
Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás 7§. (1)d):	16 172
Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetése, vagy forgóeszközök közé történő átsorolás esetén az eszköz számított nyilvántartási értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével) (ÉCS=Tao tv.) 7.§ (1)d)).	492
Követelések 7.§ (1)n):	1 017
Adóalapot csökkentő tételek összesen (-)	17 681
ADÓALAP	8 039
Számított adó (19.§)	811
Adómentességek összesen (20 §)	0
Adókedvezmények összesen (-)	0
FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ	811
Adózott eredmény	8 110

Cash-Flow Kimutatás

(adatok e Ft-ban)

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-35 970	49 336
1a. Adózás előtti eredmény	-685	8 921
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett lámogatás	0	0
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0
1. Korrigált adózás előtti eredmény(1a+1b)	-685	8 921
2. Elszámolt amortizáció	13 198	16 170
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	-567	-1 017
4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	-52 269	17 251
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-2 712	2 334
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	1 433	788
9. Vevőkövetelés változása	4 559	-2 577
10. Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása	3 500	7 773
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-1 700	504
12. Fizetett, fizelendő adó (nyereség után) (-)	727	811
13. Fizetett, fizelendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-vált. (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)	-31 876	-14 337
14. Befektetett eszközök beszerzése (-)	31 876	14 337
15. Befektetett eszközök eladása	0	0
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcs.és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, bevállása	0	0
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcs.és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
18. Kapott osztalék, részesedés	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok)	18 000	0
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	18 000	0
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele	0	0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése (-)	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
IV Pénzeszközök változása (I+II+III.sorok)	-49 846	34 999
27. Devizás pénzeszközök átértékelése	0	0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27.sorok)	-49 846	34 999

Immateriális javak, tárgyi eszközök

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Bekerülési érték (bruttó érték)				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	14 657	0	0	0	14 657
Szellemi termékek	245	0	0	0	245
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	14 902	0	0	0	14 902
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	225 791	9 667	1 249	0	234 209
Műszaki berendezések és gépek	215 481	0	0	0	215 481
Egyéb berendezések és felszerelések	62 766	5 162	0	0	67 928
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	504 038	14 829	1 249	0	517 618

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Halmozott értékcsökkenés				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	6 612	828	0	0	7 440
Szellemi termékek	245	0	0	0	245
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	6 857	828	0	0	7 685
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	79 346	5 680	757	0	84 269
Műszaki berendezések és gépek	208 169	2 758	0	0	210 927
Egyéb berendezések és felszerelések	29 126	6 904	0	0	36 030
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	316 641	15 342	757	0	331 226

Immateriális javak, tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása és a terven felüli értékcsökkenése (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés			Tervon felüli	Visszaírás	Értékcsökk. összesen
	Lineáris	Egyösszegű leírás	Terv szerinti összesen			
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	828 826	0	828 826	0	0	828 826
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	828 826	0	828 826	0	0	828 826
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 679 163	0	5 679 163	756 528	0	6 435 691
Műszaki berendezések és gépek	2 757 954	0	2 757 954	0	0	2 757 954
Egyéb berendezések és felszerelések	6 526 311	0	6 526 311	0	0	6 526 311
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	14 963 428	0	14 963 428	756 528	0	15 719 956

Követelések

Követelések (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	29 898	33 492
Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	171	197
Munkavállalónak folyósított bérelőleg	80	180
Távhőszolgáltatási támogatás igényés	23 103	18 263
Speciális áfa átvezetési számla	0	1 960
Évnyitás áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	2 327	5 724
Szállítói T egyenleg	0	148
Kifizetőt terhelő SZJA	6	0
Környetterhelési díj	10	3
Illeték elszámolási számla	6	6
Innovációs járulék pénzügyi teljesítése	30	0
Általános forgalmi adó elszámolási számla	13 082	8 783
Iparüzési adó	120	0
Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása	0	2
Egyéb követelések	38 764	35 069
összesen:	68 833	68 758

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Árbevétel elhatárolása	984	975
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	984	975
Költségek elhatárolása	2 240	1 745
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	2 240	1 745
összesen:	3 224	2 720

Saját tőke

Saját tőke változása az üzlet éven belül (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
D.I. JEGYZETT TŐKE	294 210	294 210	0
Anyavállalat	0	0	0
Leányvállalat	0	0	0
Közös vezetésű vállalkozás	0	0	0
Társult vállalkozás	0	0	0
Egyéb	294 210	294 210	0
D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
D.III. TÖKETARTALÉK	0	0	0
D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 041	1 630	-1 411
D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
Tőketartalékból (a)	0	0	0
Eredménytartalékból lekötött (b)	0	0	0
Pótbefizetés kapott összege	0	0	0
D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
D.VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 412	8 110	9 522

Kötelezettségek**Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	Nyitó	Záró
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 202	42 452
Lakossági vevő túlfizetés	3 005	3 340
Társasági adó elszámolása	215	266
Munkaviszonyból származó SZJA	1 323	1 437
Kifizetőt terhelő SZJA	0	2
Innovációs járulék pénzügyi teljesítése	0	31
Iparüzési adó	0	642
Jövedelemelszámolási számla	6 167	6 713
Szociális hozzájárulási adó	1 027	1 385
Szakképzési hozzájárulás	126	136
Társadalombiztosítási járulék	1 547	1 682
Táppénz hozzájárulás	0	127
Vízkezelési járulék	17	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 427	15 761
Összesen:	38 629	58 213

Passzív időbeli elhatárolások**Passzív időbeli elhatárolások (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	Nyitó	Záró
Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	2 804	3 808
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 804	3 808
Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	5 447	5 231
Halasztott bevételek	5 447	5 231
összesen:	8 251	9 039

Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése

Megnevezés	Nyitó	Záró
Béreteti díjak	784	1 209
Karbantartási költségek	11 260	14 174
Ujságok, könyvek,CD-k költsége	16	15
Posta telefon fax egyéb kommunikációs költségei	1 113	1 111
Számviteli szolgáltatások költségei	3 662	3 628
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	8 086	9 583
Tagsági díjak	146	146
Csatornadij költségek	4 765	5 888
Veszélyes hulladékszállítás	640	593
Ügyvédi díjak	1 982	2 040
Mokk, eljárási díjak	26	7
Végrehajtási költségek	52	68
Villamos berendezések felügyelete	5 076	2 060
Összesen:	37 608	40 522

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenként (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	összeg
Hődíj és melegvíz szolg.bevétele	265 122
Ingatlan bérbeadás	17 988
Továbbszámlázott költségek Fűtő GM	27 226
Egyéb bevétel	3 666
Összesen:	314 002

Értékvesztések (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Értékvesztések					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Visszalrás	Átsorolás	Záró
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növendék, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19 618	0	0	1 017	0	18 601
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	0	0	0	0	0	0

Az alább felsorolt tartalmak, táblák nem relevánsak a vállalkozás esetében:

- A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként
- Külföldi gazdálkodásból származó adatok
- Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó adatok
- Leányvállalat, közös vezetéssű vállalat, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás bemutatása
- Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, bevételek
- Olyan részvény, üzletrész névértékének bemutatása, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja
- Kapcsolt vállalkozásokkal szemben képzett céltartalék
- Azon kötelezettségek összege, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg (Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek).
- Mérlegen kívüli egyéb tételek
- Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
- Bekerülési értéken értékelt befektetett pü-i eszközök valós értéket jelentősen meghaladó könyv szerinti értékének indoklása
- A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása
- A hátrasorolt eszközök bemutatása
- Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
- Valós értékelésre vonatkozó adatok
- Értékpapírok
- Kibocsátott részvények
- Kibocsátott átváltoztatható kötvények
- Érték helyesbítések
- Céltartalék
- A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése
- Előző évi rendkívüli eredmény megszüntetésnek bemutatása
- Előző évben jóváhagyott osztalék kezelése
- Export, import árbevételének részletezése
- Vagyonkezelőnél törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök
- Negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatti leírásának indoklása
- A terv szerinti értékcsökkenésnek az értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben bekövetkezett lényeges változása miatti módosítása esetén az eredményre gyakorolt számszerűsített hatása
- Érték helyesbítés bemutatása
- Kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél
- Azon kötelezettségek, amelyek hátralévő futamideje több mint 5 év
- A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök, céltartalékok, elszámolt költségek, kötelezettségek, veszélyes hulladékok bemutatása
- Exporttámogatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek
- Támogatási program keretében kapott, illetve elszámolt összegek
- Támogatási program keretében kapott, visszatérítendő, kötelezettségként kimutatott támogatások
- Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)
- A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

3. sz. melléklet
TEVÉKENYSÉGEK SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁSA

1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma


Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft EGYÉB a vállalkozás megnevezése

2931 Almásfüzitő, Fő út 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2021.év.

Éves beszámoló

Almásfüzitő , 2022 április 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Alfen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft EGYÉB

"A" Mérleg


1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	85 224	0	90 138
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	6 532	0	5 840
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	6 532	0	5 840
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	78 692	0	84 298
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 574	0	68 152
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 878	0	2 698
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 240	0	13 448
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Almásfüzitő, 2022. április 28.


a vállalkozás vezetője

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	47 882	0	69 540
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	2 599	0	2 424
31.	1.anyagok	2 599	0	2 424
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	28 876	0	32 876
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 130	0	16 421
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	16 746	0	16 455
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	16 407	0	34 240
54.	1. Pénztár, csekkek	1 325	0	1 831
55.	2. Bankbetétek	15 082	0	32 409
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	2 333	0	1 745
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	93	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 240	0	1 745
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	135 439	0	161 423

"A" Mérleg

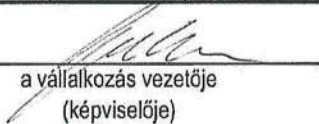
1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	136 644	0	176 431
62.	I. JEGYZETT TŐKE	116 213	0	127 952
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 201	0	709
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	19 230	0	47 770
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	15 259	0	25 317
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Almásfűzitő , 2022 április 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ALFen
Almásfűzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	15 259	0	25 317
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 955	0	18 462
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 304	0	6 855
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	3 259	0	3 931
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, tartozások passzív időbeli elhatárolása	1 108	0	1 656
108.	3. Halasztott bevételek	2 151	0	2 275
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	155 162	0	205 679
	Szétválasztási különbözet	-19 723		-44 256
		135 439		161 423

Almásfűtő, 2022 április 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)ALFen
Almásfűtési Energetikai

Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft EGYÉB

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	106 578	0	153 955
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	106 578	0	153 955
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	503	0	274
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	27 637	0	33 534
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 382	0	13 783
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	967	0	1 091
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	422	0	204
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	708	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	40 116	0	48 612
15.	10. Bérköltség	32 366	0	40 896
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 046	0	1 162
17.	12. Bérjárulékok	5 258	0	6 371
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	38 670	0	48 429
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 609	0	5 655
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 263	0	3 485
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	19 423	0	48 048

Almásfüzitő, 2022 április 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ALFen

Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	19 423	0	48 048
46.	X. Adófizetési kötelezettség	193	0	278
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	19 230	0	47 770

Almásfűzitő, 2022 április 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ALFen
Almásfűzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

ALFen Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

ÜZLETI JELENTÉS

2021.

Cégjegyzékszám: 11-09-005866
Adószám: 11474535-2-11
Székhely: 2931 Almásfüzitő, Fő út 1.

Üzleti jelentésünket a 2000. évi C. (számvitelről szóló) tv. 95 § alapján állítottuk össze. Az (1) bekezdés kimondja: "Az üzleti jelentés az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni és jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről a tényleges körülményeknek megfelelő képet adjon. "

Gazdálkodási adatok rövid összefoglalása:

2021. évi gazdálkodásunk és az éves mérleg legfontosabb adatai a következők:

1. Éves tevékenységünk során:

Az értékesítés nettó árbevétele:	314 MFt
- ebből távhőszolgáltatás nettó árbevétele:	160 MFt
- ebből egyéb tevékenység nettó árbevétele:	154 MFt
Egyéb bevétel:	136,6 MFt
- ebből távhőszolgáltatás ártámogatása:	134,7 MFt
- ebből egyéb egyéb bevétel:	1,9 MFt
Bevétel összesen:	450,6 MFt

2. Tevékenységünk a 2021-es üzleti évben a következő eredményt hozta:

Üzemi (üzleti) tevékenységünk eredménye 8,9 MFt nyereség, amelyből a távhőtermelés és távhőszolgáltatás együttesen 39,1 MFt veszteséget, az egyéb tevékenység 48,0 MFt nyereséget termelt.

Tárgyévi társaságiadó fizetési kötelezettség 0,8 MFt, így adózott eredményünk összesen 8,1 MFt.

3. A társaság mérlegének főösszege: 371,202 ezer Ft.

4. A társaság saját tőkéjének összege: 303,950 ezer Ft
A jegyzett tőke: 294.210 ezer Ft.

5. Tulajdonviszonyok:

A Kft-nek 2 tulajdonosa van, akik az alábbi arányban rendelkeznek tulajdonrészsel:

Euroinvest Kft.	51,5 %,
Almásfüzitő Község Önkormányzata	48,5 %.

A társaság 2021. évi működésének meghatározó elemei:

Az ALFEN Kft. az alapítók által meghatározott feladata szerint tevékenykedett, a lakosság és a közületek távhővel és villamosenergiával történő ellátását folyamatosan biztosította.

A COVID-19 járvány miatt a társaság a kormány intézkedéseinek megfelelően alkalmazkodik a kialakult helyzethez. A személyes ügyfélfogadás átmenetileg többször is szüneteltetésre került.

A társaság dolgozóinak védelme érdekében védőeszközök állnak rendelkezésre (maszk, kesztyű, fertőtlenítő szer)

A társaság bevételeit alapvetően befolyásoló hatósági ármegállapítású távhő szolgáltatási díjak az év folyamán nem változtak.

A távhőszolgáltatás ártámogatásáról szóló:

32/2020.(IX.30.) ITM rendelet alapján 2021.10.01-2022.09.30-ig 8,2 MFt/hó + 930 Ft/GJ,
48/2021.(IX.30.) ITM rendelet alapján 2021.10.01-2022.09.30-ig 6,8 MFt/hó + 2.378 Ft/GJ
az ALFEN Kft. ártámogatása.

A társaság költségei közül a legnagyobb tétel a tüzelőanyag/energia költség az alábbiak szerint alakult:

- a társaság a FÜZITŐ-GM Kft. tulajdonában lévő gázmotorban termelt hőenergiából 36,03 TJ-t vásárolt távhőellátási célra NFM rendeletben meghatározott hatósági áron a hosszú távú hővásárlási szerződés szerint.
- a téli csúcs hőigényt az apríték kazánban 2.446 tonna apríték, illetve a gázkazánokban 15,8 eNm³ földgáz eltüzeléséből származó hő biztosította.

Az éves tüzelőanyag költség 12,4 MFt-tal több a tervezettnél.

A félévkor bekövetkezett drasztikus földgáz áremelkedés miatt (az év végére az előző évi ár 4-5-szörösére emelkedett !!) a társaság a gázkazánokat nem üzemeltette, a FÜZITŐ-GM Kft.-től történő többlet hővásárlással és apríték tüzelésből származó hővel oldotta meg a fogyasztói hőigény kielégítését.

Az éves átlagos létszám 16,9 fő volt.

A személyi jellegű kiadások 3,5 %-al haladták meg a tervezettet, amelynek elsődleges oka az elektrikus szakember hiány + egy elektrikus (73 éves) hirtelen elhalálása. A folyamatos üzemeltetés csak jelentős túlmunkával, túlórával lehetett megoldani.

A társaság üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest 3,8 MFt-al lett jobb.

A lakossági szolgáltatásból eredő kintlévőség 1,8 MFt-tal csökkent az előző évihez képest, összege évről-évre 25,4 MFt volt.

A társaság 2021. évben végzett beruházásainak értéke: 14,8 MFt

Jelentős beruházások:

- Kút felújítás: 7,9 MFt
- Dacia gépjármű beszerzése: 3,5 MFt
- Faapríték tároló betonozása: 1,8 MFt

Az év során a cég pénzügyi egyensúlya folyamatosan biztosított volt.

A pénzügyi teljesítésekben ALFEN Kft-t terhelő elmaradások nem voltak, folyószámlahitelre nem volt szükség.

Iparági előrejelzés, a vállalkozás üzletmenetének helyzete; rövid távú terv, cash flow kockázat:

A távhőszolgáltatás támogatásáról szóló 51/2011.(IX.30) NFM) rendelet 2.§. (3) pontjában az érvényességre meghatározott 10 éves időtartam 2022. októberében jár le.

Amennyiben nem hosszabbítják meg, ill. nem hoznak helyette új rendeletet, akkor a „rezsidijsökkentés” elnevezésű árszabályozás ellehetetlenül, a távhőszolgáltatóknak a lakossági szolgáltatás díját többszörösére kell növelniük az ártámogatás pótlása érdekében. (az ALFEN Kft.-nél is!)

Ennek valószínűsége igen csekély, figyelembe véve a jelenlegi háborús helyzetet, a 4-5-szörös energia áremelkedést.

A jövőben a társaság működésében alapvető változást okozhat az energiahordozók drasztikus áremelkedése. Mind a földgáz, mind a villamosenergia ára az egy évvel ezelőtti árhoz képest 4-5-szörösére nőtt, jelenleg még nem látható, hogy ez milyen szinten fog stabilizálódni.

A cég 2022.07.01-ig fix áron kötött villamosenergia szerződéssel rendelkezik a cég; közvetlen földgázfelhasználást csak minimális mennyiségben tervez.

A 2022-es évi terv ezzel nem számol, a meglévő működési környezetet feltételezi:

- a lakossági és közületi távhőszolgáltatás rendelkezésre állási díja és hődíja nem változik,
- egyéb szolgáltatás árszintje nem változik,
- a működési területen szolgáltatás bővítés nem történik,
- az államilag meghatározott hatósági árak (hőátvételi ár), ártámogatás igazodik a tényleges tüzelőanyag költség árváltozásához.

Ezen feltételezések teljesülése esetén a társaság rövid távú cash flow helyzete stabil.

Társaságunk 2022. évi tervszámai a következők:

A tervezett üzleti tevékenység eredmény:	-24,0 MFt
A tervezett cash-flow:	-37,7 MFt

Foglalkoztatáspolitikai:

A társaság várható alkalmazotti létszáma 17 fő, a foglalkozáspolitikai alapeleme a meglévő, képzett, nagy gyakorlattal rendelkező kezelő/karbantartó személyzet megtartása és a „kiöregedő” munkaerő időben történő pótlása, mivel az üzemeltetői munkakörök ellátásához helyismeret és többféle szakmai képzettség szükséges.

Figyelembe véve a környezetben zajló jövedelem és a rendelkezésre álló munkaerő változásokat a társaság 2022-re a személyi jellegű kiadások 10%-os emelkedésével számol. A környező ipari parkokban (Komárom, Tata, Tatabánya, Oroszlány, ...) zajló nagyberuházások és a közelben lévő energetika/vízszolgáltatás szektor munkaerő hiánya a szakképzett munkaerő megtartását nehezíti.

Környezetvédelem, beruházások, fejlesztések

Az Alfen Kft. a legnagyobb környezetterhelést a kéményeken kibocsátott füstgázzal okozza.

A társaság környezetvédelmi politikájának legjelentősebb eleme a kibocsátott légszennyezés minimalizálása a távhő előállítás során az adott üzemeltetési/műszaki lehetőségek mellett:

- a megújuló tüzelőanyagot felhasználó (apríték tüzelésű) saját tulajdonú kazán optimális üzemeltetése/kihasználása,
- a kapcsolt energiatermelést végző FÜZITŐ-GM Kft. gázmotor üzemétől átvett hő növelése (a kapcsolt energiatermelésnél az egységnyi termelt hasznos energiára jutó szennyezőanyag kibocsátás a legkisebb),
- a kapcsolt energiatermelésből átvett hő átvételi rugalmasságának fenntartása a hőtároló optimális üzemeltetésével annak érdekében, hogy az ott termelt villamos-energia a szekunder szabályozási piacon eladható legyen. (Az országos kiegyenlítő villamosenergia termelésnél kibocsátott szennyezőanyag egységnyi hasznosított energiára jutó átlagát javítja a kapcsolt energiarendszerben történő termelés.)
- A saját tulajdonú kazánok égőinek pontos szabályozásával az emissziós értékek, határértékek tarthatóak. (A társaságot légszennyezés miatt még nem bírságotlák.)

A másik nagy környezetterhelést okozó tétel a faapríték kazánban keletkező fahamu. A fahamu tárolására beton oldalfalakkal ellátott tárolót alakítottunk ki a porzás megakadályozására. A telephelyen tárolt hamu elszállítása évente 3-4 alkalommal történik.

Veszélyes hulladék kis mennyiségben keletkezik, mennyisége évente maximálisan 100 kg. A telephelyi tárolásával nem foglalkozunk, keletkezésekor azonnal elszállítjuk kezelésére alkalmas hulladékkezelőnek. A hulladékok keletkezését naprakészen nyilvántartjuk, azokról évente bevallást készítünk.

A környezetvédelem egyik hatékony formája a hőveszteségek csökkentése.

A hőveszteség csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, a kazánhatásfok növelése érdekében a távhőellátó és távhőtermelő rendszer folyamatos korszerűsítése folyik:

- a távhőszolgáltató vezetékek hőszigetelésének karbantartása/felújítása az esetleges meghibásodás helyén és környezetében, (folyamatos tevékenység)
- apríték tároló tér bővítése az őszi szárazabb apríték betárolási lehetőségének növelése érdekében, amely a kisebb nedvességtartalma miatt magasabb tüzeléstechnikai hatásfokkal tüzelhető el.

2020-ban a legfontosabb és egyben legnagyobb költségű beruházása (21,1 MFt) a két lakótelepen a használati melegvíz előállításához felhasználásra kerülő nagy keménységű karsztvíz sótartalmának csökkentéséhez szükséges vízlágyító beépítése volt. A környezetterhelés minimalizálása érdekében a modern, membránszűrős technológia került alkalmazásra.

2022-ben a vízlágyító rendszer egy vas- és mangántalanító szűrővel kerül kiegészítésre.

Döntés szükséges az egyik 120/10 KV-os 24 MVA teljesítményű transzformátor cseréjéről.

Kockázatkezelés

A társaság :

- a munkahely, technológia, munkaeszköz munkabiztonsági kockázatokról,
- a munkahelyen alkalmazott vegyi anyagok kockázat becsléséről
- pszichológiai kockázati tényezők felméréséről

részletes elemzést készítettett, amelyet folyamatosan aktualizáltat. Az ebben leírtakat a cégvezetés a munkavégzésnél kiemelten veszi figyelembe.

A közműszolgáltatás folyamatos biztonságos végzése érdekében:

- a berendezések műszaki állapotát megfelelő színvonalon tartjuk, ha szükséges felújítjuk, pótoljuk,
- a tartalékberendezések üzemkész állapotáról az energiaszolgáltatás területén elvárható szinten gondoskodunk,
- a hőtermeléshez szükséges tüzelőanyagkapacitások éves szerződésben lekötésre kerülnek,
- az apríték kazán jó minőségű tüzelőanyaggal történő folyamatos ellátása érdekében kellő mennyiségű készletet tartunk, több beszállítóval is szerződést kötünk,
- a hatékony üzemzavar-elhárítás érdekében ügyeleti rendszert alkalmazunk.

Kockázat csökkentést jelent még a társaságnál meglévő vagyonbiztosítás, a munkáltatói, környezetvédelmi, tevékenységi felelősség biztosítás és az alkalmazottakra vonatkozó csoportos balesetbiztosítás.

Kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység:

Az ALFEN Kft. K+F tevékenységet jelenleg nem végez.

A telephely bemutatása

Az ALFEN Kft. telephelye Almásfüzitő Fő út 1. sz. alatt található.

A volt timföldgyári iparterületen belül két különálló területen helyezkedik el a társaság fűtőerőműve és a 120/10 kV-os transzformátorállomása és elszórtan a 10/0,4 kV-os transzformátor állomásai.

A 120/10 kV-os transzformátorállomás területét az ALFEN Kft. megvásárolta, a terület külön helyrajzi számon szerepel.

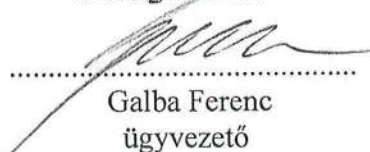
A fűtőerőmű és a hozzá tartozó olajtároló területére a társaság földhasználati jogra vonatkozó szerződést kötött, földhivatali bejegyzése folyamatban van.

Almásfüzitő két lakótelepén helyezkedik el az 1-1 db hőközponti épület (külön helyrajzi számú ingatlanokként a társaság tulajdonában) és a közterületeken elszórtan a 10/0,4 kV-os transzformátorállomások.

A társaság tulajdonában lévő távhőszolgáltató és villamosenergia elosztó hálózat behálózza az iparterületet és a két lakótelepet.

Almásfüzitő, 2022. 04.28.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


.....
Galba Ferenc
ügyvezető

ALFEN Almásfűzitői Energetikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2931 Almásfűzitő, Fő u. 1.
Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az ALFEN Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük az ALFEN Kft. („a Társaság”) 2021. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 371 202 E Ft, az adózott eredmény 8 110 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időpontra végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Társaság 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolóknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a ALFEN Kft. 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a ALFEN Kft. 2021. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

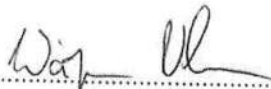
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. paragrafusában („együtt: Előírások”) alapján az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak az Előírásokkal összhangban történő kidolgozása és alkalmazása, a Társaság üzletági közötti tranzakciók árazásának keresztfinanszírozás mentességet biztosító alkalmazása, valamint a "Tevékenységek számviteli szétválasztása" kimutatásoknak a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített számviteli szétválasztási szabályokkal összhangban való elkészítése és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében való bemutatása a Társaság vezetésének a felelősége.

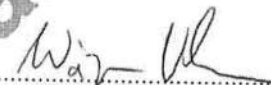
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. paragrafusában előírt külön jelentéstételi kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

Véleményünk szerint a Társaság, mint távhőszolgáltató és távhőtermelő a mellékelt 2021. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolója kiegészítő mellékletének 1-3. számú mellékletében közzétett "Tevékenységek számviteli szétválasztása" kimutatásait minden lényeges szempontból a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített, a kiegészítő melléklet 5. oldalán közzétett számviteli szétválasztási szabályokkal (továbbiakban: „Szétválasztási szabályok”) összhangban készítették el.

A fentiekben túl a vizsgálatunk alapján nyilatkozunk kell arról, hogy a tudomásunkra jutott-e olyan információ, hogy a Társaság által kidolgozott és alkalmazott Szétválasztási szabályok nem felelnek meg minden lényeges szempontból az Előírásoknak, valamint, hogy az alkalmazott Szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása nem biztosítja minden lényeges szempontból a Társaság üzletági közötti keresztfinanszírozás mentességet. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Komárom, 2022. április 28.


Wágner Vilmos
Moore Stephens Wagner Kft.
Ügyvezető Igazgató


WAGNER Group
Moore Stephens Wagner Kft.
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai nyilvántartási szám:007038

Közzétételre nem alkalmas

ELŐTERJESZTÉS

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 11-ei rendes ülésére

<u>Tárgy:</u>	Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről
<u>Előadó:</u>	Beró László polgármester Kissné Cseh Viktória Kuratóriumi elnök
<u>Melléklet:</u>	Harmonikus Életért Közalapítvány beszámolója
<u>Előzetesen megtárgyalja:</u>	Pénzügyi Bizottság


Tisztelt Képviselő-testület!

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2021.(XI.10.) AK Kt. határozatával elfogadott 2022. évi munkatervben foglaltaknak megfelelően a Harmonikus Életért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolóját a Kuratórium Elnöke a melléklet szerint a Képviselő-testület elé terjeszti.

Kérjük, szíveskedjenek a mellékletként megküldött beszámolót áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2022. 05. 04.


Beró László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Határozati javaslat:

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V.11.) AK Kt. határozata a Harmonikus Életért Közalapítvány beszámolójáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Harmonikus Életért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Harmonikus Életért Közalapítvány Almásfüzitő

Beszámoló a 2021 évről

Az 1994-ben létrehozott „Harmonikus Életért Közalapítvány” a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közvetlen alapcél szerinti közfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket látja el, illetve azok ellátásában működik közre.

A közalapítvány célja Almásfüzitő lakossága körében a betegség megelőző tevékenység, felvilágosítás folytatása, az egészségesebb életmód összetevőinek megismertetése, népszerűsítése, elfogadása.

A község intézményein keresztül művelődési, kulturális és oktatási célok, az általános műveltséget bővítő ismeretterjesztés, és ezeket elősegítő csoportos utazások támogatása.

Céljának megvalósítása érdekében a Közalapítvány együttműködésre törekszik a települési önkormányzattal, közművelődési, szociális és oktatási intézményekkel, civilszervezetekkel és mindazon szervezetekkel, melyek az alapítvány céljait elfogadják és/vagy közvetítik.

A 2021 évi munkára, programokra rányomta bélyegét a pandémia. A vírushelyzet miatt rendezvények, találkozók és egyéb programok tartása csak részben, korlátozásokkal volt lehetséges.

Május 28-án Almásfüzitő Község Önkormányzata és a Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár Gyermeknapot szervezett. A rendezvény az almásfüzitői intézmények közreműködésével jött létre. A Gyermeknapra elnevezésű program egyik, és elsődleges célja, a szórakoztatás, a másik, hogy a rendezvényre kilátogatók különböző ajándékokkal, apró meglepetésekkel térjenek haza. Az egyesület tagjai mind az esemény szervezésében, mind a lebonyolításában segédkezett. Nem maradtunk ki a játékok adományozásból sem. Különböző, kisebb-nagyobb értékű ajándékok vásárlásával bővítettük az adományozók névsorát, melyekkel igyekeztünk örömet szerezni a gyermekeknek.

Cyermeknap séta

2021. 05. 28.

15.30.-18.30.

Gyűjtsetek a tallérokat!

4 tallér

4 helyszín

4 feladat

I. Békésde udvara

II. Petőfi tér

III. Óvoda udvara

IV. Ázumi játszótér

ERŐS TALLÉR

GYŰLŐ TALLÉR

ZÉLE TALLÉR

NEAZITI SZÍNŰ TALLÉR

A tallérokat Ázaumban lehet
zsákbamaeskára váltani!

Fedves almásfűzítél Szűtők és Cyerekék!

A feladatok teljesítésére 3 óra áll rendelkezésükre.

Menetlevelet a könyvtárban, az évelőben, és a

büfécsárdában lehet kérni.

Szervezők: Almásfűzítő Főzős Intézményei

Segway, rajzfilmek

Almásfűzítél séta meglepetéssel és ajándékkal!



Az év utolsó eseménye a településen a december 17-én megrendezésre került Ünnep az Ünnepért rendezvény. A rendezvény célja közösség összefogása, a gondtalan együttlét. Az rendezvény ideje alatt forralt bor, tea, és mézeskalács várja a vendégeket, melyek ingyen fogyaszthatók. Az idei évben, a cukor, citrom, és egyéb fűszerek megvásárlásával járult hozzá az egyesület az eseményhez, valamint az egyesület tagjai segítettek a kínálásban.



Kissné Cseh Viktória



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabányai Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Céggkapu)

Kissné Cseh Viktória

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 1 1 — 0 1 — 0 0 0 0 4 6 1

Tárgyév: 2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 2 1 — 0 1 — 0 1 2 0 2 1 — 1 2 — 3 1
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabányai Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 2 1 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete2 0 2 1 - 1 2 - 3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 9 3 1

Település: Almásfüzitő

Közterület neve: Petőfi

Közterület jellege: tér

Házszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 1 - 0 1 - 0 0 0 0 4 6 1

Ügyszám:

1 2 0 0 / P k . 6 0 0 8 7 / 1 9 9 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 0 2 6 2 1 - 1 - 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kissné Cseh Viktória

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Almásfüzitő

2 0 2 2 - 0 5 - 0 8

**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	<i>Adatok ezer forintban</i>		
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	270		137
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	270		137
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	270		137
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	155		137
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	399		54
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-344		-17
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	115		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	115		
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	270		137

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.11 12.06.44



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	50		0	0		0	50		0
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	50		0	0		0	50		0
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások									
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	394		17				394		17
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	394		17				394		17
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-344		-17	0		0	-344		-17
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-344		-17	0		0	-344		-17

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.11 12.06.44



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	0		0			0	0		0
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		0			0	0		0
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0			0	0		0
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	0		0			0	0		0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0		0			0	0		0
F. Közszolgáltatási bevétel	0		0				0		0
G. Adományok	0		0				0		0

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.11 12.06.44



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel		50		0
ebből:				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		0		0
D. Közszolgáltatási bevétel		0		0
E. Normatív támogatás				
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		0		0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		50		0
H. Összes ráfordítás (kiadás)		394		17
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás				
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai				
K. Adózott eredmény		-344		-17
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)				
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
	<i>Igen</i>		<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

ELŐTERJESZTÉS
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11-i rendes ülésére

<u>Tárgy:</u>	Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
<u>Előadó:</u>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<u>Melléklet:</u>	Rendelet-tervezet
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Hegyvári István költségvetési referens
<u>Előzetesen megtárgyalja:</u>	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az év közben felmerülő változások miatt szükségessé vált Almásfüzitő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervének áttekintése, módosítása és aktualizálása. A 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény 24. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Önök elé terjesztem Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervének szükséges módosításait. A 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) bekezdése alapján a zárszámadással egyidejűleg kerül a 2021. évi költségvetés módosítás benyújtásra.

Almásfüzitő Község Önkormányzata és intézményei tekintetében az elkészített és Magyar Államkincstár által jóváhagyott 2021. évi beszámolóiban szereplő módosított előirányzatok kerülnek megállapításra, a 2021. évi teljesítéseknek, illetve a 2021. évben számlákkal alátámasztott végleges kötelezettségvállalásoknak megfelelően.

Az előterjesztés a zárszámadással egyidejűleg, a zárszámadás előterjesztésében meghatározottak figyelembevételével készült.

Előzetes hatásvizsgálat

Társadalmi-gazdasági hatás: A rendelettervezetnek elfogadásával Almásfüzitő Község gazdasági helyzete aktualizáltan megállapítható

Költségvetési hatás: Költségvetési kiadások és bevételek teljesülésük arányában nyomon követhetőek.

Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatása a rendelet-tervezet elfogadásának.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem ró ránk több adminisztratív terhet.

Egyéb hatás: Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az év közbeni előirányzat felhasználások a további gazdálkodás érdekében átvezetésre kerülnek.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési bevételek és kiadások nem aktualizálódnak.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket

Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást

Tárgyi: Nem igényel további tárgyi feltételeket

Pénzügyi: Nem igényel további pénzügyi feltételt.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést áttanulmányozni, álláspontjukat kialakítani, és az alábbi rendelet-tervezet elfogadni.

Almásfüzitő, 2022. 05. 06.


Berő László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....)
önkormányzati rendelet-tervezete**



**2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének:]

- „a) Bevételi főösszegét: 948.468E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 910.788 E Ft-ban”

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a költségvetési pozitív egyenleg összegét 37.680 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

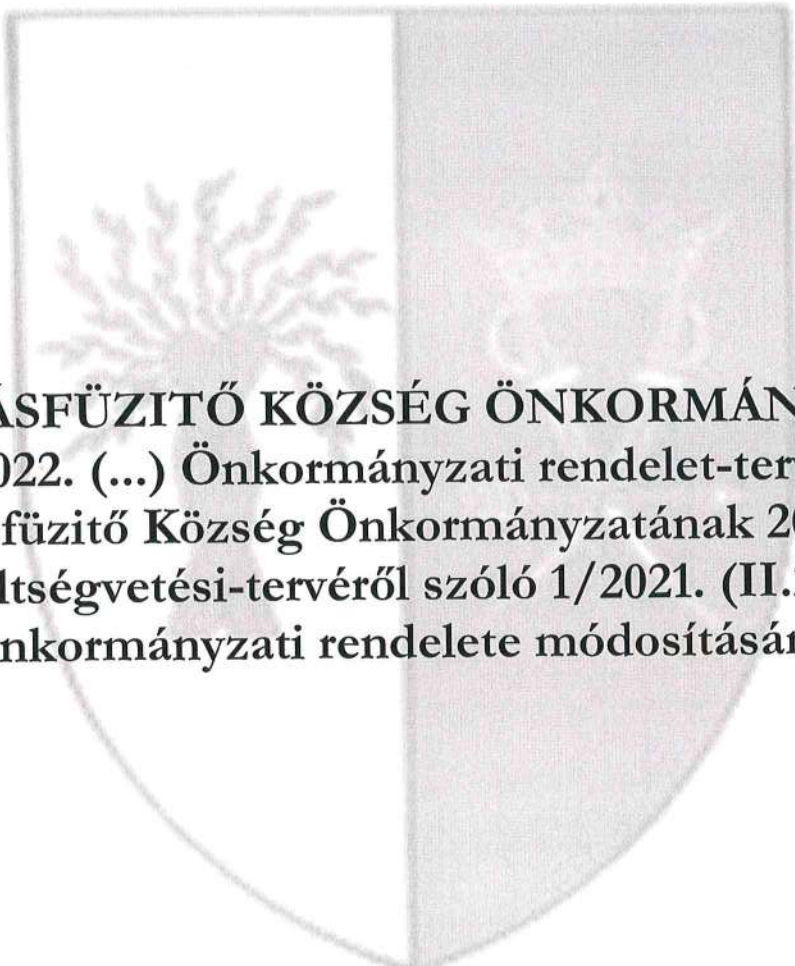
Ez a rendelet 2022. május 15-én lép hatályba.

4. §

E rendelet rendelkezéseit 2021. december 31.-től kell alkalmazni.

Beró László
polgármester

Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white with a red sunburst. The right half is red with a white bear rampant.

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
.../2022. (...) Önkormányzati rendelet-tervezete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.)
önkormányzati rendelete módosításáról

ALMÁSFÜZITŐ

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	354 379	32 900	387 279	260 100
2.	Adók	353 842	32 900	386 742	260000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537		537	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó tá	202 032		202 032	148850
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	17 496		17 496	11000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	271 644	271 644	108483
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88		88	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	28 322	2 000	30 322	14000
10.	Eszközértékesítés Bevétele	35 000	4 034	39 034	15540
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573		573	300
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	637 890	310 578	948 468	558 373
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 251	29 926	318 177	291049
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251	29 926	318 177	291049
15.	Megelőlegezés	39 620		39 620	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	965 761	340 504	1 306 265	849 422

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	300 953	196 097	497 050	305 765
2.	Személyi juttatások	39 037	5 000	44 037	39377
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 709	775	5 484	5965
4.	Dologi kiadások	163 192	101 000	264 192	162644
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 212		7 212	5000
6.	Támogatás visszatérítés		89 322	89 322	4000
7.	Társulásnak átadott pe.	4 971		4 971	4500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 832		81 832	84279
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	104 402	104 402	224 370
10.	Beruházási kiadások		96 762	96 762	216592
11.	Felújítási kiadások		4 357	4 357	3778
12.	Támogatások nyújtása		3 283	3 283	3500
13.	Lakástámogatás			0	500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	269 341	40 005	309 346	304 287
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	76 963		76 963	71636
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	72 615		72 615	67150
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	105 118		105 118	100754
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 645	40 005	54 650	64747
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 294	340 504	910 798	834 422
21.	TARTALÉKOK	0	0	0	15000
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére			0	10000
23.	Működési általános tartalék			0	
24.	Megelőlegezés visszafizetése	38 321		38 321	5000
25.	Lekötött pénzeszöz	357 146		357 146	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	965 761	340 504	1 306 265	849 422

Maradvány:

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

0

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	948 468
Költségvetési kiadások összesen	910 788
Költségvetés egyenlege: Többslet	37 680
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	
F.célú értékpapír felszabadítása	
Belső finanszírozás utáni egyenleg	37 680

2021. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat:

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>Ingatlan:</i>			
Azaum Interaktív élménytár építése (TOP)	47 995 000		47 995 000
Azaum bővítés (HUSK LIMES ROMANUS)			0
<i>Összesen</i>	<i>47 995 000</i>	<i>0</i>	<i>47 995 000</i>
<i>Egyéb:</i>			
Azaum Interaktív élménytár eszközbeszerzés (TOP)	22 305 000	3 071 000	25 376 000
Azaum bővítés eszközbesz.(HUSK LIMES ROMANUS)	13 928 000	3 113 000	17 041 000
Színpad	2 056 000	555 000	2 611 000
Játszóterei kombinált hinta	2 034 000	549 000	2 583 000
<i>Összesen</i>	<i>40 323 000</i>	<i>7 288 000</i>	<i>47 611 000</i>
<i>Szellemi termék:</i>			
Weboldal fejlesztés	139 000	37 000	176 000
Promóciós eszköz beszerzés	980 000		980 000
<i>Összesen</i>	<i>1 119 000</i>	<i>37 000</i>	<i>1 156 000</i>
<i>Felújítás</i>			
Sportház felújítás befejezése	2 320 000	626 000	2 946 000
Fogorvosi rendelő klíma	232 000	63 000	295 000
Internet kiépítése Azaum épület	771 000	164 000	935 000
<i>Felújítás összesen:</i>	<i>3 323 000</i>	<i>853 000</i>	<i>4 176 000</i>
<i>Garanciális visszatartások:</i>	<i>181 000</i>		<i>181 000</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>92 941 000</i>	<i>8 178 000</i>	<i>101 119 000</i>
Polgármesteri Hivatal:			
Kis értékű eszközök	93 000	25 000	118 000
<i>Összesen:</i>	<i>93 000</i>	<i>25 000</i>	<i>118 000</i>
Almásfűzitői Szociális Alapellátó Int.			
Udvari játékok	2 352 000	635 000	2 987 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 352 000</i>	<i>635 000</i>	<i>2 987 000</i>
Sün Balázs Óvoda:			
Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.			
Azaum Római táborhoz szivattyú	388 000	105 000	493 000
Könyv beszerzés (könyvtári érd.n.)	1 024 000	51 000	1 075 000
Vitrinasztal	306 000	83 000	389 000
Pénztárgép	243 000	66 000	309 000
Kisértékű gépek (nyomtató, reflektor, takarítógép, stb)	272 000	73 000	345 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 233 000</i>	<i>378 000</i>	<i>2 611 000</i>

K.

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	7 500	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 500	7 500	7 462	7 500	89 662
Adók	3.			150 000		86 742						150 000		386 742
Bírság, pótlék	4.			250								287		537
Költségvetési támogatás	5.	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	202 032
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	17 496
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	10	10		10		10					10	10	88
Támogatásértékű bevételek	8.					100 000			100 000			71 644		271 644
Kapott támogatások	9.													0
Támogatási kölcsön megtér.	10.	50	50	40	50	40	50	40	50	50	50	50	53	573
Bevételek összesen	11.	25 854	25 854	175 984	25 854	212 476	25 854	25 744	125 844	25 854	25 854	247 747	25 855	968 774
Pénzmaradvány, megelőlegezés	12.	370 864												
Kp ir. Támogatás		25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 746	370 864
Mindösszesen	13.	422 518	51 654	201 784	51 454	238 276	51 654	51 544	151 644	51 654	51 654	273 547	51 601	1 648 984

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	23 560	23 570	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	282 734
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 432	3 431	3 432	3 431	3 431	3 432	3 431	3 430	3 430	3 430	3 430	3 439	41 179
Dologi kiadások	4.	25 500	25 500	25 600	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 533	306 133
Önkorm. által folyósított ell.	5.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	612	7 212
Szol. Hozzájárulás	6.	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 812	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	81 832
Támogatásértékű kia.	7.		4 000				4 000			254				8 254
Felhalmozási támogatás	8.				89 322									
Beruházás	9.			50 000				40 000						89 322
Részesedés	10.										12 478			102 478
Felújítás	11.								4 357					4 357
Tartalék	12.													0
Kiadások összesen	13.	59 912	63 921	110 012	149 233	59 911	63 904	99 911	64 267	60 164	72 388	59 910	59 968	923 501
Pénzforgalom nélküli kia.	14.			38 321										
Kp. Ir. Támogatás	15.	25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 746	309 346
Mindösszesen	16.	85 712	89 721	174 133	174 833	85 711	89 704	125 711	90 067	85 964	98 188	85 710	463 530	1 648 984

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	553 907	20 000	32 900	606 807
2.	Adók	333 842	20 000	32 900	386 742
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537			537
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	202 032			202 032
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	17 496			17 496
6.	Kapott pályázati támogatások			271 644	271 644
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88			88
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.				0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	28 322		2 000	30 322
10.	Eszközértékesítés bevétele	35 000		4 034	39 034
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573			573
12.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	617 890	20 000	310 578	948 468
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 251		29 926	318 177
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251		29 926	318 177
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	39 620	0	0	39 620
16.	Megelőlegezés	39 620			39 620
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	945 761	20 000	340 504	1 306 265

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

EVSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	300 953	0	196 097	497 050
2.	Személyi juttatások	39 037		5 000	44 037
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 709		775	5 484
4.	Dologi kiadások	163 192		101 000	264 192
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 212			7 212
6.	Támogatások nyújtása			89 322	89 322
7.	Társulásnak pénzeszköz átadás	4 971			4 971
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 832			81 832
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	104 402	104 402
10.	Beruházási kiadások			96 762	96 762
11.	Felújítási kiadások			4 357	4 357
12.	Támogatás visszatérítés			3 283	3 283
13.	Lakástámogatás				0
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	249 341	20 000	40 005	309 346
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	56 963	20 000		76 963
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	72 615			72 615
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	105 118			105 118
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 645		40 005	54 650
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 294	20 000	340 504	910 798
20.	TARTALÉKOK	0	0	0	0
21.	Működési általános tartalék				0
22.	Egyéb pályázati tartalék:				0
23.	Megelőlekezés visszafizetése	38 321			38 321
24.	Lekötött pénzeszköz	357 146			357 146
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	945 761	20 000	340 504	1 306 265

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E. Ft)

Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési bevételek	50	55
3. Költségvetési maradvány	0	1571
4. Központi irányítási támogatás	71 636	76963
5. Költségvetési bevételek összesen:	71 686	78 589

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési kiadások	71 559	74749
3. Személyi juttatások	54 573	60876
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 306	7765
5. Dologi kiadások	8 680	6108
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
7. Felhalmozási kiadások	127	118
8. Intézményi beruházások	127	118
9. Pénzeszköz elhelyezés		3722
10. Költségvetési kiadások összesen:	71 686	78 589

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Sün Balázs Óvoda

(E. Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Intézményi működési bevételek	662
3.	Költségvetési maradvány	2 926
4.	Központi irányítási támogatás	72 615
5.	Költségvetési bevételek összesen:	76 203

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	71 410
3.	Személyi juttatások	57 181
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 773
5.	Dologi kiadások	5 456
6.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Pénzeszköz elhelyezés	4793
9.	Költségvetési kiadások összesen:	76 203
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	8 874
3.	Kapott támogatás	
4.	Előző évi maradvány	7 954
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	105 118
6.	Költségvetési bevételek összesen:	121 946

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	109 574
3.	Személyi juttatások	86 590
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 348
5.	Dologi kiadások	8 636
6.	Felhalmozási kiadások	2 987
7.	Intézményi beruházások	2 987
8.	Pénzeszköz elhelyezés	9 385
9.	Költségvetési kiadások összesen:	121 946
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata
(E.Ft)

Bevételi előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési bevételek	10 715
4. Költségvetési maradvány	616
4. Intézmény finanszírozási bevételek	54 650
5. Költségvetési bevételek összesen:	65 981

Kiadási előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési kiadások	60 600
3. Személyi juttatások	34 050
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 809
5. Dologi kiadások	21 741
6. Felhalmozási kiadások	2 611
7. Intézményi beruházások	2 611
8. Pénzeszköz elhelyezés	2 770
9. Költségvetési kiadások összesen:	65 981
Létszám (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2021. évi költségvetési egyenleg

E Ft	
Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	697 130
Költségvetési működési kiadások főösszege	727 344
Működési egyenleg (hiány)	-30 214
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	271 644
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	196 157
Felhalmozási egyenleg (hiány)	75 487
Működési tartalékok	
Felhalmozási tartalékok	
Működési egyenleg	-30 214
Felhalmozási egyenleg	75 487
KÖLTSEGVETÉS többlete	45 273
A 2020. évi költségvetési egyenleg	45 273

Teljes önkormányzati szintű előirányzatok

2021. év

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	456 635	55	662	8 874	10 715	476 941
2.	Intézményi működési bevételek	69 356	55	662	8 874	10 715	89 662
4.	Helyi adók	386 742					386 742
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537					537
8.	TÁMOGATÁSOK	219 528	0	0	0	0	219 528
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	202 032					202 032
11.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	17 496					17 496
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88					88
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	271 644	0	0	0	0	271 644
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	271 644					271 644
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573	0	0	0	0	573
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	573					573
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	948 468	55	662	8 874	10 715	968 774
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
30.	Kp. Irányítási Támogatás		76 963	72 615	105 118	54 650	309 346
	Megelőlegezés	39 620					39 620
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 306 265	78 589	76 203	121 946	65 981	1 648 984

Teljes önkormányzati színű előirányzatok

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	44 037	60 876	57 181	86 590	34 050	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 484	7 765	8 773	14 348	4 809	41 179
3.	Dologi kiadások	264 192	6 108	5 456	8 636	21 741	306 133
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 119	118	0	2 987	2 611	106 835
5.	Beruházási kiadások	96 762	118		2 987	2 611	102 478
6.	Felújítási kiadások	4 357					4 357
7.	Részesedések						0
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	97 576	0	0	0	0	97 576
9.	Támogatásértékű működési kiadás	8 254					8 254
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	89 322					89 322
11.	VÉGLIGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	89 044	0	0	0	0	89 044
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	81 832					81 832
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	7 212					7 212
14.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre						0
15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	601 452	74 867	71 410	112 561	63 211	923 501
16.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0					0
17.	TARTALÉKOK	0					0
18.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék						0
19.	Működési általános tartalék						0
20.	Kp.Irányítási támogatás	309 346					309 346
21.	Megelőlegzés visszafizetés	38 321					38 321
22.	Pénzeszközök elhelyezése	357 146	3 722	4 793	9 385	2 770	377 816
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 306 265	78 589	76 203	121 946	65 981	1 648 984

Költségvetési egyenleg:

0

Almásfüzitő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251
Szám: AF/100-5/38/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 11.-i rendes ülésére

<u>Tárgy:</u>	Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
<u>Előadó:</u>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Hegyvári István költségvetési referens
<u>Melléklet:</u>	Rendelet-tervezet
<u>Előzetesen megtárgyalja:</u>	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Almásfüzitő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése biztosította a fenntartásában lévő intézmények működését. A 2021. évi gazdálkodásra összességében a kiegyensúlyozottság, takarékoság volt az általánosan jellemző. A kötelező és önként vállalt feladatokat önkormányzatunk a beszűkült pénzügyi háttér mellett is maradéktalanul végrehajtotta. Kötelező feladataink keretében önkormányzati utakat, jelentős nagyságú közterületet, parkot tartunk fenn. Ezen túlmenően feladataink végrehajtásához óvodát, egy fogorvosi szolgálatot rendelővel, védőnői szolgálatot, idősek klubját, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést működtetünk. Településünkön a házi orvos tevékenységét vállalkozóként végzi, melyhez két orvosi rendelő áll rendelkezésére és ezek működtetéséhez Önkormányzatunk hozzájárul. A Kötelező feladatainkon belül a közvilágítási feladatok ellátása is zavartalan volt. Az elmúlt év folyamán továbbra is volt lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy kötelező feladatain felül egyéb lakossági érdekeket figyelembe véve sportházat, kultúrházat, közösségi házat és csónakházat, valamint az Azaum Római Tábort is üzemeltessen.

A beszámoló részeként az előterjesztéshez csatolt 5. melléklet az önkormányzat saját gazdálkodásáról, az 1-4. melléklet és a 8-9. mellékletek az önkormányzat egészére vonatkozóan tartalmaznak adatokat, az 6-7. mellékletek tartalmazzák az intézmények adatait.

Bevételeink:

Költségvetési bevételeink általában túlteljesültek. Ez köszönhető több tényezőnek:

- Adóbevételeink túlteljesültek.
- Költségvetési támogatások túlteljesültek.

Működési bevételeink kis mértékben alul teljesültek, mivel a kiadható ingatlanok száma is csökkent. Bevételeink teljesülése, és kiadásaink szinten tartása a felelős gazdálkodás eredménye.

Önkormányzatunknál likviditási gondok nem jelentkeztek.

Intézményi működési bevételek forrása az intézmények tevékenységével összefüggő bevételek. Ide sorolható az intézményeinkben ellátottak által fizetett térítési díjak, az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díja, intézmények által nyújtott szolgáltatások bevételei, bírságok bevételei, valamint az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek.

A helyi adókra befolyt 387.279 E Ft-ból 23.926 E Ft építményadóból, 362.816 E Ft iparűzési adóból és 537 E Ft egyéb adóból származik.

Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás a központi költségvetésből kiutalt támogatási összegeket tartalmazza, melynek fő tételei:

➤ Települési önkormányzatok működésének támogatása	48.937 E Ft
➤ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51.178 E Ft
➤ Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	60.245 E Ft
➤ Gyermek és szociális étkeztetési feladatok támogatása	24.840 E Ft
➤ Kulturális feladatok támogatása	5.203 E Ft
➤ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11.430 E Ft
➤ Államháztartáson belüli egyéb elszámolások	199 E Ft

Egyéb működési támogatások az államháztartáson belülről érkezett támogatások összegét tartalmazza, kiemelve az Egészségbiztosítási Pénztártól a védőnői szolgálatra, és a fogorvos támogatására kapott összegeket, összesen 17.496 E Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz címszó alatt a már említett pályázati támogatások összegei szerepelnek.

Támogatási kölcsönök visszatérülése a lakosságnak folyósított lakásvásárlási kölcsönök 2021. évben visszafizetett összegét mutatja.

Kiadásaink:

Kiadásaink részletes bemutatását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

A 2021. évi költségvetési kiadási előirányzat nagymértékben alul teljesült, egyrészt nem valósítottuk meg a költségvetésben szereplő összes beruházásunkat, másrészt dologi kiadásaink is alul teljesültek.

2021. évben az Azaum Római tábor nagyberuházásai lezárultak, a pályázati elszámolások folyamatban vannak.

Tartalékot három feladatra terveztünk: pályázatok önrészére, általános működési célokra, és polgármesteri döntésű forrásfelhasználásokra. Az ilyen címszó alatt a tartalékból megvalósult kiadások a pénzügyi teljesülést követően az eredeti kiadási helyen lettek elszámolva, ezért itt nem szerepel érték a teljesítés oszlopban.

Személyi juttatások körében intézményeink dolgozóinak alapilletménye, bérpótléka, helyettesítése biztosított volt.

Munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetett társadalombiztosítási járulék, a munkaadó által fizetett munkaadói járulék, valamint a dolgozók után fizetett egészségügyi hozzájárulások.

Dologi kiadások körébe intézményeink működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiadások szerepelnek. Ilyenek pl. az irodaszerek, szakmai anyagok, könyv beszerzések, energia díjak, tisztítószeres, karbantartási, kisjavítási munkák. Dologi kiadások előirányzata 88 %-ra teljesült.

Önkormányzat által folyósított ellátás a szociális alapon rászorulóknak adott támogatásokat tartalmazza.

Támogatásértéknél működési kiadás az államháztartáson belülről átadott pénzeszközök összegét mutatja.

Beruházások között szerepel minden kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, és az új létesítmények létrehozásának kiadásai.

Felújítási kiadások az ingatlanokon végzett értéknövelő kiadásokat tartalmazzák.

3. számú mellékleteinkben bemutatjuk Önkormányzatunk vagyoni helyzetének alakulását. Mivel az önkormányzati vagyont nem adtuk át a gazdasági egységeinknek, csak használatra, így szinte minden eszköz az önkormányzat tulajdona.

Ezen felül itt mutatjuk be pénzügyi befektetéseink értékét, valamint zárónapon meglévő pénzeszközök értékét.

A 4. melléklet a lakosság részére folyósított közvetett támogatásokat mutatja be.

Az 5. mellékletben az önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak alakulását mutattuk be.

A 6. mellékletben a Polgármesteri Hivatal, a 7. mellékletben a Sün Balázs Óvoda, a Szociális Alapellátási Intézmény és a Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását mutattuk be intézményi szinten.

Az intézmények működésében finanszírozási problémák nem merültek fel.

A 8. melléklet a számviteli törvény előírásainak megfelelően előállított maradványt mutatja be.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 2021. évi gazdálkodásunk során sikerült megvalósítani célkitűzéseinket, az önkormányzat és ezen belül intézményeinek működését szűkülő likviditási körülmények között is biztosítani tudtuk.

Előterjesztésem mellékletét képező táblázatok is ezt a megállapítást támasztják alá.

Előzetes hatásvizsgálat

Társadalmi-gazdasági hatás: A rendelettervezetnek elfogadásával Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodási adatai lezárásra kerülnek.

Költségvetési hatás: Költségvetési kiadások és bevételek tekesülési megállapíthatóak.

Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatása a rendelet-tervezet elfogadásának.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem ró ránk több adminisztratív terhet.

Egyéb hatás: Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt magasabb szintű jogszabály előírja.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket

Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást

Tárgyi: Nem igényel további tárgyi feltételeket

Pénzügyi: Nem igényel további pénzügyi feltételt.

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

Almásfüzitő, 2022. május 4.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..... Önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCv. Tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetés végrehajtását 961.203 E Ft bevétellel 906.706 E Ft kiadással, ezen belül 282.734 E Ft személyi juttatásokkal, 40.677 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal jóváhagyja a 2. melléklet és a 9. melléklet - ben kimutatott adatok alapján.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervekenkénti 2021. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait a 5. melléklet, a 6. melléklet, és a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

7. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi nettó vagyonát 2.645.239 E Ft-ban állapítja meg az a 3. melléklet - ben foglalt részletezés szerint.

9. §

A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2021. évben 29.025 E Ft-tal hagyja jóvá a 4. melléklet-ben foglaltak szerint.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

4. Záró rendelkezések

11. §

Hatályát veszti az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete.

12. §

Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásáról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

13. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

Beró László
polgármester

Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1. melléklet a .../2022.(.....) önkormányzati rendelet-tervezet
 2021. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	310 540	454 740	468 825
2.	Intézményi működési bevételek	50 440	84 640	42 512
3.	Felhalmozási bevételek (eszköz értékesítés)			39 034
4.	Adóbevételek összesen:	260 100	370 100	387 279
5.	Helyi adók	260 000	370 000	386 742
6.	Gépjárműadó	0		
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	537
8.	TÁMOGATÁSOK	159 850	179 177	219 528
9.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	148 850	162 096	202 032
10.	Egyéb központi költségvetési támogatás	11 000	17 081	17 496
11.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	108 483	255 894	272 189
12.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	108 483	255 894	272 189
13.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	100	88
14.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
15.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			
16.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			
17.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300	600	573
18.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	300	600	573
19.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	579 273	890 511	961 203
20.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	291 049	122 980	331 244
21.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	291 049	122 980	331 244
22.	Megelőlegezés			39 620
23.	Előző évi maradvány			309 346
24.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0
25.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 049	122 980	680 210
27.	BEVÉTELEK FŐSSZESEN:	870 322	1 013 491	1 641 413

2021. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	264 270	295 891	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 309	45 104	40 677
3.	Dologi kiadások	222 741	333 863	293 269
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	226 223	139 810	106 804
5.	Beruházási kiadások	222 445	132 784	102 447
6.	Felújítási kiadások	3 778	7 026	4 357
7.	Részesedések			
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	4 000	101 166	97 576
9.	Támogatásértékű működési kiadás	4 000	8 000	8 411
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		93 166	89 166
11.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	88 779	81 280	81 832
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülrre			
13.	Elvonások és befizetések	88 779	81 280	81 832
14.	Önkormányzat által folyósított ellátás	5 000	5 000	3 814
15.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülrre	4 000	500	
16.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			
17.	Kölségvetési kiadások összesen:	855 322	1 002 614	906 706
18.	BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA			
19.	Megelőlegzés visszafizetése			38 321
20.	TARTALÉKOK	15 000	10 877	0
21.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	10 000	7 101	
22.	Működési céltartalék	5 000	3 776	
23.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
24.	Működési általános tartalék			
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
26.	Központi irányítási támogatás			309 346
27.	Finanszírozási kiadások	15 000	10 877	347 667
28.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	870 322	1 013 491	1 254 373
29.	Kölségvetési maradvány:			387 040

2. melléklet a/2022.(.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

E Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	579 273	890 511	961203
2.	Költségvetési kiadások összesen	870 322	1 013 491	906706
3.	Költségvetés egyenlege:	-291 049	-122 980	54 497
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	291 049	122 980	
6.	Lekötött betét felszabadítása			
7.	Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0	54 497

3. melléklet az .../2022.(....) önkormányzati rendelet-tervezetthez

Megnevezés (Eft)	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingtatlan	Összesen
Önkormányzat	3 115	40 917		2 314	2 014 757	2 061 103
Polgármesteri Hivatal		150				150
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ		960			564	1 524
Szociális Alapellátási Intézmények		105			2 324	2 429
Sün Balázs Óvoda		55			808	863
Összesen: (E Ft)	3 115	42 187	0	2 314	2 018 453	2 066 069

2 066 069

Access PP Deposit A*	1 623
Access PP Deposit IL*	42 405
OTP Bank részvény	7 519

* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forinpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	23 615	364 916 565
Polgármesteri Hivatal	34 195	3 213 099
Sün Balázs Óvoda	14 590	4 480 659
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	36 780	9 516 576
Petőfi Sándor Kulturális Központ	26 750	2 636 901
Mindösszesen:	135 930	384 763 800
Mindösszesen: E Ft	136	384 764
Üzletrészek megnevezése	2020. 12. 31-i egyenleg E Ft	
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	142 700	
ÉDV Zrt üzletrész	23	

Nettó vagyon összesen: (e ft)

2 645 239

4. melléklet az .../2022.(.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

e Ft

Feladat megnevezése	Ráfördített kiadás
Térítési díjkezdvezmények	18 542
Hulladékok szállítás díjkezdvezmény	2 720
Házi segítségnyújtás	4 258
Idősek nappali ellátása	2 634
Rotavírus	346
Lakhatási támogatások	525
Összesen:	29 025

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	528 433	805 171	878 446
2.	Adók	260 000	370 000	386 742
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	537
4.	Általános működési támogatás	148 850	162 096	202 032
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	11 000	17 081	17 496
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	108 483	255 894	271 639
9.	Pü. Befektetések bevétele	100	100	88
10.	Felhalmozás c. pénzátvétel			
11.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	29 540	63 740	62 279
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300	600	573
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	558 373	869 611	941 386
15.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	291 049	109 913	318 177
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	291 049	109 913	318 177
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	
18.	Budacash visszairás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			
20.	Megelőlegezés			39 620
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 049	109 913	357 797
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 422	979 524	1 299 183

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	225 486	431 619	403 533
2.	Személyi juttatások	39 377	44 614	44 037
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 965	6 733	5 484
4.	Dologi kiadások	162 644	273 606	252 622
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 814
6.	Támogatási értékű kiadások	12 500	101 666	97 576
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	220 370	134 921	101 119
8.	Beruházási kiadások	216 592	127 895	96 762
9.	Felújítási kiadások	3 778	7 026	4 357
10.	Részesedések			
11.	Egyéb működés célú kiadások(szol.hozz.)	84 279	81 280	81 832
12.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	530 135	647 820	586 484
13.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	304 287	320 827	309 346
14.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	71 636	78 854	76 963
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	67 150	71 068	72 615
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	100 754	103 400	105 118
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	64 747	67 505	54 650
19.	Megelőlekezés visszafizetése			38 321
20.	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS			
21.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 287	320 827	347 667
22.	TARTALÉKOK	15 000	10 877	0
23.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	10 000	7 101	
24.	Működési általános tartalék	5 000	3 776	
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	849 422	979 524	934 151
27.	Maradvány:			365 032

Közfoglalkoztatottak létszáma	0 fő
Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám	3 fő
Közalkalmazott	5 fő
Tisztviselők	9 fő

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	Intézmény összes bevétele	80 475	78 539
3.	Intézményi működési bevételek	50	5
4.	Kapott támogatás		
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	78 854	76 963
6.	Költségvetési maradvány	1571	1571

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	80 348	74 749
3.	Személyi juttatások	62 182	60 876
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 486	7 765
5.	Dologi kiadások	8 680	6 108
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
7.	Felhalmozási kiadások	127	118
8.	Intézményi beruházások	127	118
9.	Támogatás		
10.	Költségvetési kiadások összesen	80 475	74 867
11.	Maradvány:		3 672

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet az/2022.(....) önkormányzati rendelet-tervezetthez

A) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	750	649
3.	Intézményi működési bevételek	750	649
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 926	2 926
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	71 068	72 615
7.	Költségvetési bevételek összesen:	74 744	76 190

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	74 744	71 410
3.	Személyi juttatások	58 651	57 181
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 003	8 773
5.	Dologi kiadások	7 090	5 456
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	74 744	71 410
10.	Maradvány:		4 780
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

B) Szociális Alapellátási Intézmény
Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	8 100	8 674
3.	Kapott támogatás		550
4.	Intézményi működési bevételek	8 100	8 124
5.	Központi irányítási támogatás	103 400	105 118
6.	Előző évi maradvány maradvány	7 954	7 954
7.	Bevételek összesen:	119 454	121 746

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	116 466	107 784
3.	Személyi juttatások	93 482	86 590
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 348	13 846
5.	Dologi kiadások	8 636	7 348
6.	Felhalmozási kiadások	2 988	2 987
7.	Intézményi beruházások	2 988	2 987
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	119 454	110 771
10.	Maradvány:		10 975
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

Bevételi előirányzatok

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	12 000	10 489
3.	Intézményi működési bevételek	12 000	10 489
4.	Kapott Támogatás		
5.	Központi irányítás támogatás	67 505	54 650
6.	Felhasznált maradvány	616	616
7.	Költségvetési bevételek összesen:	80 121	65 755

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	78 347	60 594
3.	Személyi juttatások	36 962	34 050
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 534	4 809
5.	Dologi kiadások	35 851	21 735
6.	Felhalmozási kiadások	1 774	2 580
7.	Intézményi beruházások	1 774	2 580
8.	Visszafizetett támogatás		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	80 121	63 174
10.	Maradvány:		2 581
	Létszám (fő)		10

8. melléklet az/2022.(....) önkormányzati rendelet-tervezetthez

2021. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	941 386	5	10 489	8 674	649	961 203
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	586 484	74 867	63 174	110 771	71 410	906 706
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	354 902	-74 862	-52 685	-102 097	-70 761	54 497
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 797	78 534	55 266	113 072	75 541	680 210
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	347 667	0	0	0	0	347 667
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 130	78 534	55 266	113 072	75 541	332 543
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	365 032	3 672	2 581	10 975	4 780	387 040
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege						
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege						
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA						
15.	ÖSSZES MARADVÁNY	365 032	3 672	2 581	10 975	4 780	387 040
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa						
17.	Alaptevékenység maradványa	365 032	3 672	2 581	10 975	4 780	387 040
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

2021. évi teljesítések

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	449 558	5	649	8 124	10 489	468 825
2.	Intézményi működési bevételek	62 279	5	649	8 124	10 489	81 546
3.	Helyi adók	386 742					386 742
4.	Gépjárműadó						0
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537					537
6.	TÁMOGATÁSOK	219 528	0	0	0	0	219 528
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	202 032					202 032
8.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	17 496					17 496
9.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88					88
10.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	271 639	0	0	550	0	272 189
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	271 639			550		272 189
12.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről						0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573	0	0	0	0	573
15.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	573					573
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 386	5	649	8 674	10 489	961 203
17.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
18.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
19.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.						0
20.	Államháztartási megelőlegezés	39 620					39 620
21.	Központi irányítási támogatás		76 963	72 615	105 118	54 650	309 346
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 797	78 534	75 541	113 072	55 266	680 210
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 299 183	78 539	76 190	121 746	65 755	1 641 413

9. melléklet az/2022.(.....) önkormányzati rendelet-tervezetthez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	44 037	60 876	57 181	86 590	34 050	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 484	7 765	8 773	13 846	4 809	40 677
3.	Dologi kiadások	252 622	6 108	5 456	7 348	21 735	293 269
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 119	118	0	2 987	2 580	106 804
5.	Beruházási kiadások	96 762	118		2 987	2 580	102 447
6.	Felújítási kiadások	4 357					4 357
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	97 576	0	0	0	0	97 576
8.	Támogatásértékű kiadás	97 576					97 576
9.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	85 646	0	0	0	0	85 646
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	81 832					81 832
11.	Önkormányzat által folyósított ellátás	3 814					3 814
12.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre						0
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0					0
14.	TARTALÉKOK	0					0
15.	Költségvetési kiadások	586 484	74 867	71 410	110 771	63 174	906 706
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész						0
17.	Működési általános tartalék						0
18.	Felhalmozási céltartalék panelprogram						0
19.	Értékpapír vásárlás						0
20.	Központi irányítási támogatás	309 346					309 346
21.	Megelőlekezés visszafizetés	38 321					38 321
22.	Finanszírozási kiadások	347 667	0	0	0	0	347 667
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	934 151	74 867	71 410	110 771	63 174	1 254 373
24.	Maradvány:	365 032	3 672	4 780	10 975	2 581	387 040

Almásfüzitő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251
Szám: AF/100-5/39/2022.



ELŐTERJESZTÉS
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a 2021. évi belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
Előterjesztést készítette: Dr. Szeidl Bernadett jegyző
György Árpád belső ellenőr
Melléklet: Vezetői jelentés
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

György Árpád egyéni vállalkozó pénzügyi tanácsadó a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás által kötött megbízási szerződés értelmében, a Képviselő-testület által 34/2020. (XII. 10.) AK Kt. Képviselő-testületi határozatával elfogadott ellenőrzési terv alapján, 2021. évben lefolytatta vizsgálatát.

A vizsgálati eredményeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetői jelentésben összegezte, mely vezetői jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A feladat jogszabályi alapja: „Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény:

„119. § (3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az állambiztonságért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

Kérem, szíveskedjenek a mellékletként megküldött Vezetői jelentést áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2022. május 02.


Beró László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Határozati javaslat:

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022. (V.11.) AK Kt. határozata

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentést a jegyzőkönyv ... számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Almásfüzitő Község Önkormányzata

**ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÖTEZETTSÉG
TELJESÍTÉSÉRŐL**

2022. február

Éves ellenőrzési jelentés

a 2021. évi belső ellenőrzési kötelezettség teljesítéséről Almásfüzitő Község Önkormányzatánál

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 48. §, 49. §-ban foglaltak alapján került sor.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:

A 2021. évben Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) belső ellenőrzését a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) által megbízott, a Bkr. 24. § (2) bekezdésében előírt képzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező külső szolgáltató egyéni vállalkozó látta el. A külső szolgáltató ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A belső ellenőrzésre a Társulás, a Képviselő-testület, valamint az intézményvezetők által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján került sor.

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa, ab. pont alapján):

A 2021. évi belső ellenőrzési terv három ellenőrzési feladatot tartalmazott, a következők szerint:

- a) az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény gazdálkodásának, belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésnek ellenőrzése,
- b) a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése,
- c) utóellenőrzés.

A belső ellenőr az ellenőrzési feladatokat az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően elvégezte. Ellenőrzések elhagyására, elhalasztására, soron kívüli ellenőrzésekre nem került sor.

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

A belső ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei, a belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosítva voltak. A belső ellenőr a Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatokat nem látott el. Összeférhetetlenségi esetek az ellenőrzések során nem merültek fel.

A belső ellenőr a megállapításokat belső ellenőrzési jelentésekben rögzítette. A megállapításokat az önkormányzat tudomásul vette, elfogadta, azokhoz észrevételeket nem fűzött. A belső ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapításokat a II. fejezet keretében részletezzük.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, ebből következően ilyen jellegű eljárás megindítására nem került sor.

3. A tanácsadási tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac. pont alapján)

A 2021. évben formális tanácsadási tevékenységre nem került sor. Az év során felmerült szakmai kérdéseket a belső ellenőr a jegyzővel, illetve munkatársaival rendezte, a kapcsolattartás folyamatos volt.

4. A belső kontrollrendszer működésének értékelése, a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba. pont)

A belső kontrollrendszer kialakítását és működését a 2021. évben önálló ellenőrzési témaként nem vizsgáltuk. A témavizsgálatok alkalmával a belső ellenőr minden esetben értékelte az ellenőrzött feladathoz kapcsolódó belső kontrollok kialakítását, működtetését, felhívta a figyelmet annak fontosságára és indokolt esetben megtette a szükséges javaslatokat.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének érdekében a 2022. évben a következő intézkedéseket kell fogyanatosítani:

- a) biztosítani kell a belső kontrollrendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működését az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az Önkormányzat által irányított intézmények feladatellátás során. Kiemelt feladat a folyamatba épített ellenőrzések működtetése, különös tekintettel az alapvető kontrollokra (teljesítés igazolása, érvényesítés),
- b) a 2022. évben is fel kell mérni az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az Önkormányzat által irányított intézmények tevékenységében rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, el kell végezni a szervezeti integritást sértő események feltárását, kezelését.

5. A belső kontrollrendszer öt elemének (kockázatkezelés, kontrollkörnyezet, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring) értékelése (Bkr. 48. § bb. pont)

A jegyző a belső kontrollrendszerre vonatkozó általános szabályokat a belső kontrollrendszer szabályzatban rögzítette. Önálló szabályzatként határozta meg az ellenőrzési nyomvonalat, az integrált kockázatkezelési szabályzatot, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét. A belső kontrollrendszer szabályzatainak hatálya kiterjedt az Önkormányzatra, a Hivatalra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre/intézményekre azzal, hogy a szabályzatban foglaltak alkalmazása során figyelembe kell venni az egyes szervezetek/intézmények sajátosságait.

a) kockázatkezelés:

A jegyző a kockázatkezelés szabályait integrált kockázatkezelési szabályzatban rögzítette. A szabályzat részletesen tartalmazza a kockázat fogalmára, tartalmára, besorolására, a kockázatokra adható válaszokra, a kockázati környezet folyamatos felülvizsgálatára vonatkozó helyi előírásokat. A 2021. évben elvégezték az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények tevékenységében fellelhető kockázatok feltárását, értékelését. A feltárását során a belső szabályzatban meghatározott értékhatárt meghaladó kockázatok azonosítására nem került sor. A 2021. évben a szervezeti integritást sértő események az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és az intézményeknél nem voltak.

b) kontrollkörnyezet:

A jegyző áttekinthető szerkezetű kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben a felelősségi és hatásköri viszonyok, a szakmai és etikai elvárások egyértelműek és világosan meghatározottak. A belső szabályozórendszer (ezen belül a belső kontrollrendszer szabályzatok) megfelelnek a központi jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak.

c) kontrolltevékenységek:

A jegyző az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok, a beszámolási eljárások rendjét alapvetően a Hivatal belső kontrollrendszerében, illetve az ellenőrzési nyomvonalban határozta meg, amely tartalmazza a feladatok ellátásának rendjét, felelőseit az önkormányzati feladatellátás valamennyi szintjén. Meghatározta a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerét. Amint az ellenőrzések során megállapításra került, az alapvető kontrollok (teljesítésigazolás, érvényesítés) működése nem mindenben felelt meg a központi és helyi államháztartási előírásoknak (teljesítésigazolást az arra ki nem jelölt alkalmazottak is végeztek), a saját alkalmazottal kötött megbízási szerződésben nem írták elő, hogy a megbízási díj a megbízottat a munkaköri feladatainak a teljes körű ellátása esetén kerülhet sor.

A független belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látta el feladatait.

d) információ és kommunikáció:

A Hivatal és az általa alapított és felügyelt intézmények között olyan információrendszer működik, amely biztosítja a szükséges adatok, információk on-line, illetve hagyományos módon történő közvetítését és továbbítását. Az információáramlást, a zökkenőmentes, naprakész kommunikációt segíti, hogy az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, a pénzügyi, könyvviteli, számviteli, információszolgáltatási feladatokat a Hivatalban, egységesen alakították ki. A lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, kommunikáció a fogadóórák, a közmeghallgatás, illetve a lakossági tájékoztatók rendszerében valósult meg.

e) monitoring:

A Hivatal tevékenységének, a feladatok, célok megvalósításának nyomon követését, a folyamatosan, napra készen vezetett operatív nyilvántartási rendszer, az egységes gazdálkodás rendszere biztosítja. A polgármester és a jegyző az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az intézmények tevékenységét folyamatosan nyomon követi, a jegyző és az intézményvezetők évente tájékoztatják a Képviselő-testületet az általuk vezetett, illetve irányított szervezetek tevékenységéről.

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

A 2021. évben végzett belső ellenőrzések során tett javaslatok hasznosítását az intézkedési tervekben foglalt feladatok teljesítését a 2021. évben önálló témaként ellenőriztük. Ennek során megállapítottuk, hogy a mindösszesen 9 db javaslat hasznosítására megfelelően intézkedtek (az utóellenőrzés részletes megállapításait a II/c. pont tartalmazza).

II. A belső ellenőrzési jelentésekben foglalt fontosabb megállapítások, illetve a hiányosságok felszámolására tett javaslatok részletezése

A 2021. évben a belső ellenőr az Önkormányzatnál három ellenőrzést végzett. Az ellenőrzések fontosabb megállapításait, a hiányosságok felszámolására tett belső ellenőri javaslatokat a következők szerint foglaljuk össze:

a) az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézménygazdálkodásának, belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésnek ellenőrzése

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai:

- 1) az Intézmény által nyújtott ellátásokat, az ellátásokat biztosító ellátó- és szervezeti rendszert, az ellátások igénybevételének alapvető feltételeit a Képviselő-testület rendeletben szabályozta. Az ellátások térítési díjai önálló Képviselő-testületi rendeletekben kerültek meghatározásra;
- 2) az Intézmény rendelkezik alapító okirattal, működési engedéllyel, szakmai programmal, valamint az alapvető szakmai és gazdálkodási szabályzatokkal. Az SzMSz nem mindenben felel meg az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 318/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (Ávr.) által előírt tartalmi követelményeknek;
- 3) az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak hatálya kiterjed az Intézményre is. A számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok, valamint a belső kontroll szabályzatok ellenőrzése során a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága észrevételeket tett, a szabályzatok korrekciója az ellenőrzés idején folyamatban volt.
- 4) a működés, a feladatellátás személyi és szervezeti feltételei az étkeztetés, az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás és a gyermekek nappali ellátása (bölcsőde) tekintetében alapvetően biztosítottak, azzal, hogy időszerű a bölcsődei belső és külső játékok cseréje, pótlása. Nem rendezett a családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátását biztosító helyiségek használata, erre vonatkozó megállapodásokat nem kötöttek, a családsegítő és gyermekjóléti ellátás tárgyi feltételei mind a Művelődési Ház, mind az Egészségház tekintetében hiányosak;
- 5) az ellátások során a hatályos központi és helyi előírások érvényesülése nem minden esetben volt biztosított (az idősek nappali ellátása, az étkeztetés, illetve a házi segítségnyújtás igénybevételéhez kapcsolódó nyilvántartások kitöltése, az adatok összesítése során szabálytalan javításokra, hibás összegzésekre került sor);
- 6) az Intézmény működésében a gazdaságossági szempontok érvényesülése jelentősen korlátozott. Az Intézmény összes kiadásainak 47%-át az Önkormányzat költségvetése biztosította (a 2019. évben 46 millió Ft);
- 7) az Intézmény tevékenységét a 2020. évben a Magyar Államkincstár, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal ellenőrizte. A Kormányhivatal a szakmai tevékenységgel kapcsolatban érdemi hiányosságokat nem állapított meg, a Magyar Államkincstár ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolása (a belső szabályzatok, valamint egyes számviteli tételek korrekciója) az ellenőrzés idején folyamatban volt;
- 8) a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést az Intézményvezető megfelelően kialakította. A szakmai ellenőrzés az opartív nyilvántartások vezetése tekintetében nem volt megfelelő, a gazdálkodás szabályszerűsége, kiemelten a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás szabályszerűsége biztosított volt. Az alapvető kontrollok (a teljesítés igazolása és az érvényesítés) szabályszerűségének ellenőrzése során hiányosságokat nem állapítottunk meg, az Áht. és az Ávr. előírásaival, illetve a helyi szabályozással ellentétes gyakorlatot a tételes ellenőrzés során nem tártunk fel.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására tett javaslatok:

A jegyző részére tett javaslatok:

1. Kezdeményezze a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2017. (XI. 25.) számú Önkormányzati rendeletnek az étkeztetésre vonatkozó módosítását annak érdekében, hogy az feleljen meg a helyi sajátosságoknak (az ellátás formái sorában nevesíteni kell a helybeni fogyasztás lehetőségét);
2. Intézkedjen a családsegítő és gyermekjóléti ellátást biztosító helyiségek helyzetének rendezésére, illetve a feladatellátás megfelelő tárgyi feltételeinek kialakítására.
3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 45. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására.

Az intézményvezető részére tett javaslatok:

1. Kezdeményezze a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását annak érdekében, hogy az feleljen meg az Ávr. által előírt tartalmi követelményeknek.
2. Intézkedjen az operatív nyilvántartások pontos, hibamentes vezetésére;

b) a közbeszerzési értékehatárt el nem érő beszerzések szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai:

1. Az Önkormányzat rendelkezett a beszerzések, illetve a kapcsolódó gazdasági-pénzügyi tevékenységek eljárási rendjét tartalmazó, megfelelően aktualizált szabályzatokkal.
2. A beszerzések során az Áht. és az Ávr, valamint a helyi szabályzatok előírásai teljes körűen nem érvényesültek.
3. A beszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi források minden esetben rendelkezésre álltak, fedezet nélküli kötelezettségvállalásra nem került sor. Az Önkormányzat és a Hivatal a Képviselő-testület által jóváhagyott (módosított) költségvetési kiadási előirányzatokat nem lépte túl.
4. A tételes ellenőrzés során az Önkormányzat, a Hivatal, illetve az intézmények kötelező és önként vállalt feladataival össze nem egyeztethető kiadásokat nem tapasztaltunk.
5. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének kialakítása megfelelő volt, az alapvető kontrollok (érvényesítés, teljesítésigazolása) a beszerzések során teljes körűen nem érvényesültek.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására belső ellenőr a jegyző részére a következő intézkedések meghozatalát javasolta:

- 1) Biztosítsa, hogy a beszerzések során az ajánlatkérés feleljen meg a belső szabályzat (beszerzési szabályzat) előírásainak.
- 2) Intézkedjen, hogy teljes körűen betartásra kerüljenek az Áht, az Ávr. és a helyi szabályzatokban foglalt előírások a következők szerint:
 - a. teljesítésigazolást a feladat ellátására kijelölt alkalmazottak végezzenek;
 - b. utalványozásra csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az előző ügymenetben az Áht, az Ávr és a belső szabályzat előírásait maradéktalanul és előírászerűen ellátták.
 - c. a saját alkalmazottal kötött megbízási szerződésben ki kell kötni, hogy a megbízott abban az esetben részesülhet a díjazásban, ha a munkakörébe tartozó feladatokat hiánytalanul ellátta;
 - d. pénzügyi teljesítésre (a szállítók által benyújtott számlák kiegyenlítésére) csak a teljesítésigazolás és érvényesítés alapján elvégzett utalványozást követően kerüljön sor.

3) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 45. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására.

c) *utóellenőrzés (a 2021. évben végzett belső ellenőrzés során tett javaslatok hasznosításának ellenőrzése)*

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai:

Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az intézményvezető részére a belső ellenőr javasolta, hogy kezdeményezze a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását annak érdekében, hogy az feleljen meg az Ávr. által előírt tartalmi követelményeknek, illetve intézkedjen az operatív nyilvántartások pontos, hibamentes vezetésére.

A jegyző részére javasolta, hogy intézkedjen a családsegítő és gyermekjóléti ellátást biztosító helyiségek helyzetének rendezésére, a feladatellátás megfelelő tárgyi feltételeinek kialakítására, illetve készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására.

A jegyző a belső ellenőr javaslatainak megfelelően intézkedési tervet készített. Az intézményvezető és a jegyző a javaslatok hasznosítására, az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítésére megfelelően intézkedett.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések szabályozottságának, szabályszerűségének ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében a jegyző részére a belső ellenőr javasolta, hogy a beszerzések során az ajánlatkérés feleljen meg a belső szabályzat (beszerzési szabályzat) előírásainak, a beszerzés lebonyolítása során az Államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően járjanak el, illetve készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására.

A jegyző a belső ellenőr javaslatainak megfelelően intézkedési tervet készített. Az intézményvezető és a jegyző a javaslatok hasznosítására, az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítésére megfelelően intézkedett.

A 2021. évben végrehajtott ellenőrzésekről szóló, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 50. § (2) bekezdésének megfelelően elkészített kimutatást 1. számú melléklet tartalmazza.

Almásfüzitő, 2022. május 02.

.....
György Árpád
Belső ellenőr

NYILVÁNTARTÁS
a 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről Almásfüzitő Község Önkormányzatánál

Az ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv/szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, belső ellenőr, szakértő neve	A vizsgált időszak	Intézkedési terv készítésének szükségessége
KP/4005-1/2021.	Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény, kapcsolódó ellenőrzés az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalnál.	Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény gazdálkodásának, belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének ellenőrzése.	2021. január 13-19.	György Árpád egyéni vállalkozó belső ellenőr.	2020. év	Igen
KP/4005-3/2021.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal	A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.	2021. szeptember 20-27.	György Árpád egyéni vállalkozó belső ellenőr.	2020. és 2021. év, az ellenőrzés időpontjai g.	Igen
KP/4005-5/2021.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal	Útóellenőrzés	2021. december 2-6.	György Árpád egyéni vállalkozó belső ellenőr.	2021. év.	Nem

Megj.: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 50. § (2) bekezdésének megfelelően.

ELŐTERJESZTÉS
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11-ei rendes ülésére

Tárgy:	Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Család- és Gyermejjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről. Beszámoló a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről.
Előadó:	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző Sárai Lajos Istváné az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény intézményvezetője
Melléklet:	Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Család- és Gyermejjóléti Szolgálatának beszámolója
Előterjesztést készítette:	Tóth Gábor szociális igazgatási ügyintéző
Előzetesen megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése írja elő a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elkészítését, minden év május 31. napjáig. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza az értékelés tartalmi követelményeit. Ezek alapján Almásfüzitő Község Önkormányzatának gyermekvédelmi feladat ellátásáról az alábbi értékelést terjesztem Önök elé.

1. A település demográfiai mutatói

A település állandó lakóinak száma 2021.01.01-én	2071 fő
Ebből: 0-18 év közötti korosztály	345 fő
A település állandó lakóinak száma 2020.01.01-én	2140 fő
Ebből: 0-18 év közötti korosztály	339 fő

A korábbi évek negatív tendenciájával ellentétben az tapasztalható, hogy a kiskorú és fiatalok lakosság száma nőtt. Fontos, a fiatalok elvándorlásának megelőzése, lehetőség szerint itteni letelepedésének elősegítése. Önkormányzatunk folyamatosan dolgozik e cél megvalósításán, hiszen a már felújított és folyamatosan karban tartott, minden igényt kielégítő új gyermekintézmények várják településünk kisgyermekait, és az újonnan beköltözőket. A település környezetének rendezettségével, tisztántartásával, szépítésével és a bérlakások felújításával is az elvándorlások megelőzését és a letelepedések számának a növekedését segíti elő. Megfontolandó további lakhatási támogatások bevezetése, új lakások építésének lehetősége, megteremtése, valamint a munkahelyteremtés.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Önkormányzatunk a pénzbeli és természetbeni ellátásokat elsősorban a Gyvt. biztosította lehetőségek alapján nyújtja.

A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, és a család vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a) a meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek,
- b) a szünidei gyermekétkeztetésnek,
- c) a meghatározott természetbeni támogatásnak,
- d) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A c) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel is pénzbeli támogatást nyújt (2021. évben 6.000 Ft, illetve 6.500 Ft értékben)

2021. évben 31 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket tartottunk nyilván. A 2021. év folyamán 31 fő számára állapítottuk meg ezt a jogosultságot. A 2021. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 29 fő kiskorú /fiatalkorú volt, és 2 fő 18 éves. A szülő vagy a nagykorú jogosult erre irányuló kérelme alapján 2021-ban nem került sor ellátás megszüntetésére.

2021. augusztus hónapban 13 család 25 gyermeke részesült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásban,, 2021. novemberében pedig 16 család 31 gyermeke) jogán vehette fel ugyanezt a támogatást.

A 2021. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok száma a gyermekek száma szerint:

1 gyermek	2 gyermek	3 gyermek	4-5 gyermek	6 vagy több gyermek	összesen
5	9	1	1	-	16
Ebből gyermeket egyedülállóként nevelő szülő					
2	3	-	-	-	5

3. A hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzet vizsgálata és megállapítása

A Gyvt. 67/A.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„**(1) 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, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

- a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
- b) a nevelésbe vett gyermek,
- c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.”

Településünkön a **2021. december 31-én** nyilvántartott **31 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben** részesülő gyermek közül **26 fő hátrányos helyzetű**, halmozottan hátrányos helyzetű nem volt. A gyermekek számára a hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása számos többletkedvezményre biztosít jogosultságot. Ilyen jogosultság például az, hogy minden esetben ingyenes a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel, ők térítési díjat nem fizetnek. Amennyiben az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, előnyben kell részesítenie a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A www.felvi.hu honlap tájékoztatása szerint minden képzési területen, tehát az alapképzésben, az osztatlan képzésben, a mesterképzésben és a felsőoktatási szakképzésben a felvételi eljárás során többletpont adásával előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, aki a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét megfelelően igazolja; A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikeressége érdekében óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató és integrációs elkészítést kell szerveznie az óvodának, iskolának. A programokban megvalósuló tevékenységek az együttnevelés, az egyéni tanulástámogatás, a szülőkkal való kapcsolattartás és az intézményfejlesztés. Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettségi megszerzéséhez és a felsőfokú tanulmányok folytatásához szükséges felszereléshez, a sikeres szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális, egészségügyi támogatást a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a rászoruló tanulók számára, kollégiumi elhelyezéssel.

A hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek a jogszabályban meghatározott esetben jogosult a szünidei gyermekékeztetésre.

A 2021-ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok közül 26 gyermek szülei kérték a gyermekük hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének a megállapítását.

A hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok száma 2021. december 31-én 13 volt.

(A számok nem tartalmazzák a nevelőszülőknél nevelkedő, ott ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.)

A következő táblázatban a 2021. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, és a nagykorúvá vált gyermekek számát tüntettük fel, továbbá azt, hogy közülük hányan voltak hátrányos helyzetűek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek. A kimutatásból látható, hogy a hátrányos helyzetre és a halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó egyes jogszabályi feltételek hány gyermek tekintetében valósultak meg a jelzett időpontban.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma 2021. december 31-én.		Jogosultak száma (fő)	Ebből					
			0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18 évesnél idősebb	
		31	3	5	16	5	2	
E b b ő l	Megállapított hátrányos helyzetűek száma	összesen	26	1	5	15	3	2
		szülők alacsony iskolai végzettsége miatt	26	1	5	15	3	2
		szülők alacsony foglalkoztatása miatt	0	0	0	0	0	0
		elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0
	Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma	összesen	0	0	0	0	0	0
		szülők alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatása miatt	0	0	0	0	0	0
		szülők alacsony foglalkoztatása és elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0
		szülők alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0
		szülők alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatása továbbá elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0

4. A gyermekétkeztetés

Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

a) a bölcsődében, mini bölcsődében,

b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,

e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).

(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.

5. Intézményi gyermekétkeztetés

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkeztést, a déli meleg főétkeztést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkeztést. A gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkeztést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkeztést kell biztosítani. Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

A települési önkormányzat

az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben, az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.

A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkeztést, és az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkeztéseket, valamint a tízórai és uzsonna kísétkeztéseket.

(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja

a) a szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az intézményben elhelyezett gyermekek részére,

b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére,

c) az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a b) pont alá nem tartozó bentlakásos nevelési-
oktatási intézményben elhelyezett gyermekek részére.

(6) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.

6. Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjáradékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára.

A 2021. évben ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülők évi átlagos statisztikai létszáma:

Térítés mértéke	Óvoda és Bölcsőde	Általános Iskola	Összesen
100%-os térítési díj- kedvezménnyel étkezők	6,5	20,4	26,9
50% térítési díj- kedvezménnyel étkezők	5,6	7,6	13,2
Összesen	12,1	28	30,1

7. Szünidei gyermekétkeztetés

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést:

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A 2021. évben a szünidei gyermekétkeztetésben részesülők létszáma:

Megnevezés	Kötelezően biztosított étkezésben részesülő		Nem kötelezően biztosított étkezésben részesülő		Összesen	
	megállapított hátrányos helyzetűek száma	megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma	tárgyév folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	tárgyév folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben NEM részesülők		
Szünidei étkezést kérelmezők száma	20	0	5	0	25	
E b b ő l	0-2 éves	0	0	0	0	
	3-5 éves	4	0	2	0	6
	6-13 éves	13	0	2	0	15
	14-17 éves	3	0	1	0	4
	18 éves vagy idősebb	0				
	tavaszi	6	0	6	0	12
	nyári	5	0	5	0	10
	őszi	7	0	7	0	14
	téli	7	0	7	0	14

8. Beiskolázási támogatás

A fenti támogatásokon túl 2021. évben Önkormányzatunk 22 iskoláskorú gyermek számára biztosított beiskolázási támogatást, mintegy 102.000 Ft összegben, melyet készpénz formájában fizettünk ki.

9. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

a.) Gyermekjóléti szolgáltatás:

Almásfüzitő Község Önkormányzata a Gyvt. 40.§.(1) bekezdésében előírt gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. A Gyermekjóléti Szolgáltató beszámolója jelen előterjesztés melléklete.

b.) Gyermekek napközbeni ellátása:

A gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzat intézményeiben – Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Bölcsődéjében, az Almásfüzitői Sün Balázs Óvodában, valamint a Fekete István Általános Iskolában – biztosított. Az intézmények működése a Képviselő-testület által elfogadott Alapító Okiratokban foglaltak alapján történik. Működési költségek a település költségvetésében biztosítottak.

Az egyes intézmények évente beszámolnak a Képviselő-testületnek.

10. Ellenőrzések tapasztalatai

Felügyeleti szervünk a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. Együttműködésünk folyamatos, munkánk során az általuk tett észrevételeket, javaslatokat alkalmazzuk. A Szociális és Gyámhivatal munkatársával az esetlegesen felmerülő a módosuló jogszabály okozta iránymutatás kapcsán tartjuk a kapcsolatot szükség szerint. A Szociális és Gyámhivatal által kiadott szakmai anyagokat, iratmintákat a mindennapi munkánk során alkalmazzuk.

11. Jövőre vonatkozó javaslatok

Almásfüzitő Községben működő gyermekvédelmi rendszer jónak minősíthető, így a jövőre nézve azt tudjuk célként kitűzni, hogy a mindennapok során felmerülő problémákból tanulva még jobbra tesszük ezt a rendszert. Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával szorosan együttműködve úgy véljük, hatékonyan tudjuk kezelni a községben felmerülő problémákat. Fontos feladata van a község gyermekintézményeinek is ebben az együttműködésben, hiszen a gyermekek közvetlenül velük állnak kapcsolatban. Intézményeinkkel való együttműködés is gördülékeny, folyamatos. Természetesen törekszünk arra, hogy ez az együttműködés minél sokrétűbb és hasznosabb legyen, ezzel is a községünkben élő gyermekek érdekeit kívánjuk szem előtt tartani és szolgálni. Mindannyiunk részéről fontos, hogy nyitott szemmel járjunk környezetünkben, és az esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban minél hamarabb megtegyük a kellő lépéseket. Fontosnak tartjuk, hogy ügyintézőink nyitott, barátságos módon kellő szociális érzékenységgel álljanak, a hozzájuk fordulok rendelkezésére, így biztosak lehetünk benne, hogy a felmerülő problémákkal kapcsolatban is segítséget fognak kérni az ügyfelek. Fontos azonban megtartani a szakmai távolságot, hogy a segítség pontos célt találjon, legfontosabb feladatunk e kettő közötti megfelelő egyensúly megtalálása.

12. Bűnmegelőzési program

A Komárom- és Környéke Önkormányzati Társulás keretein belül 2013. évben a bűnmegelőzési tevékenység terén az önkormányzatok és a városi rendőrkapitányság együttműködése kiterjedt a Kistérség valamennyi településre, valamint Csép és Tárkány községekre. A 2010. évben létrejött Kistérségi Bűnmegelőzési Tanács, a bűnmegelőzési koncepcióban meghatározott feladatokat hajtotta végre, a községekben a térfigyelő kamerarendszer összehangolását végezte. Almásfüzitő Község Önkormányzat 2012. évben a bűnmegelőzés érdekében megkezdte a községben a térfigyelő kamerarendszer kiépítését folytatta. 2016-ban az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a helyi – újonnan megalakult – polgárőrséggel, akikkel az Önkormányzat azóta is szorosan együttműködik.

A Fekete István Általános Iskolában működik az iskolarendőr program, mely a bűnmegelőzés célját szolgálja.

13. Civil szervezetek

A községben működő civil szervezetek aktív részesei település életének, így a gyermekek mindennapjainak is. A községi rendezvényeken szoros az együttműködés a gyermekintézmények és a civil szervezetek között. Évről évre több civil szervezet is szervez gyermek részére programokat pl.: horgászversenyt, mellyel a természet szépségeit és a szabadidős tevékenységeit ezen formájára kívánják felhívni a figyelmet. A Timföldgyár Horgászegyesület az Önkormányzat támogatásával minden évben horgásztábort rendez a községben élő gyerekek számára, mellyel segít, a szülők számára a nyári tanítási szünet okozta nehézségek áthidalásában, valamint tartalmas és élmény dús programokkal szerettei meg a gyermekkel a horgászat szépségeit.

Összességében elmondhatjuk, hogy a községben tevékenykedő összes civil szervezet nyitottan és örömmel fordul a gyerekek felé, igyekszik saját tevékenységét számukra bemutatni, hasznos szabadidős tevékenységet felkínálni. Az Azaum Római Tábor bár nem tartozik a civil szervezetek közé, de érdemes megemlíteni, hiszen 2012 óta várja a település lakóit és az ide látogatókat. Az érdeklődőket színesebbél színesebb programok várják. A település gyermeki számára is kiváló lehetőség nyílik új ismeretek megszerzésére, pihenésre, szórakozásra.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően látja el gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatait. Köztelezettségeinek eleget tett, a hatósági feladatok ellátása megfelelő volt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átfogó értékelést szíveskedjenek megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2022. május 06.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Határozati javaslat

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V.11.) AK Kt. határozata
a 2021. évi gyermekvédelmi beszámolóról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11-i rendes ülésére

<u>Tárgy:</u>	Előterjesztés a fogorvosi alapellátásról
<u>Előadó:</u>	Beró László polgármester
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<u>Melléklet:</u>	Megbízási szerződés-tervezet
<u>Előzetesen megtárgyalja:</u>	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2021. (V.26.) AK Kt. határozatával döntött arról, hogy Dr. Sipos Enikő fogorvossal a fogorvosi alapellátási feladatok ellátására helyettesítési szerződést köt, határozatlan időtartamra.

A Doktornő bejelentette, hogy gyermeket vár, ezért szükséges rendelkezni a helyettesítéséről.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2022. május 02.



Beró László
polgármester

Határozati javaslat:

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022. (V.11.) AK Kt. határozata

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

Megbízási szerződés egészségügyi feladat-ellátási fogorvosi alapellátási tevékenységre-tervezet

Amely létrejött egyrészről **Almásfüzitő Község Önkormányzata** (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7., adószám:15729648-2-11, bankszámlaszám: 10403631-50526884-54541009, képviseli: Beró László polgármester, a továbbiakban **Megbízó**)

másrészről**egyéni vállalkozó** (Vállalkozó nyilvántartási száma: ., székhely: ., adószám: ., bankszámlaszám: ., Orvosi nyilvántartási szám:.) a személyes ellátásra kötelezett orvos, a továbbiakban: **Fogorvosi Vállalkozás**).

között, területi ellátási kötelezettség körében fogorvosi egészségügyi feladatok elvégzésére az alábbi feltételekkel:

1) Megbízó megbízza Fogorvosi Vállalkozást Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének AK Kt. Határozata alapján Almásfüzitő Község Önkormányzat közigazgatási területén fogorvosi egészségügyi alapellátási feladatok személyes és folyamatos ellátására.

2) Fogorvosi Vállalkozás kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezik.

3) Jelen megbízási szerződés határozott időtartamra jön létre, 2022. június 1-jétől . A megbízási szerződést bármelyik fél rendes felmondással a közléstől számított harminc napra felmondhatja.

4) Szerződő Felek kijelentik, hogy Fogorvosi Vállalkozás a fogászati ügyeletben nem vesz részt.

5) Az ellátás biztosítása érdekében Megbízó a Fogorvosi Vállalkozás ingyenes használatába adja a Megbízó kizárólagos tulajdonában álló, a KKV. ltp 97. szám alatti fogorvosi rendelőt és annak kiszolgáló helyiségeit, a leltár szerinti berendezési tárgyakkal együtt. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az orvosi rendelő és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek közüzemi díjai a Megbízót, a veszélyes hulladék kezelésének költségei Fogorvosi Vállalkozást terhelik.

6) Fogorvosi Vállalkozás vállalja a szakasszisztens alkalmazását. Szakasszisztens neve: Nyilvántartási száma:

7) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fogorvosi körzet finanszírozása akként történik, hogy Megbízó finanszírozási szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Megbízó havonta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés szerinti finanszírozási összegnek megfelelő megbízási díjat fizet Fogorvosi Vállalkozásnak, az általa kiállított számla ellenében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

8) Rendelési idő heti 9 óra. Rendelés minden héten: szerdán 08:00-tól 12:00-ig, és pénteken 13.30-tól 18.30-ig

9) Fogorvosi alapellátás esetén a helyettesítés rendje: nyilvántartási száma:

Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény hatályos rendelkezései az irányadóak.

Almásfüzitő, 2022. május ...

**Almásfüzitő Község Önkormányzata
Megbízó**

Fogorvosi Vállalkozás

Pénzügyi ellenjegyzés:

ELŐTERJESZTÉS
Almásfűzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11-i rendes ülésére

Tárgy:	Előterjesztés napelem park létesítéséről a 029/5. hrsz ingatlanon
Előadó:	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
Melléklet:	Kérelem, térkép
Előzetesen megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Impulzusprojekt s.r.o. Magyarországi Fióktelephelye megkereste az Önkormányzatot, hogy napelemes park létesítése céljából a 029/5. hrsz. ingatlan tekintetében módosítsa a településrendezési eszközeit. Az ingatlan jelenleg mezőgazdasági terület. A gazdasági társaság szeretné beadni a területre vonatkozó igénybejelentését az E.ON-hoz. Amennyiben az E.ON a műszaki gazdasági tájékoztatót kiadja a beruházónak, az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása válik szükségessé.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4.a pontja lehetőséget biztosít a Képviselő-testületnek, hogy egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelöljön egy területet (kiemelt fejlesztési terület).

A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pont alapján a településrendezési eszközök készítése, módosítása egyeztetése és elfogadása tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést áttanulmányozni, és a határozati javaslatot elfogadni.

Almásfűzitő, 2022. 05. 03.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

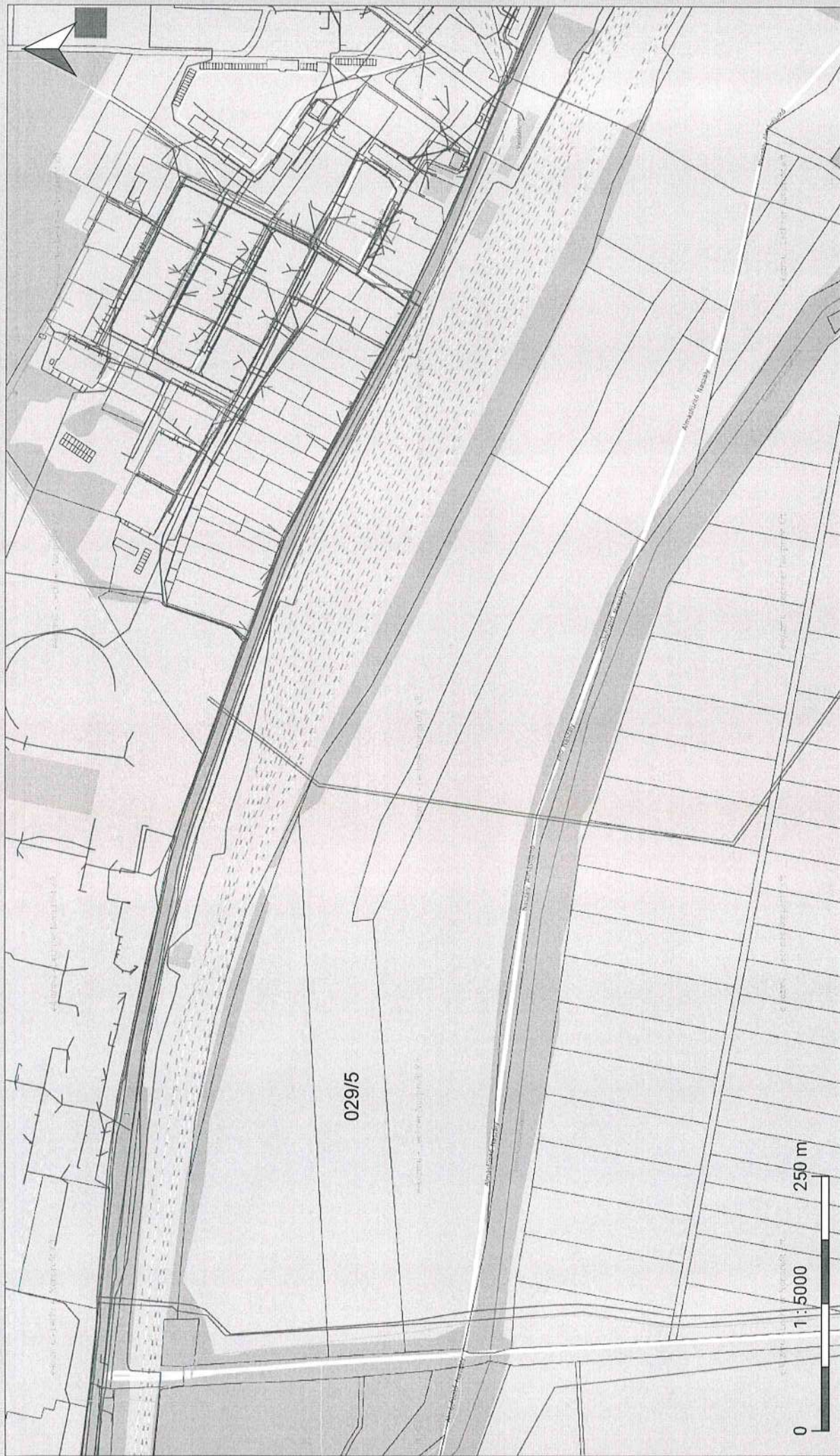
Határozati javaslat:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V.11.) AK Kt. határozata**

1. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 029/5. hrsz. ingatlan a jegyzőkönyv ... mellékletét képező lehatárolás szerint, iparfejlesztési, napelemes park létesítése céljából helyi kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa, amennyiben az E.ON által a napelem park telepítésére vonatkozóan kiadott műszaki gazdasági tájékoztatót a beruházó az Önkormányzatnak benyújtja, és vállalja a 029/5. hrsz. ingatlan tekintetében a településrendezési eszközök módosításának költségeit.
2. A Képviselő-testület és polgármesteri hivatala ezen a területen az iparfejlesztéshez szükséges intézkedéseket ezt követően a kiemelt fejlesztésekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

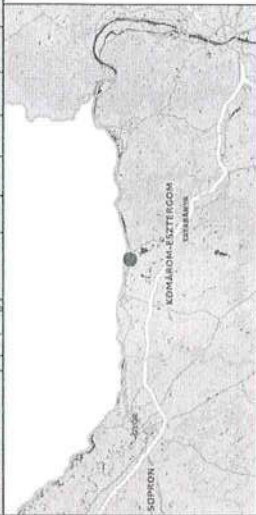


Térkép



E - K Ö Z M Ű

- Hírközlés
- Szénhidrogén
- Távhő
- Villamos energia
- Vízellátás
- Vízvezetés



Készült az E-közmű rendszerben (2022. 04. 12.). Az adatok tájékoztató jellegűek.



Impulzusprojekt s.r.o. Magyarországi
Fióktelephelye
Levelezési cím: 9400 Sopron, Verő József utca 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Előkészítés alatt áll a tárgyban feltüntetett hrsz.-en egy 4,99 MW-os napelempark létesítése Almásfüzitő település külterületén (029/5 hrsz.). Jelen állás szerint az áramszolgáltató közzétette a rendelkezésre álló kapacitásait, erre szeretnénk beadni igénybejelentést a közel jövőben. Korábban felvettük a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal (Környezetvédelem, Örökségvédelem, Nemzeti Park, Földhivatal) előzetes hozzájárulások ügyében, az érintett hivatalok nem támasztottak kifogást egyik esetben sem. Tekintettel arra, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzatának is fontos szerepe van a napelempark engedélyeztetésének a folyamatában, tisztelettel kérnénk Polgármester Úr-at és a képviselőtestületet, hogy előzetesen formáljanak véleményt a várható projekttel kapcsolatban.

A projekt beruházási költsége 1,5 milliárd Ft, az éves energiatermelése alapján - a jelenlegi piaci árakat figyelembe véve - a parkot működtető cég éves bevétele közel 200 millió Ft. Természetesen a beruházó a projekt megvalósítása során elsősorban helyi vállalkozások megbízását tervezi, illetve a tervezett bevétel alapján a vállalkozás helyben történő adózása is értéket jelenhet az Önkormányzat számára, ezt a 200 millió Ft-ból tudják kalkulálni. A tervezett park várhatóan 30 éven keresztül működne, amit opcionálisan a földtulajdonos meghosszabbíthat a beruházóval.

Az engedélyezési eljárás során módosításra kerülő dokumentumok: Helyi Építési Szabályzat Rendezési terv költségeit teljes egészében a beruházó viseli. Az építési engedély várhatóan 2023 második felében kerülne kidolgozásra. A kivitelezés 2024 közepére várható.

A földterület szántó művelési ágban van, összesen 6,3 ha, 3,5,7 minőségben. Ebből az 5 és 7 minőség vonható ki a földhivatali tájékoztató alapján. Mellékeljük levelünkhöz a tájékoztatókat.

Reményeink szerint a fent leírtak segít abban, hogy a tervezett igénybejelentést elfogadják Önök is.

Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, szívesen állok rendelkezésére.

Sopron, 2022.05.04

Tisztelettel:

Hetey Miklós Zoltán

fióktelep vezető

ImpulzusProjekt s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
Magyarországi Fióktelepe
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Adószám: 27993581-2-08

ELŐTERJESZTÉS

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 11.-ei rendes ülésére

Tárgy:	Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
Előterjesztést készítette:	Juhászné Vizi Erika főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés közötti fontosabb eseményekkel kapcsolatban az alábbiakról kívánom tájékoztatni Önöket.

Április

30. Virágünnep Azaumban

Május

3. 4. tárgyalások helyettesítő fogorvos jelöltekkel

5. Alfen közgyűlés

Lejárt határidejű határozatokra, az alábbi intézkedéseket tettük:

<i>31/2022.(IV.28.) AK Kt. Határozat</i>	<i>A döntést az érintetteknek megküldtük</i>
<i>32/2022.(IV.28.) AK Kt. Határozat</i>	<i>A döntést az érintetteknek megküldtük</i>
<i>33/2022.(IV.28.) AK Kt. Határozat</i>	<i>A döntést az érintetteknek megküldtük</i>
<i>34/2022.(IV.28.) AK Kt. Határozat</i>	<i>A döntést az érintetteknek megküldtük, a Támogatási szerződést megkötöttük.</i>
<i>35/2022.(IV.28.) AK Kt. Határozat</i>	<i>A döntést az érintetteknek megküldtük, a Támogatási szerződést megkötöttük</i>
<i>42/2022.(IV.28.) AK Kt. Határozat</i>	<i>A döntést az érintetteknek megküldtük</i>
<i>43/2022.(IV.28.) AK Kt. Határozat</i>	<i>A döntést az érintetteknek megküldtük</i>

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést áttanulmányozni, álláspontjukat kialakítani, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2022. 05. 06.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Határozati javaslat:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V.11.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót, a lejárt határidejű határozatokra tett intézkedéseket elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

ELŐTERJESZTÉS
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11-i rendes ülésére


Tárgy: Előterjesztés a 63/4. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Beró László polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajsz Ferenc budapesti lakos vételi ajánlatot tett az Almásfüzitő Község Önkormányzat tulajdonában álló 63/4. hrsz, természetben 2931 Almásfüzitő Piaccsarnok ingatlanra, 20.870.000,-Ft vételáron. Ajánlatát 2022. május 30-ig tartja fenn. A licitárgyalásra 2022. május 09-én kerül sor.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést áttanulmányozni, és a határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2022. 05. 03.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Határozati javaslat:

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (V.11.) AK Kt. Határozata

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Almásfüzitő, hrsz.: 63/4. hrsz, természetben 2931 Almásfüzitő Piaccsarnok elnevezésű ingatlanra Hajsz Ferencről érkezett vételi ajánlatot elfogadja, az ingatlant 20.870.000,-Ft-os vételáron értékesíteni kívánja. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségeket a vevő viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: Beró László polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11-ei rendes ülésére

Tárgy:	Előterjesztés TOP_Plusz 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhíváson való részvételtől
Előadó:	Beró László polgármester
Melléklet:	Bekéné Magyar Melinda intézményvezető
Előzetesen megtárgyalja:	Konzorciumi megállapodás tervezet Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Almásfüzitő Község Önkormányzat sikeresen pályázott a TOP-1.2.1-15-KO1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati kiírás keretében az AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása című projektre. Az interaktív élménytár felépült, és egyre nagyobb az érdeklődés a szolgáltatásai iránt.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázati felhívásra konzorciumi formában szeretne pályázatot benyújtani "Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig" címmel. A konzorciumi partnerek: Almásfüzitő, Ácsteszér, Bábolna, Oroszlány és Tata. A jelen pályázat célja a korábbi turisztikai attrakciók, fejlesztések, látogató központok népszerűsítése, szolgáltatásaik fejlesztése, annak érdekében, hogy közös turisztikai csomagban vonzóvá tegyük a térséget. Almásfüzitőn az Azaum Római Táborban a „Mit adtak nekünk a rómaiak” címmel római találmányok korhű és interaktív bemutatására irányul a pályázat.

A megvalósítandó tevékenységek:

- Azaum Római Tábor előtti terület lekerítése természetes alapanyagú (vesszőfonatos) kerítéssel (200 m, 4 ajtó)
- Faltörő kos valós méretben, egyedileg gyártva
- Korhű ruhák beszerzése
- Mit adtak nekünk a rómaiak? AR app és érintőképernyő, offline játékok kicsiknek
- Feladatok (online, offline) fordítása nyelvekre (GB, D, SK)

A projekt tervezett költségvetése Almásfüzitő Község Önkormányzata esetében: 43.214.682,-Ft.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Almásfüzitő, 2022. 05. 09.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Határozati javaslat:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V.11.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra konzorciumi formában benyújtandó "Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig" pályázatban.

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Bekéné Magyar Melinda intézményvezető

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a **TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés** című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: _____

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs- szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs- szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok _____ (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.....
Név.....
Név.....
Név.....
Szervezet.....
Szervezet.....
Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

.....
konzorciumi tag.....
konzorciumi tag.....
Név.....
Név.....
Szervezet.....
Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

¹ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

9. A Tagok egyéb megállapodásai¹

9.1. Tagok megállapodnak, hogy a 6. pontban részletezettek szerint rendelkeznek a projekt keretében létrejövő dolgok tulajdonjogával, és ennek megfelelően viselik a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeket.

Kiemelten, de nem kizárólagosan:

- a tagok a tulajdonukba kerülő dolgok támogatási szerződés és mellékleteiben foglalt fenntartási, üzemeltetési, jó állapotban tartási, megőrzési kötelezettségüket saját hatáskörben, saját költségükre kötelesek biztosítani a projekt megvalósulását követően, a Támogató által megadott fenntartási időszak végéig.
- a létrejövő dolgok eredeti rendeltetését, funkcióját – esetleg szükséges fejlesztését, korszerűsítését - a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával a megyei önkormányzat bevonásával kezdhetik, változtathatják meg.

9.2. A tagok az üzemeltetéssel összefüggő kötelezettségeik harmadik félnek történő átadásakor kötelesek biztosítani a támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, nyomon követését. Ennek érdekében az üzemeltető kiválasztásakor nyílt, megkülönböztetés-mentes eljárást folytatnak le, és az eljárás dokumentációjában szerepeltetik a pályázati támogatási jogviszonyból, valamint a konzorciumi megállapodásból eredő kötelezettségeket, előírásokat, melyeket a kiválasztott üzemeltetőnek teljesíteni kell. A tagok tudomással bírnak arról, hogy a harmadik féllel kötött üzemeltetési szerződés megszűnésekor ezen kötelezettségek visszaszállnak rájuk, a létrejövő projekteredmények folyamatos fenntartása, állagának megóvása elsősorban a tag kötelezettsége legalább a fenntartási időszak végéig.

9.3. A tagok által közösen létrehozott eredmények fenntartásához, üzemeltetéséhez, működtetéséhez, a projektből való részesedésük arányában - amennyiben szükséges -, anyagi hozzájárulást vállalnak.

Kiemelten, de nem kizárólagosan:

- a közös honlap, platform üzemeltetéséhez szükséges költségek biztosítására, (domain, tárhely díj, honlap üzemeltetés, adatfrissítések, karbantartások, költsége, applikációk frissítése, stb.)
- a fenntartási időszakban is alkalmazandó turisztikai szakember foglalkoztatási költségének biztosítására.

Tagok az anyagi hozzájárulás mértékének későbbi megállapításakor tudomásul veszik, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. a projekt keretében fenntartási kötelezettséget eredményező tevékenységet nem végez, ezért anyagi hozzájárulás kötelezettsége nem terhelheti. A fenntartási kötelezettség forrásainak biztosítása részben, vagy egészben harmadik félre (üzemeltető) áterhelhető, erről a tagoknak egymást és a harmadik felet (üzemeltetőt) előzetesen tájékoztatni kell.

9.4. Tagok a projekt során létrehozott marketing eszközökön a közös, egységes arculatot biztosító elemek használatát vállalják. A megrongálódott, megsemmisült marketingeszközök, pl.: táblák, feliratok pótlásakor különös figyelmet fordítanak az eredeti állapot szerinti megjelenítésre. Az eredetitől eltérő megoldású pótlás csak az arculathoz illeszkedve, a KEM Önkormányzat és a Támogató előzetes jóváhagyásával történhet.

9.5. A tagok tudomásul veszik, hogy a projekt keretében létrejövő marketingkommunikációs felületek (honlap, platformok, közösségi média profilok) üzemeltetési joga a fenntartási időszakban is a projektben résztvevő TDM szervezetet illeti. Vállalják, hogy ezen kommunikációs felületekhez rendszeresen információt szolgáltatnak, a nyilvános tartalmak aktualitását együttműködésükkel, adatszolgáltatással segítik. A TDM szervezet szerepvállalását érintő esetleges módosulás esetén (megszűnés, átalakulás, stb.) a tagok egyetértésben választják ki az üzemeltető személyét.

9.6. Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása alatt és a fenntartás időszakában az együttesen, kötelezően alkalmazandó turisztikai szakembert a TDM szervezet jelöli ki és foglalkoztatja.

¹ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

9.7. Tagok vállalják, hogy a fenntartás időszakában a turisztikai szolgáltatásaik közös promócióját szolgáló tevékenységre tervet készíttetnek, majd az elfogadott terv megvalósításával összefüggő költségek forrását megállapodás szerint a TDM szervezet útján biztosítják, törekedve külső források bevonására is.

9.8. Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósításához, a létesítmények üzembe helyezéséhez, használatba vételéhez szükséges, támogatás terhére el nem számolható költségekre éves költségvetésük terhére fedezetet biztosítanak.

Az előre nem látható, nem tervezett költségek finanszírozhatósága érdekében céltartalékot képeznek, erről a Konzorciumot tájékoztatják.

9.9. Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítás időszakára olyan felelősségbiztosítást kötnek, mely kiterjed a projekttevékenységekre, a váratlan káresemények megtérítésére. Kiemelten a környezeti károk (vihar, stb.) és a tag határidőmulasztásából, szakmai hibájából adódó károk megtérítésére. Tudomásul veszik, hogy ezen biztosítások díja nem elszámolható a projekt terhére.

Tagok tudomásul veszik, hogy a mulasztásból eredő károk, szankciók miatt a projekt további tagjait nem érheti hátrány.

9.10. Tagok kijelentik, hogy a pályázati felhívás azon részét, mely a megvalósítás szakmai-műszaki tartalmára és a fenntartási kötelezettségre vonatkozik, megismerték, annak tartalmával tisztában vannak.

9.11. Tagok kijelentik, hogy – amennyiben a 3.7. pont nyolcadik albekezdésében foglalt helyzet áll elő, azaz a szabálytalanság, vétség elkövetője nem azonosítható be egyértelműen, melyre tekintettel a támogató követelését bármely taggal szemben érvényesítheti, úgy a tagok a felelősség megállapítása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket, és ha ez nem vezet eredményre, a visszafizetési kötelezettség megosztásáról döntenek. A Támogató által visszakövetelt ilyen szankció, támogatásmegvonás nem terhelhet csak egy tagot.

9.12.

Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósításával összefüggő adminisztratív és eljárási előírások, rendelkezések ismeretével rendelkező személyt jelölnek meg kapcsolattartónak. A konzorciumra tekintettel megosztják egymással beszerzési, közbeszerzési terveiket, amelyek megállapításakor figyelembe veszik a konzorciumban történő projekt megvalósításából eredő kötelezettségeket (pl. egybeszámítás, értékhatárok, eljárás típusok megválasztása, stb.)

9.13.

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak az adatszolgáltatással összefüggő kötelezettségeiket érintő határidőkről, és adatszolgáltatásuk tervezése során kiemelt figyelmet fordítanak azok betartására, betartatására.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A _____ Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, **Helyi és térségi turizmusfejlesztés** tárgyú felhívására _____ azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a _____ kelt, _____ iktatószámú támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: _____ (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

TERVEZÉSI

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	
Számlavezető pénzügyintézet neve:	
Számlaszám:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	
Számlavezető pénzügyintézet neve:	
Számlaszám:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	

Alíráásra jogosult képviselője:	
Számlavezető pénzüintézet neve:	
Számlaszám:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Alíráásra jogosult képviselője:	
Számlavezető pénzüintézet neve:	
Számlaszám:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Alíráásra jogosult képviselője:	
Számlavezető pénzüintézet neve:	
Számlaszám:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	

Azonosító szám (törzs- szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	
Számlavezető pénzintézet neve:	
Számlaszám:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs- szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	
Számlavezető pénzintézet neve:	
Számlaszám:	

A Konzorcium Tagjai maguk közül a _____ -án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is

együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a Korm. rendelet 149. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

TERVEZET

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének _____%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési kérelmeket, záró kifizetési kérelmet és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési kérelmet bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési kérelem összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési kérelemnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a Korm. rendelet 144.§ és 147.§-ai szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékokat nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyék bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

/Pályázati tartalom véglegesítése alapján kerül feltöltésre/

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja, és az továbbra is megfelel a felhívás céljának
- b) a tagcseré, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, ahhoz a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a Korm. rendelet 149. §-ának szabályai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1. Tagok megállapodnak, hogy

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás ... oldalon és ... db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője	Konzorciumi Tag	Konzorciumi Tag
..... Név Név Név
..... Szervezet Szervezet Szervezet
P.H.	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:

TERVEZET