

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. május 16. napján 16.00 órakor Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Laczó Sándor polgármester
- Szentmiklósi Jenő alpolgármester
- Dorottya Adrienn képviselő
- Kalányos Lajosné képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Laczó Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent.

Ismertette az ülés napirendjét és kérte két napirendi pont felvételét:

- 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
- Kamerarendszer működtetéséről döntéshozatal

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

- 1. Kamerarendszer működtetéséről döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 2. 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 3. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetés módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 5. A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 6. Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 7. Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 8. Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 9. Szágy Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester

10. 2022. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

11. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Kamerarendszer működtetéséről döntéshozatal

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Laczó Sándor polgármester elmondta, hogy a LEADER – Közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések című pályázaton nyert támogatásból kiépítendő kamerarendszer működtetésével kapcsolatban követelmény, hogy amennyiben az önkormányzatnál közterület-felügyelet nem működik szükséges egy köztisztviselő kijelölése aki a felvételek, adatok kezelését, őrzését végzi.

Polgármester javasolta a testületnek, hogy ezzel a feladattal Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyzőt megbízzák meg.

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) a következő határozatot hozta:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2023.(V.16.) sz. Kt. határozata

Kamerarendszer működtetéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szágy településen kiépített kamerarendszer működtetésével, az adatvédelmi előírásokat betartva, Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyzőt bízta meg.

A megbízás időtartama: határozatlan.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

2. 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a képviselő-testület tagjaival, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 48. §-nak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészíti az éves ellenőrzési tervet. A belső ellenőr e terv szerint, 2022. IV. negyedévében elvégezte a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési vizsgálatot.

2022-ben a belső ellenőr az önkormányzat 2021. évre elkészített éves költségvetési beszámolójának megalapozottságát, bizonylatokkal történő alátámasztását vizsgálta és megküldte a melléklet szerinti megállapításokat.

Kéri a testületet fogadják el az előterjesztés szerinti belső ellenőrzési jelentést.

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) a következő határozatot hozta:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2023.(V.16.) sz. Kt. határozata

2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést megismerte, a melléklet szerint elfogadja.
2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 2022. évi működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-a alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

3. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
(tervezet mellékelve)

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a hivatal összes bevétele 83.625.835,- Ft, összes kiadása 78.603.582,- forint volt, pénzmaradvány 5.022.253,- forint. Tájékoztatta képviselőket, hogy a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a decemberi bérek kifizetésének fedezetét és a népszámlálási feladatok ellátásáért kapott támogatás összeget tartalmazza, mellyel 2023. év során kell elszámolni. Elmondta, hogy a Közös Hivatal 2022. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges. Elmondta továbbá, hogy a fenntartó önkormányzatoknak a hivatal finanszírozásához 2022. évben nem kellett hozzájárulnia.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kérte a képviselőket fogadják el a Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását és pénzügyi beszámolóját.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (4:0) – az alábbiak szerint döntött:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását 83.625.835,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (4:0) – az alábbiak szerint döntött:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolóját 83.625.835,- Ft bevétellel, 78.603.582,- Ft kiadással, 5.022.253,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

4. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetés módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás bevétele 29.564.089,- forint, kiadása 29.161.978,- forint, pénzmaradványa 402.111,- forint volt. A bevételekből 16.119.744,- Ft az állami támogatás, 12.760.619,- pedig a társult önkormányzatok finanszírozása. Kiadások terén a legnagyobb költséget az alkalmazottak bére és közterhei jelentik.

Elmondta, hogy a társulás 2022. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (4:0) – az alábbiak szerint döntött:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

16/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását 29.564.089,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) a következő határozatot hozta:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

17/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját 29.564.089,- Ft bevétellel, 29.161.978,- Ft kiadással és 402.111,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

5. A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálat összes bevétele és kiadása 14.309.922,- forint volt, melyből 11.273.169,- forint az állami normatíva, 3.036.753,- forint pedig a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából származik. A Családsegítő Szolgálat kiadásainak döntő többségét a törvény szerinti illetmények és ezek járulékai teszik ki, dologi kiadásra 2.010.413,- forintot költött 2022. évben a szolgálat.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (4:0) – az alábbiak szerint döntött:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját 14.309.922,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

6. Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás összes bevétele 27.703.841,- forint, kiadása 27.238.696,- forint, pénzmaradványa 465.145,- forint volt.

Elmondta, hogy a társulás 2022. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (4:0) – az alábbiak szerint döntött:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását 27.703.841,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (4:0) – az alábbiak szerint döntött:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját 27.703.841,- Ft bevétellel, 27.238.696,- Ft kiadással és 465.145,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

7. Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy az intézmény összes bevétele 30.326.745,- Ft, kiadása

30.071.181,- Ft, 2022. évi pénzmaradványa 255.564,- Ft volt. A bevételekből 27.237.002-forint az állami normatíva a többi bevétel működési célú támogatásokból és az étkezési díjak bevételeiből származik. Kiadások tekintetében a legjelentősebb tétel a foglalkoztatottak bére és azok közterhei. Elmondta, hogy az Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (4:0) – az alábbiak szerint döntött:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosításáról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tormási Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosítását 30.326.745,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (4:0) – az alábbiak szerint döntött:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tormási Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolóját 30.326.745,- Ft bevétellel, 30.071.181,- kiadással és 255.564,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

8. Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Laczó Sándor polgármester ismertette a testülettel a védőnői szolgálat főbb számait, mely szerint a Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi összes bevétele 8.069.689,- forint volt, melyből 6.327.500,- forint az OEP finanszírozás, a fennmaradó 1.742.189,- forintot a fenntartó 4 önkormányzatnak, az ellátottak arányában kellett finanszíroznia. A Védőnői Szolgálatnak 2022. évben nem volt záró pénzkészlete.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (4:0) – az alábbiak szerint döntött:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját 8.069.689,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

9. Szágy Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

A polgármester ismertette a testülettel az önkormányzat 2022. évi pénzügyi teljesítésére vonatkozó adatokat a mellékelt rendelet tervezet szerint.

Megkérdezte, hogy a zárszámadásról szóló rendelet tervezettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester javasolta a tervezet elfogadását

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) megalkotta **Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadásáról szóló 4/2023. (V. 17.) számú önkormányzati rendeletét.**

10. 2022. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó részletesen ismertette a 2022. évre vonatkozó átfogó gyámügyi értékelést, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját az elmúlt egy év munkájáról, tapasztalatairól, a jellemző problémákról és a jövőre vonatkozó célokról.

Ezután megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozták:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2023. (V.16.) sz. Kt. határozata

2022. évi gyámügyi értékelésről és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójáról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi átfogó gyámügyi értékelést és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját megismerte és azokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

11. Egyebek

- Laczó Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az új falubusz megérkezett. Mivel az előző gépjármű sokszor elromlott, javíttatása nagyon sok pénzbe került, polgármester javasolta, hogy találjanak valamilyen új rendszert a falubusz működtetésére. Javaslatára szerint határozzák meg, hogy a falugondnok heti három alkalommal menjen a közeli városokba pl.: Dombóvárra, Pécsre, Komlóra, Sásdra, így a busz nincs akkora igénybevételnek kitéve, mint a hét minden napján menne. A napi útvonalakat a falugondnok az igények felmérése után, maga határozza meg. Laczó Sándor polgármester elmondta, hogy a lakosságnak tájékoztató levelet fognak kiküldeni a falugondnoki gépjármű működtetésének változásáról.
- A Magyar Falu Programban kiírásra került az út, híd és járda felújítási pályázat, melyet 2023. június 14 - július 14. közötti időszakban lehet benyújtani. Ezt mindenképpen be kívánják adni. Laczó Sándor polgármester kérte a képviselőket, mondják el javaslataikat a felújítandó út- és járdaszakaszokkal kapcsolatosan.

Szentmiklósi Jenő képviselő: A házak közötti térképes árok nagyon el van rakódva. Az elmúlt nagy esőzés alkalmával is kiöntött. Ezt mindenképpen szükséges lenne kitisztítani.

Kalányos Lajosné képviselő: A temető felé vezető út is nagyon rossz állapotban van, már olyan sok rajta a kátyú, hogy alig lehet rajta közlekedni, azt az útszakaszt is jó lenne kijavítani. A nagy faszállító kamionok és mezőgazdasági munkagépek ott járnak át az erdőbe és a földekre, azért ilyen rossz állapotú az út.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Kilehetne rakni súlykorlátozó táblát, de akkor a munkagépek nem tudnak a földekre eljutni.

Laczó Sándor polgármester: Az ároktisztítást meg tudjuk oldani az erre a célra kapott állami normatívából, a temetői út javítása viszont olyan sokba kerülne, hogy arra valószínűleg nem biztos lesz keret, de az út pályázatba be lehetne adni.

Több napirend nem volt, Laczó Sándor polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 17.00 órakor bezárta, zárt ülést rendelt el.

k.m.f.


Laczó Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Szágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

2022. évi zárszámadásról

Szágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 61.950.619,- forint bevétellel, 43.866.146,- forint kiadással, 25.084.473,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. §

Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szágy, 2023. május 17.


Laczó Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 17.




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

1. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	1	0	5	5
Összesen (03+13+26)	1	0	1	4	1	0	5	6
Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

Bevételek**1. Költségvetési bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 437 199	13 437 199	13 437 199	0	13 437 199
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 538 300	11 893 022	11 893 022	0	11 893 022
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	459 990	361 380	361 380	0	361 380
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	11 998 290	12 254 402	12 254 402	0	12 254 402
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578	5 264 853	5 264 853	0	5 264 853
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	108 161	108 161	0	108 161
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	29 427 067	33 334 615	33 334 615	0	33 334 615
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 329 146	5 950 133	5 378 235	0	5 378 235
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 815 430
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	562 805
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 756 213	39 284 748	38 712 850	0	38 712 850

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	15 950 600	15 950 600	0	15 950 600
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 407 346
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	14 543 254
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	15 950 600	15 950 600	0	15 950 600
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	200 000	230 000	240 587	0	183 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	183 000
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	600 000	600 000	609 160	0	385 338
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	385 338
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	600 000	600 000	609 160	0	385 338
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	37 000	87 000	60 651	0	20 207
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	837 000	917 000	910 398	0	588 545
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	250 000	266 130	266 130	0	266 130
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50	50	12	0	12
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50	50	12	0	12
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	67 965	137 965	138 286	0	138 286
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	318 015	404 145	404 428	0	404 428
Működési célú visszatérítendő	300 000	300 000	120 000	0	101 000

támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)					
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	101 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	82 409	82 409	82 409	0	82 409
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	82 409
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	382 409	382 409	202 409	0	183 409
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+ 258+284) (B1-B7)	32 293 637	56 938 902	56 180 685	0	55 839 832

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 974 677	4 974 677	4 974 677	0	4 974 677
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 974 677	4 974 677	4 974 677	0	4 974 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 136 110	0	1 136 110
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 974 677	4 974 677	6 110 787	0	6 110 787
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 974 677	4 974 677	6 110 787	0	6 110 787

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 437 199	0	13 437 199	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és	11 893 022	0	11 893 022	0	0	0	0	0	0	0

gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	361 380	0	361 380	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 254 402	0	12 254 402	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 264 853	0	5 264 853	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	108 161	0	108 161	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	33 334 615	0	33 334 615	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 378 235	170 945	0	562 805	0	4 644 485	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 815 430	170 945	0	0	0	4 644 485	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok	562 805	0	0	562 805	0	0	0	0	0	0	0

tok és költségvetési szerveik (B16)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 712 850	170 945	33 334 615	562 805	0	4 644 485	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	15 950 600	0	0	0	0	0	1 407 346	14 543 254	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 407 346	0	0	0	0	0	1 407 346	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	14 543 254	0	0	0	0	0	0	14 543 254	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	15 950 600	0	0	0	0	0	1 407 346	14 543 254	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	183 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	183 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	385 338	0	0	0	0	0	0	0	385 338	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi	385 338	0	0	0	0	0	0	0	385 338	0

iparüzési adó (B351)											
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	385 338	0	0	0	0	0	0	0	0	385 338	0
Egyéb közhatalmi bevételek (≥166+...+183) (B36)	20 207	20 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	588 545	20 207	0	0	0	0	0	0	0	568 338	0
Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	266 130	0	0	0	0	0	0	266 130	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥206+207+208) (B4082)	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	138 286	138 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	404 428	138 298	0	0	0	0	0	266 130	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	82 409	82 409	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	82 409	82 409	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	183 409	183 409	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	55 839 832	512 859	33 334 615	562 805	0	4 644 485	1 673 476	14 543 254	568 338	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 974 677	0	0	4 974 677	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 974 677	0	0	4 974 677	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 136 110	0	1 136 110	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	6 110 787	0	1 136 110	4 974 677	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	6 110 787	0	1 136 110	4 974 677	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	61 950 619	512 859	34 470 725	5 537 482	0	4 644 485	1 673 476	14 543 254	568 338	0

Kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 624 525	7 881 776	0	7 881 776	6 000 000	0	7 881 776
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	120 242	0	120 242	0	0	120 242
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 736 525	8 114 018	0	8 102 018	6 000 000	0	8 102 018
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 025 000	5 025 000	0	4 890 702	0	0	4 890 702
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	168 977	0	168 977	0	0	168 977
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 685 000	5 553 977	0	5 419 679	0	0	5 419 679
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 421 525	13 667 995	0	13 521 697	6 000 000	0	13 521 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 339 511	1 463 189	0	1 336 800	1 320 000	0	1 336 800
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 321 800

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	6 360	0	0	6 360
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 431 936	8 375 095	0	8 292 188	0	0	8 292 188
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 451 936	8 395 095	0	8 298 548	0	0	8 298 548
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	92 000	0	85 710	0	0	85 710
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	35 000	0	28 418	0	0	28 418
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	127 000	0	114 128	0	0	114 128
Közüzési díjak (K331)	996 188	1 772 852	0	935 444	2 400 000	0	935 444
Vásárolt élelmérés (K332)	623 990	623 990	0	485 261	0	0	485 261
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 776 044	1 575 044	0	1 563 202	0	0	1 563 202
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	188 000	188 000	0	157 404	0	0	157 404
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	884 400	913 400	0	837 714	0	0	837 714
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 479 242	3 305 242	0	3 281 484	0	0	3 281 484
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	398 687
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 947 864	8 378 528	0	7 260 509	2 400 000	0	7 260 509
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 657 276	3 425 247	0	2 990 057	648 000	0	2 990 057
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 063	1 063	0	1 063	0	0	1 063

ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	1 063
Egyéb dologi kiadások (K355)	172 360	1 192 781	0	1 192 132	0	0	1 192 132
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 830 699	4 619 091	0	4 183 252	648 000	0	4 183 252
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 360 499	21 531 714	0	19 868 437	3 048 000	0	19 868 437
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	116 500	116 500	0	465 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 900 000	2 525 059	1 980	1 439 225	1 937 400	0	1 439 225
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 439 225
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 900 000	2 641 559	118 480	1 439 225	2 402 400	0	1 439 225
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	81 100	81 100	0	81 100	0	0	81 100
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	81 100	81 100	0	81 100	0	0	81 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 671 424	2 883 067	0	2 523 797	0	0	2 523 797
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	87 299
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 936 498
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	300 000	300 000	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	73 000	2 432 900	0	2 432 900	0	0	2 432 900
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 432 900
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 125 524	5 697 067	0	5 037 797	0	0	5 037 797
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	219 000	313 000	0	312 500	0	0	312 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	585 000	11 982 680	0	1 026 691	0	0	1 026 691
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	275 400	3 570 583	0	277 207	0	0	277 207
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 079 400	15 866 263	0	1 616 398	0	0	1 616 398
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	3 937	0	3 937	0	0	3 937
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	3 937
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	3 937	0	3 937	0	0	3 937
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 226 459	60 871 724	118 480	42 824 291	12 770 400	0	42 824 291

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Teljesítés
------------	---------------------	------------------------	---	---	---	---	------------

			Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 041 855	1 041 855	0	1 041 855	0	1 136 110	1 041 855
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 041 855	1 041 855	0	1 041 855	0	1 136 110	1 041 855
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 041 855	1 041 855	0	1 041 855	0	1 136 110	1 041 855

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	01113 0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01332 0 Közte mető-fenntartás és -működ tetés	0180 10 Önkormányzatok elszámolási a közp onti költséggvetéssel	0180 30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0412 31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0412 33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0451 60 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0640 10 Közü ilágítás	0660 10 Zöldterület - kezelés és	0660 20 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgálatok	0820 44 Könyvtári szolgálatok	0820 91 Köz művelődés - közös ségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0820 92 Köz művelődés - hagyományos közös ségi kultuális értékek gondozása	1040 37 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1070 55 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatok	1070 60 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9999 99 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 881 776	0	0	0	0	0	4 674 588	0	0	0	0	0	0	0	0	3 207 188	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 242	0	0	0	0	0	62 424	0	0	0	0	0	0	0	0	57 818	0	0
Foglalkoztatottak	8 102 018	0	0	0	0	0	4 737 012	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365 006	0	0

személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)																		
Választott tisztségviselői juttatásai (K121)	4 890 702	4 890 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	168 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 977	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 419 679	4 890 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	168 977	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 521 697	4 890 702	0	0	0	0	4 737 012	0	0	0	0	0	360 000	168 977	0	0	3 365 006	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 336 800	519 253	0	0	0	0	316 315	0	0	0	0	0	42 795	0	0	0	458 437	0
ebből: szociális	1 321 800	519 253	0	0	0	0	316 315	0	0	0	0	0	42 795	0	0	0	443 437	0

s hozzájárulási adó (K2)																			
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 360	6 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 292 188	1 387 526	45 079	0	0	0	311 172	25 272	0	753 028	64 574	140 937	131 776	118 569	0	841 780	4 472 475	0	0
Készlet beszerzés (=28+29+30) (K31)	8 298 548	1 393 886	45 079	0	0	0	311 172	25 272	0	753 028	64 574	140 937	131 776	118 569	0	841 780	4 472 475	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 710	85 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 418	28 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	114 128	114 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	935 444	204 432	90 623	0	0	0	0	0	517 713	0	41 115	0	81 561	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer és (K332)	485 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 146	0	137 115	0	0
Karbantartási, kisjavítási	1 563 202	205 834	0	0	0	0	0	0	135 244	20 393	34 763	0	0	0	0	1 166 968	0	0	0

szolgált atások (K334)																			
Közveti tett szolgált atások (>=41) (K335)	157 404	78 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 378	0	0
Szakma i tevéken ységet segítő szolgált atások (K336)	837 714	837 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgált atások (>=44) (K337)	3 281 484	747 673	0	0	0	0	0	276 000	0	0	117 192	0	724 152	787 401	0	251 066	378 000	0	0
ebből: biztosítá si díjak (K337)	398 687	120 231	0	0	0	0	0	0	0	0	36 050	0	0	0	0	242 406	0	0	0
Szolgált atási kiadások (=35+3 6+37+3 9+40+4 2+43) (K33)	7 260 509	2 073 679	90 623	0	0	0	0	276 000	652 957	20 393	193 070	0	805 713	787 401	348 146	1 497 412	515 115	0	0
Reklám - és propaga ndakiad ások (K342)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
Kiküldé tések, reklám- és propaga ndakiad ások (=46+4 7) (K34)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
Működési célú előzetes en felszámí tott általános forgalmi adó (K351)	2 990 057	561 168	36 184	0	0	0	84 018	81 343	172 886	122 289	60 735	38 054	82 440	235 866	22 898	554 123	938 053	0	0
Kamatk iadások	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(≥52+53) (K353)																		
ebből: államhá ztartáso n belül (K353)	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadáso k (K355)	1 192 132	1 192 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különfé le befizeté sek és egyéb dologi kiadáso k (=49+5 0+51+5 4+58) (K35)	4 183 252	1 753 300	36 184	1 063	0	0	84 018	81 343	172 886	122 289	60 735	38 054	82 440	235 866	22 898	554 123	938 053	0
Dologi kiadáso k (=31+3 4+45+4 8+59) (K3)	19 868 437	5 334 993	171 886	1 063	0	0	395 190	382 615	825 843	895 710	324 379	178 991	1 019 929	1 141 836	371 044	2 899 315	5 925 643	0
Egyéb nem intézmé nyi ellátáso k (≥101 +...+11 9) (K48)	1 439 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 225	0
ebből: települé si támogat ás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 439 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 225	0
Ellátott ak pénzbel i juttatás ai (=61+6 2+73+7 4+85+9 4+97+1 00) (K4)	1 439 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 225	0
A helyi önkorm	81 100	0	0	81 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ányzato k előző évi elszámo lásából származ ó kiadáso k (K5021)																		
Elvonás ok és befizeté sek (=123+ 124+12 5) (K502)	81 100	0	0	81 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működé si célú támogat ások államhá ztartáso n belülre (=151+ ...+160) (K506)	2 523 797	0	0	0	2 523 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülöni tett állami pénzala pok (K506)	87 299	0	0	0	87 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkorm ányzato k és költségv etési szerveik (K506)	1 936 498	0	0	0	1 936 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulás ok és költségv etési szerveik (K506)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működé si célú támogat ások államhá ztartáso n kívülre (=179+ ...+188) (K512)	2 432 900	2 432 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ebből: egyéb vállalko- zások (K512)	2 432 900	2 432 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ- ési célú kiadások (=121+ 126+12 7+128+ 139+15 0+161+ 163+17 5+176+ 177+17 8+189) (K5)	5 037 797	2 432 900	0	81 100	2 523 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informa- tikai eszközök beszerz- ése, létesítés e (K63)	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerz- ése, létesítés e (K64)	1 026 691	11 023	0	0	0	0	0	0	0	0	584 385	0	0	0	431 283	0	0	0
Beruház- ási célú előzetes en felszámí- tott általános forgalmi adó (K67)	277 207	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	157 785	0	0	0	116 446	0	0	0
Beruhá- zások (=191+ 192+19 4+195+ 196+19 8+200) (K6)	1 616 398	326 499	0	0	0	0	0	0	0	0	742 170	0	0	0	547 729	0	0	0
Egyéb felhalm- ozási célú támogat- ások államhá- ztartáso- n belülre	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0	0

(=231+...+240) (K84)																		
ebből: közpon- ti vagy fejezeti kezelés ű előirány- zatok EU-s program- okra és azok hazai társfina- nszírozá- sa (K84)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhal- mozási célú kiadások (=207+ 208+21 9+230+ 241+24 3+255+ 256+25 7) (K8)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0
Költség- vetési kiadások (=20+2 1+60+1 20+190 +201+2 06+268) (K1- K8)	42 824 291	13 504 347	171 886	82 163	2 523 797	0	5 448 517	382 615	825 843	1 637 880	328 316	581 786	1 188 906	1 689 565	371 044	6 722 758	7 364 868	0
Államh- áztartás- on belüli megelő- lése k visszafi- zetése (K914)	1 041 855	0	0	1 041 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszí- rozás kiadásai (=275+ 286+... +292+2 95)(K91)	1 041 855	0	0	1 041 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz- frozási	1 041 855	0	0	1 041 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kiadások (=296+304+305+306) (K9)																		
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	43 866 146	13 504 347	171 886	1 124 018	2 523 797	0	5 448 517	382 615	825 843	1 637 880	328 316	581 786	1 188 906	1 689 565	371 044	6 722 758	7 364 868	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	6	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 351 758	0	97 733 993
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 690 284	0	2 880 252
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	104 042 042	0	100 614 245
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	10 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	0	10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	104 052 042	0	100 624 245
C/II/1 Forintpénztár	313 775	0	138 670
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	313 775	0	138 670
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 522 312	0	16 265 803
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 522 312	0	16 265 803
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 836 087	0	16 404 473
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	173 027	0	321 853
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 446	0	57 587
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	141 931	0	223 822
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 650	0	40 444
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	120 000	0	19 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	120 000	0	19 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	293 027	0	340 853
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 259 843
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 259 843

D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58 590	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	138 590	0	1 339 843
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	431 617	0	1 680 696
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	340 157
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	340 157
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	340 157
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 319 746	0	119 049 571
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	154 992 753	0	154 992 753
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 306 700	0	6 306 700
G/IV Felhalmozott eredmény	-53 816 108	0	-59 580 354
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 764 246	0	-5 048 677
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	101 719 099	0	96 670 422
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 041 855	0	1 136 110
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 041 855	0	1 136 110
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 041 855	0	1 136 110
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 041 855	0	1 136 110
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	979 182	0	1 320 449
J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	5 579 610	0	19 922 590
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 558 792	0	21 243 039
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	109 319 746	0	119 049 571

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	151 103 713	19 829 314	0	0	0	171 720 429
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	1 339 191	0	1 339 191
Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	790 868	0	0	0	790 868
Egyéb növekedés	0	0	1 269 838	0	0	0	1 269 838
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 060 706	0	1 339 191	0	3 399 897
Egyéb csökkenés	0	0	721 515	0	1 339 191	0	2 060 706
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	721 515	0	1 339 191	0	2 060 706
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	787 402	151 103 713	21 168 505	0	0	0	173 059 620
Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	787 402	49 751 955	17 139 030	0	0	0	67 678 387
Terv szerinti értékcsoökkenés növekedése	0	3 617 765	1 149 223	0	0	0	4 766 988
Terv szerinti értékcsoökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	53 369 720	18 288 253	0	0	0	72 445 375
Értékcsoökkenés összesen (=19+23)	787 402	53 369 720	18 288 253	0	0	0	72 445 375
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	97 733 993	2 880 252	0	0	0	100 614 245
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	0	15 477 219	0	0	0	16 264 621

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	33 334 615,-	Személyi juttatások	13 521 697,-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 378 235,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 336 800,-
Közhatalmi bevételek	588 545,-	Dologi kiadások	19 868 437,-
Működési bevételek	404 428,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 439 225,-
Működési célú átvett pénzeszközök	183 409,-	Egyéb működési célú kiadások	5 037 797,-
Maradvány igénybevétele	4 974 677,-	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vf.)	1 136 110,-
Megelőlegezés	1 136 110,-		
Bevételek összesen:	46 000 019,-	Kiadások összesen:	42 340 066,-

Felhalmozási bevételek és kiadások összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 950 600,-	Beruházás	1 616 398,-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 937,-
Bevételek összesen:	15 950 600,-	Kiadások összesen:	1 620 335,-

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Szágy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

JELENLÉTI ÍV

Készült a Szágy Községi Önkormányzat 2023. május 16. napján megtartott képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Laczó Sándor polgármester

.....
Laczó Sándor

Szentmiklósi Jenő alpolgármester

.....
Szentmiklósi Jenő

Dorottya Adrienn képviselő

.....
Dorottya Adrienn

Fábián Szilvia képviselő

.....
Fábián Szilvia

Kalányos Lajosné képviselő

.....
Kalányos Lajosné

Meghívottak:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

.....
Ranyhóczkiné Ács Andrea

Salamonné Hermann Rita NNÖ Elnöke

.....
Salamonné Hermann Rita

Kiss Szilvia RNÖ Elnöke

.....
Kiss Szilvia

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....
.....
.....
.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....
.....

Lakosság részéről:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

MEGHÍVÓ

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 16. napján 16.00 órákor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

1. **Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Mindszentgodisai Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
4. **Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
5. **Manóvár Óvoda 2022. évi költségvetésének, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
6. **Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
7. **Szágy Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
8. **2022. évi gyámügyi értékelés megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
9. **Egyebek**

Szágy, 2023. május 10.



Laczó Sándor
polgármester



Mindszentgodisai Közös Önkorm. Hivatal 2022. évi Beszámolója

	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatások	55 508 131	59 718 131	58 322 041
Munkaadót terhelő járulékok	7 802 152	8 054 152	8 024 212
Készletbeszerzés	3 290 000	2 587 684	2 390 594
Kommunikációs szolg.	1 398 000	1 236 000	847 720
Szolgáltatási kiadások	3 791 100	5 480 100	4 968 134
Kiküldetés	315 496	465 496	458 395
Egyéb dologi	1 929 600	1 972 137	1 385 565
Dologi össz.	10 724 196	11 741 417	10 050 408
Beruházások	1 016 000	2 660 000	2 206 921
Költségvetési kiadások	75 050 479	82 173 700	78 603 582

KIADÁSOK	75 050 479	82 173 700	78 603 582
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Működési célú tám.(választás, népszámlálás)		6 697 221	7 968 110
Közhatalmi bevételek			93 743
Működési bevételek			87 503
Költségvetési bevételek		6 697 221	8 149 356

Előző évi pénzmaradvány	2 760 461	2 760 461	2 760 461
Irányító szervi támogatás	72 290 018	72 716 018	72 716 018
Finanszírozási bevételek	75 050 479	75 476 479	75 476 479

BEVÉTELEK	75 050 479	82 173 700	83 625 835
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Mindszentgodisai Szociális Társulás működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Állami Működési támogatás	16 119 744	Személyi juttatások	20 976 888
2.	Önkormányzatok támogatása	12 760 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2 827 650
3.	Ellátási díjak	155 630	Dologi kiadások	908 715
4.	Kamatbevétel	1 978	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	4 448 725
6.	Maradvány igénybevétele	526 118	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.			Irányító szervi támogatás	0
	Bevételek összesen:	29 564 089	Kiadások összesen:	29 161 978

Pénzmaradvány: 402 111

Mindszentgodisai Szociális Társulás felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi m
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	0
	Bevételek összesen:	29 564 089	Kiadások összesen:	29 161 978

Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	11 273 169	Személyi juttatások	10 261 776
2.	Önkormányzatok támogatása	3 036 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 339 106
3.			Dologi kiadások	2 010 413
4.			Egyéb működési célú kiadások	0
5.			Beruházás	698 627
	Bevételek összesen:	14 309 922	Kiadások összesen:	14 309 922

Pénzmaradvány:

0

Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás

2022. évi beszámolója

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pe- átvétel Önk.	27.237.002.-	27.237.002.-	27.236.996.-
Kamatbevétel	1.000.-	1.000.-	237.-
2021. évi maradvány	466.608.-	466.608.-	466.608.-
Összesen:			27.703.841.-

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	467.608.-	467.608.-	1700.-
Irányítószervi támogatás folyósítása	27.237.002.-	27.237.002.-	27.236.996.-
	27.704.610.-	27.704.610.-	27.238.696.-

Maradvány 2022.12.31-én: 465.145.- Ft

#	Megnevezés	01-K1-K8 költségvetési kiadások									
		Eredet		Módosított kötelezettségváll		Kötelezettség kötelezés		Teljesítés			
2	3	előirányzat		1		súgóvala aias, más fizetési		gvallelős, egyvállalás,			
		előirányzat		súgóvala aias, más fizetési		gvallelős, egyvállalás,		gvallelős, egyvállalás,			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 183 732	17 242 161	0	17 242 161	32 425 000	0	17 242 161	0	17 242 161	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000	
09	Közkedési költségterítés (K1109)	341 000	282 570	0	282 570	0	0	282 570	0	282 570	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	148 500	0	148 500	0	0	148 500	0	148 500	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 184 732	18 173 231	0	18 173 231	32 425 000	0	18 173 231	0	18 173 231	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000	0	194 121	0	0	194 121	0	194 121	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	37 143	0	37 143	0	0	37 143	0	37 143	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	260 000	237 143	0	231 264	0	0	231 264	0	231 264	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 444 732	18 410 374	0	18 404 495	32 425 000	0	18 404 495	0	18 404 495	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 537 685	2 477 574	0	2 477 574	6 485 000	0	2 477 574	0	2 477 574	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379 997	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékokkal legfeljebb a kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
27	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	132 000	0	131 934	0	0	131 934	0	131 934	
28	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 857 040	5 493 320	0	5 486 454	0	0	5 486 454	0	5 486 454	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 027 040	5 625 320	0	5 618 388	0	0	5 618 388	0	5 618 388	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	55 000	0	54 833	0	0	54 833	0	54 833	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	20 000	0	19 927	0	0	19 927	0	19 927	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	125 000	75 000	0	74 760	0	0	74 760	0	74 760	
35	Közüzemi díjak (K331)	750 000	750 000	0	608 572	850 000	0	608 572	0	608 572	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	115 000	0	114 898	0	0	114 898	0	114 898	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	27 000	0	14 380	0	0	14 380	0	14 380	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	430 000	186 000	0	185 717	0	0	185 717	0	185 717	

40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	202 360	0	202 360	0	202 360
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	45 000	0	45 000	0	45 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	483 000	607 000	0	603 366	0	603 366
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 978 000	1 932 360	0	1 774 293	850 000	1 774 293
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000	270 000	0	267 860	0	267 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320 000	270 000	0	267 860	0	267 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 266 730	1 485 290	0	1 401 613	229 500	1 401 613
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	4 000	0	3 968	0	3 968
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 286 730	1 489 290	0	1 405 581	229 500	1 405 581
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 736 770	9 391 970	0	9 140 882	1 079 500	9 140 882
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	928 740	38 579	0	37 977	0	37 977
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 760	10 260	0	10 253	0	10 253
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 179 500	48 839	0	48 230	0	48 230
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-	29 898 687	30 328 757	0	30 071 181	39 989 500	30 071 181

#	Megnevezés	02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek					Teljesítés	
		Előirányzat	Módosított	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési
2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Egyéb működési célú támogatások	90 000	314 900	314 900	0			314 900
43	bevételei államháztartáson belülről ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0			314 900
45	Működési célú támogatások	90 000	314 900	314 900	0			314 900
	államháztartáson belülről							
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)	1 716 750	1 921 920	1 921 920	0			1 921 920
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000	299	0			299
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	299	0			299
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	5 000	5 000	3 695	0			3 695
221	Működési bevételek	1 722 750	1 927 920	1 925 914	0			1 925 914
	(=185+186+189+191+198+199+200+209 +216+217+218) (B4)							
285	Költségvetési bevételek	1 812 750	2 242 820	2 240 814	0			2 240 814
	(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-							

#	Megnevezés	04 - 88. Finanszírozási bevételek				Tajlasítás	
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési	Követelés - költségvetési	7	8
2	3	4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési	848 935	848 935	848 935	0		848 935
	maradványának igénybevétele						
13	Maradvány igénybevétele	848 935	848 935	848 935	0		848 935
16	Központi, irányító szervei	27 237 002	27 237 002	27 236 996	0		27 236 996
22	Belföldi finanszírozás bevételei	28 085 937	28 085 937	28 085 931	0		28 085 931
	(=04+10+13+...+18+21) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	28 085 937	28 085 937	28 085 931	0		28 085 931

Baranyajenő Védőnői szolgálat beszámolója 2022. év
Intézmény azonosító: 331692

Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel/Kiadás	Előirányzat számla	Halmozott teljesítés
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek te K	K	0511011	5 937 516,00
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése K	K	0511071	100 000,00
0511093	Közeledési költségértékesítés teljesítése K	K	0511091	35 640,00
0511101	Egyéb költségértékesítés előirányzata K	K	0511101	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai t K	K	0511131	23 561,00
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai K	K	0521	798 776,00
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó I K	K	0521	15 000,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése K	K	053111	14 745,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése K	K	053121	682 128,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele tel K	K	053211	42 900,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirái K	K	053221	0,00
053313	Közüemi díjak teljesítése K	K	053311	92 906,00
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése K	K	053371	38 487,00
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak K	K	053371	10 460,00
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése K	K	053411	38 235,00
053513	Működési célú előzetesen felszámított általál K	K	053511	223 735,00
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése K	K	053551	15 600,00
	Összesen:			8069689
091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól mű B		09161	6 327 500,00
	Hiány			1742189
	Baranyajenőre jutó	40%		696876
	Tornásra jutó	40%		696876
	Bsztgyre jutó	6%		104531
	Szágyra jutó	14%		243906
	Befizetések		Többlet (túlfizetés)	
	Tornás	851812		154936
	Bsztgy	127772		23241
	Szágy	298135		54229

2022. év

Szágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

2022. évi zárszámadásról

Szágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 61.950.619,- forint bevétellel, 43.866.146,- forint kiadással, 25.084.473,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. §

Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Létszámadatok

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	1	0	5	5
Összesen (03+13+26)	1	0	1	4	1	0	5	6
Közfoglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyv e hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 437 199	13 437 199	13 437 199	0	13 437 199
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 538 300	11 893 022	11 893 022	0	11 893 022
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	459 990	361 380	361 380	0	361 380
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	11 998 290	12 254 402	12 254 402	0	12 254 402
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578	5 264 853	5 264 853	0	5 264 853
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	108 161	108 161	0	108 161
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	29 427 067	33 334 615	33 334 615	0	33 334 615
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 329 146	5 950 133	5 378 235	0	5 378 235
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 815 430
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	562 805
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 756 213	39 284 748	38 712 850	0	38 712 850

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	15 950 600	15 950 600	0	15 950 600
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 407 346
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	14 543 254
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	15 950 600	15 950 600	0	15 950 600
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	200 000	230 000	240 587	0	183 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	183 000
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	600 000	600 000	609 160	0	385 338
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	385 338
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	600 000	600 000	609 160	0	385 338
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	37 000	87 000	60 651	0	20 207
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	837 000	917 000	910 398	0	588 545
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	250 000	266 130	266 130	0	266 130
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50	50	12	0	12
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50	50	12	0	12
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	67 965	137 965	138 286	0	138 286
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	318 015	404 145	404 428	0	404 428
Működési célú visszatérítendő	300 000	300 000	120 000	0	101 000

támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)					
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	101 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	82 409	82 409	82 409	0	82 409
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	82 409
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	382 409	382 409	202 409	0	183 409
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	32 293 637	56 938 902	56 180 685	0	55 839 832

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 974 677	4 974 677	4 974 677	0	4 974 677
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 974 677	4 974 677	4 974 677	0	4 974 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 136 110	0	1 136 110
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 974 677	4 974 677	6 110 787	0	6 110 787
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 974 677	4 974 677	6 110 787	0	6 110 787

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 437 199	0	13 437 199	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és	11 893 022	0	11 893 022	0	0	0	0	0	0	0

gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)										
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	361 380	0	361 380	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 254 402	0	12 254 402	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 264 853	0	5 264 853	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	108 161	0	108 161	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	33 334 615	0	33 334 615	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 378 235	170 945	0	562 805	0	4 644 485	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 815 430	170 945	0	0	0	4 644 485	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok	562 805	0	0	562 805	0	0	0	0	0	0

tok és költségvetési szerveik (B16)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 712 850	170 945	33 334 615	562 805	0	4 644 485	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	15 950 600	0	0	0	0	0	1 407 346	14 543 254	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 407 346	0	0	0	0	0	1 407 346	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	14 543 254	0	0	0	0	0	0	14 543 254	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	15 950 600	0	0	0	0	0	1 407 346	14 543 254	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	183 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	183 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	385 338	0	0	0	0	0	0	0	385 338	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi	385 338	0	0	0	0	0	0	0	385 338	0

iparűzési adó (B351)										
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	385 338	0	0	0	0	0	0	0	385 338	0
Egyéb közhatalmi bevételek (≥166+...+183) (B36)	20 207	20 207	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	588 545	20 207	0	0	0	0	0	0	568 338	0
Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	266 130	0	0	0	0	0	266 130	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥206+207+208) (B4082)	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	138 286	138 286	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	404 428	138 298	0	0	0	0	266 130	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	82 409	82 409	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	82 409	82 409	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	183 409	183 409	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	55 839 832	512 859	33 334 615	562 805	0	4 644 485	1 673 476	14 543 254	568 338	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 974 677	0	0	4 974 677	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 974 677	0	0	4 974 677	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 136 110	0	1 136 110	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	6 110 787	0	1 136 110	4 974 677	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	6 110 787	0	1 136 110	4 974 677	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	61 950 619	512 859	34 470 725	5 537 482	0	4 644 485	1 673 476	14 543 254	568 338	0

Kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 624 525	7 881 776	0	7 881 776	6 000 000	0	7 881 776
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	120 242	0	120 242	0	0	120 242
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 736 525	8 114 018	0	8 102 018	6 000 000	0	8 102 018
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 025 000	5 025 000	0	4 890 702	0	0	4 890 702
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	168 977	0	168 977	0	0	168 977
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 685 000	5 553 977	0	5 419 679	0	0	5 419 679
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 421 525	13 667 995	0	13 521 697	6 000 000	0	13 521 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 339 511	1 463 189	0	1 336 800	1 320 000	0	1 336 800
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 321 800

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	6 360	0	0	6 360
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 431 936	8 375 095	0	8 292 188	0	0	8 292 188
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 451 936	8 395 095	0	8 298 548	0	0	8 298 548
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	92 000	0	85 710	0	0	85 710
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	35 000	0	28 418	0	0	28 418
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	127 000	0	114 128	0	0	114 128
Közüzemi díjak (K331)	996 188	1 772 852	0	935 444	2 400 000	0	935 444
Vásárolt élelmezés (K332)	623 990	623 990	0	485 261	0	0	485 261
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 776 044	1 575 044	0	1 563 202	0	0	1 563 202
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	188 000	188 000	0	157 404	0	0	157 404
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	884 400	913 400	0	837 714	0	0	837 714
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 479 242	3 305 242	0	3 281 484	0	0	3 281 484
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	398 687
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 947 864	8 378 528	0	7 260 509	2 400 000	0	7 260 509
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 657 276	3 425 247	0	2 990 057	648 000	0	2 990 057
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 063	1 063	0	1 063	0	0	1 063

ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	1 063
Egyéb dologi kiadások (K355)	172 360	1 192 781	0	1 192 132	0	0	1 192 132
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 830 699	4 619 091	0	4 183 252	648 000	0	4 183 252
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 360 499	21 531 714	0	19 868 437	3 048 000	0	19 868 437
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	116 500	116 500	0	465 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 900 000	2 525 059	1 980	1 439 225	1 937 400	0	1 439 225
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 439 225
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 900 000	2 641 559	118 480	1 439 225	2 402 400	0	1 439 225
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	81 100	81 100	0	81 100	0	0	81 100
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	81 100	81 100	0	81 100	0	0	81 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 671 424	2 883 067	0	2 523 797	0	0	2 523 797
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	87 299
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 936 498
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	300 000	300 000	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	73 000	2 432 900	0	2 432 900	0	0	2 432 900
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 432 900
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 125 524	5 697 067	0	5 037 797	0	0	5 037 797
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	219 000	313 000	0	312 500	0	0	312 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	585 000	11 982 680	0	1 026 691	0	0	1 026 691
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	275 400	3 570 583	0	277 207	0	0	277 207
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 079 400	15 866 263	0	1 616 398	0	0	1 616 398
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	3 937	0	3 937	0	0	3 937
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	3 937
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	3 937	0	3 937	0	0	3 937
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 226 459	60 871 724	118 480	42 824 291	12 770 400	0	42 824 291

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Teljesítés
------------	---------------------	------------------------	---	---	---	---	------------

			Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 041 855	1 041 855	0	1 041 855	0	1 136 110	1 041 855
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 041 855	1 041 855	0	1 041 855	0	1 136 110	1 041 855
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 041 855	1 041 855	0	1 041 855	0	1 136 110	1 041 855

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműfenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámoltái központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közüthidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közüilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Köz művelődés - közös és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köz művelődés - hagyományos közös kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvényszerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 881 776	0	0	0	0	0	4 674 588	0	0	0	0	0	0	0	0	3 207 188	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 242	0	0	0	0	0	62 424	0	0	0	0	0	0	0	0	57 818	0	0
Foglalkoztatottak	8 102 018	0	0	0	0	0	4 737 012	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365 006	0	0

személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)																		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 890 702	4 890 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	168 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 977	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 419 679	4 890 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	168 977	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 521 697	4 890 702	0	0	0	0	4 737 012	0	0	0	0	0	360 000	168 977	0	0	3 365 006	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 336 800	519 253	0	0	0	0	316 315	0	0	0	0	0	42 795	0	0	0	458 437	0
ebből: szociális	1 321 800	519 253	0	0	0	0	316 315	0	0	0	0	0	42 795	0	0	0	443 437	0

s hozzájárulási adó (K2)																		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 360	6 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 292 188	1 387 526	45 079	0	0	0	311 172	25 272	0	753 028	64 574	140 937	131 776	118 569	0	841 780	4 472 475	0
Készlet beszerzés (=28+29+30) (K31)	8 298 548	1 393 886	45 079	0	0	0	311 172	25 272	0	753 028	64 574	140 937	131 776	118 569	0	841 780	4 472 475	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 710	85 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 418	28 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	114 128	114 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzménydíjak (K331)	935 444	204 432	90 623	0	0	0	0	0	517 713	0	41 115	0	81 561	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer és (K332)	485 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 146	0	137 115	0
Karbantartási, kisjavítási	1 563 202	205 834	0	0	0	0	0	0	135 244	20 393	34 763	0	0	0	0	1 166 968	0	0

szolgált atások (K334)																			
Közvetít ett szolgált atások (≥41) (K335)	157 404	78 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 378	0	0
Szakma i tevéken ységet segítő szolgált atások (K336)	837 714	837 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgált atások (≥44) (K337)	3 281 484	747 673	0	0	0	0	0	0	276 000	0	0	117 192	0	724 152	787 401	0	251 066	378 000	0
ebből: biztosítá si díjak (K337)	398 687	120 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 050	0	0	0	0	242 406	0	0
Szolgált atási kiadások (=35+3 6+37+3 9+40+4 2+43) (K33)	7 260 509	2 073 679	90 623	0	0	0	0	0	276 000	652 957	20 393	193 070	0	805 713	787 401	348 146	1 497 412	515 115	0
Reklám - és propaga ndakiad ások (K342)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0
Kiküldé tések, reklám- és propaga ndakiad ások (=46+4 7) (K34)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0
Működési célú előzetes en felszámí tott általános forgalmi adó (K351)	2 990 057	561 168	36 184	0	0	0	84 018	81 343	172 886	122 289	60 735	38 054	82 440	235 866	22 898	554 123	938 053	0	0
Kamatk iadások	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(≥52+53) (K353)																		
ebből: államhá- ztartáso- n belül (K353)	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadáso- k (K355)	1 192 132	1 192 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különfé- le befizeté- sek és egyéb dologi kiadáso- k (=49+50+51+54+58) (K35)	4 183 252	1 753 300	36 184	1 063	0	0	84 018	81 343	172 886	122 289	60 735	38 054	82 440	235 866	22 898	554 123	938 053	0
Dologi kiadáso- k (=31+34+45+48+59) (K3)	19 868 437	5 334 993	171 886	1 063	0	0	395 190	382 615	825 843	895 710	324 379	178 991	1 019 929	1 141 836	371 044	2 899 315	5 925 643	0
Egyéb nem intézmé- nyi ellátáso- k (≥101+...+119) (K48)	1 439 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 225	0
ebből: települé- si támogat- ás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 439 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 225	0
Ellátott ak pénzbeli juttatás- ai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 439 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 225	0
A helyi önkorm	81 100	0	0	81 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ányzato k előző évi elszámo lásából származ ó kiadásó k (K5021)																		
Elvonás ok és befizeté sek (=123+ 124+12 5) (K502)	81 100	0	0	81 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működé si célú támogat ások államhá ztartáso n belülre (=151+ ...+160) (K506)	2 523 797	0	0	0	2 523 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülöní tett állami pénzala pok (K506)	87 299	0	0	0	87 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkorm ányzato k és költségv etési szerveik (K506)	1 936 498	0	0	0	1 936 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulás ok és költségv etési szerveik (K506)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működé si célú támogat ások államhá ztartáso n kívülre (=179+ ...+188) (K512)	2 432 900	2 432 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ebből: egyéb vállalko- zások (K512)	2 432 900	2 432 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ- ési célú kiadások (=121+ 126+12 7+128+ 139+15 0+161+ 163+17 5+176+ 177+17 8+189) (K5)	5 037 797	2 432 900	0	81 100	2 523 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informa- tikai eszközök beszerz- ése, létesítés e (K63)	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerz- ése, létesítés e (K64)	1 026 691	11 023	0	0	0	0	0	0	0	584 385	0	0	0	431 283	0	0	0	0
Beruház- ási célú előzetes- en felszámí- tott általános forgalmi adó (K67)	277 207	2 976	0	0	0	0	0	0	0	157 785	0	0	0	116 446	0	0	0	0
Beruház- ások (=191+ 192+19 4+195+ 196+19 8+200) (K6)	1 616 398	326 499	0	0	0	0	0	0	0	742 170	0	0	0	547 729	0	0	0	0
Egyéb felhalm- ozási célú támogat- ások államhá- ztartáso- n belülre	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0	0

(=231+...+240) (K84)																		
ebből: közpon- ti vagy fejezeti kezelés ű előirány- zatok EU-s program- okra és azok hazai társfina- nszírozá- sa (K84)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm- ozási célú kiadások (=207+ 208+21 9+230+ 241+24 3+255+ 256+25 7) (K8)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0
Költség- vetési kiadások (=20+2 1+60+1 20+190 +201+2 06+268) (K1- K8)	42 824 291	13 504 347	171 886	82 163	2 523 797	0	5 448 517	382 615	825 843	1 637 880	328 316	581 786	1 188 906	1 689 565	371 044	6 722 758	7 364 868	0
Államh- áztartás- on belüli meglől- egezése- k visszafi- zetése (K914)	1 041 855	0	0	1 041 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszí- rozás kiadásai (=275+ 286+... +292+2 95)(K91)	1 041 855	0	0	1 041 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz- írozási	1 041 855	0	0	1 041 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kiadások (=296+304+305+306) (K9)																		
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	43 866 146	13 504 347	171 886	1 124 018	2 523 797	0	5 448 517	382 615	825 843	1 637 880	328 316	581 786	1 188 906	1 689 565	371 044	6 722 758	7 364 868	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	6	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

4. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 351 758	0	97 733 993
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 690 284	0	2 880 252
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	104 042 042	0	100 614 245
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	10 000
A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	0	10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	104 052 042	0	100 624 245
C/II/1 Forintpénztár	313 775	0	138 670
C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	313 775	0	138 670
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 522 312	0	16 265 803
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 522 312	0	16 265 803
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 836 087	0	16 404 473
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	173 027	0	321 853
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 446	0	57 587
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	141 931	0	223 822
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 650	0	40 444
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	120 000	0	19 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	120 000	0	19 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	293 027	0	340 853
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 259 843
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 259 843

D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58 590	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	138 590	0	1 339 843
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	431 617	0	1 680 696
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	340 157
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	340 157
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	340 157
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 319 746	0	119 049 571
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	154 992 753	0	154 992 753
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 306 700	0	6 306 700
G/IV Felhalmozott eredmény	-53 816 108	0	-59 580 354
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 764 246	0	-5 048 677
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	101 719 099	0	96 670 422
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 041 855	0	1 136 110
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 041 855	0	1 136 110
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 041 855	0	1 136 110
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 041 855	0	1 136 110
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	979 182	0	1 320 449
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 579 610	0	19 922 590
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 558 792	0	21 243 039
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	109 319 746	0	119 049 571

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	151 103 713	19 829 314	0	0	0	171 720 429
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 339 191	0	1 339 191
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	790 868	0	0	0	790 868
Egyéb növekedés	0	0	1 269 838	0	0	0	1 269 838
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 060 706	0	1 339 191	0	3 399 897
Egyéb csökkenés	0	0	721 515	0	1 339 191	0	2 060 706
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	721 515	0	1 339 191	0	2 060 706
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	787 402	151 103 713	21 168 505	0	0	0	173 059 620
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	787 402	49 751 955	17 139 030	0	0	0	67 678 387
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 617 765	1 149 223	0	0	0	4 766 988
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	53 369 720	18 288 253	0	0	0	72 445 375
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 402	53 369 720	18 288 253	0	0	0	72 445 375
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	97 733 993	2 880 252	0	0	0	100 614 245
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	0	15 477 219	0	0	0	16 264 621

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	33 334 615,-	Személyi juttatások	13 521 697,-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 378 235,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 336 800,-
Közhatalmi bevételek	588 545,-	Dologi kiadások	19 868 437,-
Működési bevételek	404 428,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 439 225,-
Működési célú átvett pénzeszközök	183 409,-	Egyéb működési célú kiadások	5 037 797,-
Maradvány igénybevétele	4 974 677,-	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vf.)	1 136 110,-
Megelőlegezés	1 136 110,-		
Bevételek összesen:	46 000 019,-	Kiadások összesen:	42 340 066,-

Felhalmozási bevételek és kiadások összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 950 600,-	Beruházás	1 616 398,-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 937,-
Bevételek összesen:	15 950 600,-	Kiadások összesen:	1 620 335,-

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Szágy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Átfogó gyámügyi értékelés 2022. évre

Szágy Község összlakosságának a száma: 121 fő.

A 0-18 éves korú lakosság száma: 23 fő. Ezen belül 0-6 éves korú gyermekek száma 7 fő, 7-14 éves korúak száma 9 fő, 15-18 éves korúak száma: 7 fő.

Augusztus hónapban 13 gyermek, november hónapban 7 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melynek összege 130.000,- forint volt.

Beiskolázási támogatásban részesített a Képviselő-testület 19 gyermeket, melynek összege 375.000,- forint. A települési önkormányzat 14 általános iskolás gyermek számára vásárolta meg a füzetcsomagokat, melyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatott 127.998,- forinttal. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 210.000,- forinttal támogatta a település önkormányzatát a beiskolázási támogatás kifizetésében.

A települési önkormányzat húsvéti kézműves foglalkozást szervezett, melyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 86.000,- forinttal támogatott.

A település önkormányzata zenés- verses Mikulás műsort szervezett, amit a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100.000,- forinttal támogatott. Mikuláscsomagot vásárolt az önkormányzat a településen élő gyermekek számára, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta 28.000,- forint értékben, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 42.014,- forinttal támogatott. Szaloncukrot vásárolt az önkormányzat a településen élők részére, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat 34.350,- forinttal támogatott.

A települési önkormányzat minden háztartás részére élelmiszer csomagot vásárolt karácsonyi ajándékként, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat 165.000,- forinttal, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 150.000,- forinttal támogatott.

Gyermekek napközbeni ellátását az óvodai és az általános iskolai napközi otthoni étkeztetést és foglalkoztatás keretében biztosítja az önkormányzat.

Az óvodai ellátást Tormás és Baranyajenői községben, az iskolai ellátást Gödrében, és Sásdon veszik igénybe a gyermekek.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a Szünidei Gyermekétkeztetés keretében tavaszi szünetben 11 gyermek 2 munkanap, nyári szünetben 12 gyermek 55 munkanap, téli szünetben 7 gyermek 6 munkanapon át folyamatosan, napi egyszeri meleg étkeztetést tudunk biztosítani.

Támogatás iránti kérelem nem került elutasításra.

Szágy Községi Önkormányzat finanszírozta az ingyenes szünidei étkezésben nem részesülő gyermekek szünidő alatti étkezéseit egész évben.

Az iskolákkal és a védőnővel fenntartott közvetlen kapcsolat lehetővé teszi, hogy időben odafigyeljünk a problémára, illetve még időben a gyermekjóléti szakember felveszi a kapcsolatot a szülővel. Folyamatosan kapcsolatot tart fenn az intézményekkel és a problémásnak tűnő gyerekek szüleivel. Az önkormányzat az alapellátáson kívül további intézmények fenntartását anyagi okokból nem tudja vállalni. Az önkormányzat illetékességi területén, illetve a mikrotérségben gyermekvédelmi alapellátást, szakellátást, illetve szabadidős programot ellátó civil szervezet nem működik.

Droggal kapcsolatos probléma nem merült fel. Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

BESZÁMOLÓ– SZÁGY

2022

A Családsegítő Szolgálatunk székhelye a Mindszentgodisa Község Önkormányzatának keretein belül működik Mindszentgodisa, Kossuth utca 70. szám alatt. A szolgálat technikai felszereltsége megfelel a követelményeknek, rendelkezik mindazon műszaki berendezéssel és eszközzel, melyek szükségesek a munka hatékonyabb végzéséhez. Az épület rendelkezik egy interjú szobával, egy várakozó helyiséggel.

Ezek a paraméterek elmondhatók Szágy településre is, az önkormányzat épületében Kossuth L. u. 17. sz. alatt. Ügyfélfogadás: Minden hétfőn 12:00 – 16:00-ig. Illetve minden olyan felmerült probléma esetén, mely nem várhat a következő alkalomig.

A segítség nyújtás során szoros kapcsolat és együttműködés alakult ki a jelzőrendszer tagjaival. Munkánk során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást klienseink számára, az életvezetési képességük megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése, enyhítése érdekében.

Szolgálatunknak veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert kell működtetnie, melynek értelmében az iskolák, óvodák, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatóknak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A 2022-es évben 1 védőnői és 1 rendőrségi jelzés érkezett.

A bejövő jelzés súlyosságát mérlegelve sürgős esetben a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül kapcsolatba lépünk a bejelentést küldő intézménnyel vagy személlyel illetve a „jelzett” és veszélyhelyzetbe került családdal, személlyel.

Szakmai munkánkat a rendszerszemléletű szociális munka alapelveire építve szerveztük és működtettük. Bízunk benne, hogy a változó szociális kihívásoknak, feladatoknak a jövőben is és mindenkor meg tudunk felelni. Ennek érdekében szolgáltatásaink, programjaink és segítő módszereink folyamatos megújulását fontos feladatunknak egyben célkitűzésünknek tekintjük

A Szágyi gyerekek nagyobb része a Gödrei Általános Iskolában, míg néhányuk a Sásdi Általános Iskolában tanulnak, így fontosnak tarjuk, hogy az iskolákkal rendszeres, szoros kapcsolatban álljunk.

Szolgálatunk együttműködést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, annak érdekében, hogy különböző csoportok tartós élelmiszer-csomaghoz, illetve használati cikkeket tartalmazó csomaghoz jussanak. Ennek a folyamatnak a lebonyolításában vállaltunk szerepet nagy örömmel, az ügyfeleink érdekében.

A 2022-es évben számok tükrében:

1. Együttműködési megállapodással valamint eseti jelleggel gondozott ügyfelek

Sor-szám	Igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen : (a-l)	Családok száma		
			éves												
			a	b	c	d	e	f	g	h				i	j
01.	Együttműködési megállapodás alapján	Férfi													
02.		Nő							1			1			
03.		Összesen (01+02 sor)								1			1	1	
04.		Ebből (03-ból): központ által továbbított/ központtól érkező													
05.	Nem együttműködési megállapodás alapján	Férfi								1		1			
06.		Nő						1			4	5			
07.		Összesen (05.+06.sor)						1		1	4	6	6		
08.		ebből (07-ből): a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésbe bevont személyek													
09.		ebből (07-ből): központ által továbbított/központtól érkező													
10.		ebből (07-ből): egyszeri alkalommal													
99.	Összesen (03+07.sor)							1	1	1	4	7	7		

A 2022-es évben együttműködési megállapodás alapján 1 fő volt gondozásban, míg eseti jelleggel 7 fő számára történt segítségnyújtás.

Az 1 fő gondozott inaktív.

2. Szakmai tevékenységek az év során

Szakmai tevékenység megnevezése	Szakmai tevékenység száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Segítő beszélgetés	2	2
Ügyintézéshez segítségnyújtás	12	6
Családlátogatás	28	1
Adománykövetítés	4	2

3. 2022-ben 0 fő veszélyeztetett kiskorú volt gondozásban.

