

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. április 16. napján 16.30 órakor Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Laczó Sándor polgármester
- Szentmiklósi Jenő Miklós alpolgármester
- Terdikné 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. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

1. **Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat benyújtásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
4. **A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
5. **Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
6. **Tormási Manóvár Óvoda és Konyha 2023. évi pénzügyi, szakmai beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
7. **Szágy Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
8. **2023. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
9. **Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
10. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző tájékoztatta a testületet, hogy idén újra kiírásra került a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás, melyre az 5000 fő alatti lakosságszámú önkormányzatok pályázhatnak. Szágy község 32 m³ tűzifára pályázhat. A pályázat beadási határideje: 2024. 04.30.

Javasolta a pályázat benyújtását.

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2024.(IV.16.) sz. Kt. határozata

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának igényét.

Igényelt mennyiség: 32 m³, önerőt az önkormányzat nem tud biztosítani.

Szágy Községi Önkormányzat az igényelt 32 m³ kemény lombú tűzifát térítésmentesen biztosítja a rászorulóknak részére, valamint vállalja a pályázati feltételek betartását.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Laczó Sándor polgármester

2. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
(tervezet mellékelve)

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a hivatal összes bevétele 80.792.257,- Ft, összes kiadása 77.674.025,- forint volt, pénzmaradvány 3.118.232,- forint. Tájékoztatta képviselőket, hogy a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a decemberi bérek kifizetésének fedezetét tartalmazza. Elmondta, hogy a Közös Hivatal 2023. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges. Elmondta továbbá, hogy a fenntartó önkormányzatoknak a hivatal finanszírozásához 2023. évben nem kellett hozzájárulnia.

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

Kérte a képviselőket fogadják el a Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását és pénzügyi beszámolóját.

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

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2024. (IV.16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását 80.792.257,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

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

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2024. (IV. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolóját 80.792.257,- Ft bevétellel, 77.674.025,- Ft kiadással, 3.118.232,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

3. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás bevétele 30.549.312,- forint, kiadása 30.371.132,- forint, pénzmaradványa 178.180,- forint volt. A Szociális Társulás kiadásainak legnagyobb részét az alkalmazottak bére és közterhei teszik ki.

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

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

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

16/2024. (IV. 16.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolóját 30.549.312,- Ft bevétellel, 30.371.132,- Ft kiadással és 178.180,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

4. A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálat összes bevétele és kiadása 15.982.800,- forint volt, melyből 12.715.932,- forint az állami normatíva, 3.266.868,- forint pedig a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából származik. A Családsegítő Szolgálat kiadásainak döntő többségét a törvény szerinti illetmények és ezek járulékai teszik ki, dologi kiadásra 2.732.990,- forintot költött 2023. 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

17/2024. (IV.16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolóját 15.982.800,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

5. Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás összes bevétele 33.787.085,- forint, kiadása 33.538.577,- forint, pénzmaradványa 248.508,- forint volt.

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

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

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2024. (IV. 16.) Kt. sz. határozat

A Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolóját 33.787.085,- Ft bevétellel, 33.538.577,- Ft kiadással és 248.508,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

6. Manóvár Óvoda és Konyha 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a Manóvár Óvoda és Konyha 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy az intézmény összes bevétele 36.321.227,- Ft, kiadása 36.042.942,- Ft, 2023. évi pénzmaradványa 278.285,- Ft volt. A bevételekből 33.521.806-forint az állami normatíva a többi bevétel működési célú támogatásokból és az étkezési díjak bevételéből származik. Kiadások tekintetében a legjelentősebb tétel a foglalkoztatottak bére és azok közterhei.

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

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

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2024. (IV. 16.) Kt. sz. határozat

Manóvár Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tormási Manóvár Óvoda és Konyha 2023. évi pénzügyi beszámolóját 36.321.227,- Ft bevétellel, 36.042.942,- kiadással és 278.285,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

7. Szágy Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

A polgármester ismertette a testülettel az önkormányzat 2023. évi pénzügyi teljesítésére vonatkozó adatokat a mellékelte 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 2023. évi zárszámadásáról szóló 4/2024. (IV. 18.) számú önkormányzati rendeletét.**

8. 2023. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó részletesen ismerteti a 2023. 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
20/2024. (IV.16.) sz. Kt. határozata

2023. évi gyámügyi értékelésről és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójáról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi átfogó gyámügyi értékelést és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját megismerte és azokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

9. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadásáról döntéshozatal
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző elmondta, hogy 2024. május 13. napján a falugondnoki szolgálat ellenőrzését végzi a Kormányhivatal, ezért és az adatok aktualizálása miatt szükség van a falugondnoki szolgálat szakmai programjának felülvizsgálatára. Ezután részletesen ismertette a falugondnoki szolgálat szakmai programját és kérte a képviselő-testület tagjaitól annak elfogadását.

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

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2024. (IV.16.) sz. Kt. határozata

Falugondnoki szolgálat szakmai programjáról

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat szakmai programját teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

10. Egyebek

Laczó Sándor polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:

- A településen található még veszélyes fa, melynek ágai az út fölé lógnak. Ez veszélyezteti a közlekedőket és a villanyvezetékét is, ezért ezt a fát ki kell vágatni.
- Az ivóvízellátással probléma van a településen. Az ivóvízellátást biztosító kútban a szűrő berendezés átszakadt. A vízellátás egyenlőre biztosított, de ha a kút teljesen beszakad akkor nem lesz a településen ivóvíz. Egyeztetést kezdeményezett a DRV munkatársaival, akik új kút fúrását javasolták, ez viszont nagyon sokba kerül. Ha esetleg bekövetkezik, hogy nem lesz ivóvíz, a DRV lajtos kocsival fog a településre ivóvizet juttatni.

Laczó Sándor polgármester elmondta, hogy a DRV-val történt egyeztetés után felvette a kapcsolatot egy vállalkozóval, aki a kút meg tudná fúrni, Ő a közeljövőben eljön, megnézi a problémát és ad árajánlatot. A kútfúrás költségét viszont a település saját erőből nem tudja vállalni, vis maior pályázat benyújtására lesz szükség.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy Fábián Szilvia képviselő már közel 1 éve nem jelent meg a képviselő-testületi üléseken. Ha az egy év lejár az SZMSZ szerint tőle tiszteletdíját meg kell vonni.

Laczó Sándor polgármester kérte Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyzőt, hogy küldjön felszólítást Fábián Szilvia képviselő részére és figyelmeztesse, amennyiben a következő képviselő-testületi ülésen sem jelenik meg, tiszteletdíja megvonásra kerül.

Több napirend nem volt, Laczó Sándor polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 17.35 órakor bezárta.



Laczó Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Szágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

2023. 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 2023. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 64.801.373,- forint bevétellel, 61.703.967,- forint kiadással, 3.097.406,- 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 és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként 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, 2024. április 18.


Laczó Sándor
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. április 18.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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
Üzemeltetés	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 (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
Választott tisztségviselők (77+78+79)	1	0	1	0	0	0	0	1

I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	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)	14 130 592	15 852 170	15 852 170	0	15 852 170
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 993 300	10 839 080	10 839 080	0	10 839 080
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	287 280	232 560	232 560	0	232 560
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 280 580	11 071 640	11 071 640	0	11 071 640
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	3 257 720	3 257 720	0	3 257 720

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 402 750	32 451 530	32 451 530	0	32 451 530
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 853 100	8 014 556	8 014 556	0	8 014 556
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	165 714
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 710 549
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 138 293
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 255 850	40 466 086	40 466 086	0	40 466 086
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 407 347	1 407 347	1 010 303	0	1 010 303
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0	0	1 010 303

társfinanszírozása (B25)					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 407 347	1 407 347	1 010 303	0	1 010 303
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	200 000	200 000	193 289	0	140 973
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	140 973
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	800 000	3 371 168	3 301 663	0	3 186 326
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	3 186 326
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	800 000	3 371 168	3 301 663	0	3 186 326
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000	79 132	57 158	0	24 620
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 020 000	3 650 300	3 552 110	0	3 351 919
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	400 000	400 000	332 865	0	332 865
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	50	6	0	6

($\geq 204+205+206$) (B4082)					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	50	50	6	0	6
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	130 000	190 903	190 903	0	190 903
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	530 050	590 953	523 774	0	523 774
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+\dots+243$) (B64)	200 000	419 000	419 000	0	265 600
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	265 600
Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	200 000	419 000	419 000	0	265 600
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	33 413 247	46 533 686	45 971 273	0	45 617 682

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	18 084 473	18 084 473	18 084 473	0	18 084 473

maradványának igénybevétele (B8131)					
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	18 084 473	18 084 473	18 084 473	0	18 084 473
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 099 218	1 099 218	0	1 099 218
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+1 8+21) (B81)	18 084 473	19 183 691	19 183 691	0	19 183 691
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	18 084 473	19 183 691	19 183 691	0	19 183 691

Kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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)	5 296 800	9 441 197	0	9 259 870	6 000 000	0	9 259 870
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	212 000	0	209 797	0	0	209 797
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 408 800	9 753 197	0	9 569 667	6 000 000	0	9 569 667
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 025 000	5 025 000	0	5 025 000	0	0	5 025 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett	480 000	480 000	0	470 000	0	0	470 000

juttatások (K122)							
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000	170 000	0	64 500	0	0	64 500
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 675 000	5 675 000	0	5 559 500	0	0	5 559 500
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 083 800	15 428 197	0	15 129 167	6 000 000	0	15 129 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 320 694	1 609 778	0	1 536 202	1 320 000	0	1 536 202
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 477 272
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 930
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	165 000	0	165 000	0	0	165 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 574 700	7 663 639	0	7 624 116	0	0	7 624 116
Készletbeszerz és (=28+29+30) (K31)	5 574 700	7 828 639	0	7 789 116	0	0	7 789 116

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	169 064	0	114 868	0	0	114 868
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	0	35 749	0	0	35 749
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	165 000	209 064	0	150 617	0	0	150 617
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 803 000	1 886 300	0	1 720 548	2 400 000	0	1 720 548
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	260 000	0	166 019	300 000	0	166 019
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 923 000	2 146 300	0	1 886 567	2 700 000	0	1 886 567
Vásárolt élelmezés (K332)	427 280	541 280	0	511 726	0	0	511 726
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 842 104	430 519	0	430 519	0	0	430 519
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	160 000	219 211	0	214 556	0	0	214 556
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	379 607	429 607	0	429 277	0	0	429 277
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 342 599	1 843 599	0	1 843 271	0	0	1 843 271
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	417 751

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 074 590	5 610 516	0	5 315 916	2 700 000	0	5 315 916
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 890	8 890	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 890	8 890	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 710 141	2 687 291	0	2 604 317	729 000	0	2 604 317
Egyéb dologi kiadások (K355)	68 320	288 320	0	248 093	0	0	248 093
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 778 461	2 975 611	0	2 852 410	729 000	0	2 852 410
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 601 641	16 632 720	0	16 108 059	3 429 000	0	16 108 059
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	116 500	116 500	0	465 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 250 000	2 250 000	1 980	1 364 890	1 937 400	0	1 364 890
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 364 890

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 250 000	2 366 500	118 480	1 364 890	2 402 400	0	1 364 890
A helyi önkormányzat ok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	133 081	0	133 081	0	0	133 081
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	133 081	0	133 081	0	0	133 081
Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülre (=155+...+164) (K506)	2 255 842	2 074 478	0	2 074 478	0	0	2 074 478
ebből: helyi önkormányzat ok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 563 368
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	511 110
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartás on kívülre (=168+...+178) (K508)	200 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	400 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	2 323 000	0	2 323 000	0	0	2 323 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 323 000
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 455 842	4 930 559	0	4 930 559	0	0	4 930 559
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 953 963	17 733 491	0	16 965 323	0	0	16 965 323
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 695 670	4 778 669	0	4 531 522	0	0	4 531 522
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 649 633	22 512 160	0	21 496 845	0	0	21 496 845
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	2 135	0	2 135	0	0	2 135
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	2 135

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	2 135	0	2 135	0	0	2 135
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 361 610	63 482 049	118 480	60 567 857	13 151 400	0	60 567 857

2. Finanszírozási 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 136 110	2 235 328	0	1 136 110	0	1 099 218	1 136 110
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 136 110	2 235 328	0	1 136 110	0	1 099 218	1 136 110
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 136 110	2 235 328	0	1 136 110	0	1 099 218	1 136 110

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 733 993	0	94 116 228
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 880 252	0	14 979 482
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	100 614 245	0	109 095 710
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)	100 624 245	0	109 105 710
C/II/1 Forintpénztár	138 670	0	148 500
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	138 670	0	148 500
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 265 803	0	2 868 906
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 265 803	0	2 868 906
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 404 473	0	3 017 406
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	321 853	0	200 191
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	57 587	0	52 316
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	223 822	0	115 337

termékek és szolgáltatások adóira			
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 444	0	32 538
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	19 000	0	153 400
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 000	0	153 400
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	340 853	0	353 591
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 259 843	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 259 843	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 339 843	0	80 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 680 696	0	433 591
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	340 157	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	340 157	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	340 157	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 049 571	0	112 556 707
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	-59 580 354	0	-64 629 031
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 048 677	0	7 808 642
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	96 670 422	0	104 479 064
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 136 110	0	1 099 218
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 136 110	0	1 099 218
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 136 110	0	1 099 218
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 136 110	0	1 099 218
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 320 449	0	1 398 815
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 922 590	0	5 579 610
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 243 039	0	6 978 425
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 049 571	0	112 556 707

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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	21 168 505	0	0	0	173 059 620
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 965 323	0	16 965 323
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 965 323	0	0	0	16 965 323
Egyéb növekedés	0	0	2 311 837	0	0	0	2 311 837
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 277 160	0	16 965 323	0	36 242 483
Egyéb csökkenés	0	0	2 311 837	0	16 965 323	0	19 277 160
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 311 837	0	16 965 323	0	19 277 160
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	151 103 713	38 133 828	0	0	0	190 024 943
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	787 402	53 369 720	18 288 253	0	0	0	72 445 375
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 617 765	4 866 093	0	0	0	8 483 858

Terv szerinti értéksökkené s záró állománya (=16+17-18)	787 402	56 987 485	23 154 346	0	0	0	80 929 233
Értéksökken és összesen (=19+23)	787 402	56 987 485	23 154 346	0	0	0	80 929 233
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	94 116 228	14 979 482	0	0	0	109 095 710
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	0	11 185 080	0	0	0	11 972 482

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 451 530,-	Személyi juttatások	15 129 167,-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 014 556,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 536 202,-
4.	Közhatalmi bevételek	3 351 919,-	Dologi kiadások	16 108 059,-
5.	Működési bevételek	523 774,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 364 890,-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	265 600,-	Egyéb működési célú kiadások	4 930 559,-
7.	Maradvány igénybevétele		Költségvetési megelőlegezések visszafizetés	1 136 110,-
	Bevételek összesen:	44 607 379,-	Kiadások összesen:	40 204 987,-

Felhalmozási bevételek és kiadások összevont pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
1.	Maradvány felhasználás	19 183 691,-	Beruházás	21 496 845,-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 010 303,-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 135,-
	Bevételek összesen:	20 193 994,-	Kiadások összesen:	21 498 980,-

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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

JELENLÉTI ÍV

Készült a Szágy Községi Önkormányzat 2024. április 16. napján megtartott képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Laczó Sándor polgármester

.....
Laczó Sándor

Szentmiklósi Jenő alpolgármester

.....
Szentmiklósi Jenő

Terdikné Dorottya Adrienn képviselő

.....
Terdikné Dorottya

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 2024. április 16. napján 16.30 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Szágy

Javasolt napirendi pontok:

1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
2. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
3. Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
4. Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
5. Tormási Manóvár Óvoda és Konyha 2023. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának megtárgyalása
6. Szágy Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal
7. Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról döntéshozatal
8. 2023. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
9. Egyebek

1 -5 és 8 napirendi pontok előadója: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző, 6-7 napirendi pontok előadója: Laczó Sándor polgármester.

Szágy, 2024. április 09.



Laczó Sándor
polgármester

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

2023. 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 2023. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 64.801.373,- forint bevétellel, 61.703.967,- forint kiadással, 3.097.406,- 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 és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként 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.

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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 (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
Választott tisztségviselők (77+78+79)	1	0	1	0	0	0	0	1

I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	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)	14 130 592	15 852 170	15 852 170	0	15 852 170
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 993 300	10 839 080	10 839 080	0	10 839 080
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	287 280	232 560	232 560	0	232 560
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 280 580	11 071 640	11 071 640	0	11 071 640
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	3 257 720	3 257 720	0	3 257 720

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 402 750	32 451 530	32 451 530	0	32 451 530
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 853 100	8 014 556	8 014 556	0	8 014 556
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	165 714
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 710 549
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 138 293
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 255 850	40 466 086	40 466 086	0	40 466 086
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 407 347	1 407 347	1 010 303	0	1 010 303
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0	0	1 010 303

társfinanszírozása (B25)					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 407 347	1 407 347	1 010 303	0	1 010 303
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	200 000	200 000	193 289	0	140 973
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	140 973
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	800 000	3 371 168	3 301 663	0	3 186 326
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 186 326
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	800 000	3 371 168	3 301 663	0	3 186 326
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000	79 132	57 158	0	24 620
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 020 000	3 650 300	3 552 110	0	3 351 919
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	400 000	400 000	332 865	0	332 865
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	50	6	0	6

($\geq 204+205+206$) (B4082)					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	50	50	6	0	6
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	130 000	190 903	190 903	0	190 903
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	530 050	590 953	523 774	0	523 774
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+\dots+243$) (B64)	200 000	419 000	419 000	0	265 600
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	265 600
Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	200 000	419 000	419 000	0	265 600
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	33 413 247	46 533 686	45 971 273	0	45 617 682

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	18 084 473	18 084 473	18 084 473	0	18 084 473

maradványának igénybevétele (B8131)					
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	18 084 473	18 084 473	18 084 473	0	18 084 473
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 099 218	1 099 218	0	1 099 218
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+1 8+21) (B81)	18 084 473	19 183 691	19 183 691	0	19 183 691
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	18 084 473	19 183 691	19 183 691	0	19 183 691

Kiadások**1. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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)	5 296 800	9 441 197	0	9 259 870	6 000 000	0	9 259 870
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	212 000	0	209 797	0	0	209 797
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 408 800	9 753 197	0	9 569 667	6 000 000	0	9 569 667
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 025 000	5 025 000	0	5 025 000	0	0	5 025 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett	480 000	480 000	0	470 000	0	0	470 000

juttatások (K122)							
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000	170 000	0	64 500	0	0	64 500
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 675 000	5 675 000	0	5 559 500	0	0	5 559 500
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 083 800	15 428 197	0	15 129 167	6 000 000	0	15 129 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 320 694	1 609 778	0	1 536 202	1 320 000	0	1 536 202
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 477 272
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 930
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	165 000	0	165 000	0	0	165 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 574 700	7 663 639	0	7 624 116	0	0	7 624 116
Készletbeszerz és (=28+29+30) (K31)	5 574 700	7 828 639	0	7 789 116	0	0	7 789 116

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	169 064	0	114 868	0	0	114 868
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	0	35 749	0	0	35 749
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	165 000	209 064	0	150 617	0	0	150 617
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 803 000	1 886 300	0	1 720 548	2 400 000	0	1 720 548
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	260 000	0	166 019	300 000	0	166 019
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 923 000	2 146 300	0	1 886 567	2 700 000	0	1 886 567
Vásárolt élelmezés (K332)	427 280	541 280	0	511 726	0	0	511 726
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 842 104	430 519	0	430 519	0	0	430 519
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	160 000	219 211	0	214 556	0	0	214 556
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	379 607	429 607	0	429 277	0	0	429 277
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 342 599	1 843 599	0	1 843 271	0	0	1 843 271
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	417 751

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 074 590	5 610 516	0	5 315 916	2 700 000	0	5 315 916
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 890	8 890	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 890	8 890	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 710 141	2 687 291	0	2 604 317	729 000	0	2 604 317
Egyéb dologi kiadások (K355)	68 320	288 320	0	248 093	0	0	248 093
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 778 461	2 975 611	0	2 852 410	729 000	0	2 852 410
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 601 641	16 632 720	0	16 108 059	3 429 000	0	16 108 059
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	116 500	116 500	0	465 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 250 000	2 250 000	1 980	1 364 890	1 937 400	0	1 364 890
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 364 890

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 250 000	2 366 500	118 480	1 364 890	2 402 400	0	1 364 890
A helyi önkormányzat ok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	133 081	0	133 081	0	0	133 081
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	133 081	0	133 081	0	0	133 081
Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülre (=155+...+164) (K506)	2 255 842	2 074 478	0	2 074 478	0	0	2 074 478
ebből: helyi önkormányzat ok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 563 368
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	511 110
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartás on kívülre (=168+...+178) (K508)	200 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	400 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	2 323 000	0	2 323 000	0	0	2 323 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 323 000
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 455 842	4 930 559	0	4 930 559	0	0	4 930 559
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 953 963	17 733 491	0	16 965 323	0	0	16 965 323
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 695 670	4 778 669	0	4 531 522	0	0	4 531 522
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 649 633	22 512 160	0	21 496 845	0	0	21 496 845
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	2 135	0	2 135	0	0	2 135
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	2 135

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	2 135	0	2 135	0	0	2 135
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 361 610	63 482 049	118 480	60 567 857	13 151 400	0	60 567 857

2. Finanszírozási 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 136 110	2 235 328	0	1 136 110	0	1 099 218	1 136 110
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 136 110	2 235 328	0	1 136 110	0	1 099 218	1 136 110
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 136 110	2 235 328	0	1 136 110	0	1 099 218	1 136 110

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 733 993	0	94 116 228
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 880 252	0	14 979 482
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	100 614 245	0	109 095 710
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)	100 624 245	0	109 105 710
C/II/1 Forintpénztár	138 670	0	148 500
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	138 670	0	148 500
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 265 803	0	2 868 906
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 265 803	0	2 868 906
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 404 473	0	3 017 406
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	321 853	0	200 191
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	57 587	0	52 316
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	223 822	0	115 337

termékek és szolgáltatások adóira			
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 444	0	32 538
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	19 000	0	153 400
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 000	0	153 400
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	340 853	0	353 591
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 259 843	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 259 843	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 339 843	0	80 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 680 696	0	433 591
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	340 157	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	340 157	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	340 157	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 049 571	0	112 556 707
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	-59 580 354	0	-64 629 031
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 048 677	0	7 808 642
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	96 670 422	0	104 479 064
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 136 110	0	1 099 218
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 136 110	0	1 099 218
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 136 110	0	1 099 218
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 136 110	0	1 099 218
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 320 449	0	1 398 815
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 922 590	0	5 579 610
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 243 039	0	6 978 425
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 049 571	0	112 556 707

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezésbe 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	21 168 505	0	0	0	173 059 620
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 965 323	0	16 965 323
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 965 323	0	0	0	16 965 323
Egyéb növekedés	0	0	2 311 837	0	0	0	2 311 837
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 277 160	0	16 965 323	0	36 242 483
Egyéb csökkenés	0	0	2 311 837	0	16 965 323	0	19 277 160
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 311 837	0	16 965 323	0	19 277 160
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	151 103 713	38 133 828	0	0	0	190 024 943
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	787 402	53 369 720	18 288 253	0	0	0	72 445 375
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 617 765	4 866 093	0	0	0	8 483 858

Terv szerinti értékcsökkené s záró állománya (=16+17-18)	787 402	56 987 485	23 154 346	0	0	0	80 929 233
Értékcsökken és összesen (=19+23)	787 402	56 987 485	23 154 346	0	0	0	80 929 233
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	94 116 228	14 979 482	0	0	0	109 095 710
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	0	11 185 080	0	0	0	11 972 482

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 451 530,-	Személyi juttatások	15 129 167,-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 014 556,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 536 202,-
4.	Közhatalmi bevételek	3 351 919,-	Dologi kiadások	16 108 059,-
5.	Működési bevételek	523 774,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 364 890,-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	265 600,-	Egyéb működési célú kiadások	4 930 559,-
7.	Maradvány igénybevétele		Költségvetési megelőlegezések visszafizetés	1 136 110,-
	Bevételek összesen:	44 607 379,-	Kiadások összesen:	40 204 987,-

Felhalmozási bevételek és kiadások összevont pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
1.	Maradvány felhasználás	19 183 691,-	Beruházás	21 496 845,-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 010 303,-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 135,-
	Bevételek összesen:	20 193 994,-	Kiadások összesen:	21 498 980,-

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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

nyolc év felvétel

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Teljesítés
		3	4	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8
2				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 000	350 000	225 330
	államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)			
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	225 330
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	200 000	350 000	225 330
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	150 000	777 465
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	614
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	614
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	222 955	222 955	304 015
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	222 955	372 955	1 082 094
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	422 955	722 955	1 307 424

Működési költségvetés			Működési költségvetés			Működési költségvetés		
3			4			5		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 022 253	5 022 253	5 022 253	5 022 253	5 022 253	5 022 253	5 022 253
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 022 253	5 022 253	5 022 253	5 022 253	5 022 253	5 022 253	5 022 253
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 202 505	74 462 580	74 462 580	74 462 580	74 462 580	74 462 580	74 462 580
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 224 758	79 484 833	79 484 833	79 484 833	79 484 833	79 484 833	79 484 833
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 224 758	79 484 833	79 484 833	79 484 833	79 484 833	79 484 833	79 484 833

Adatellenőrző kód: -48105f-5b61a-3a4c1b-6f7a7d-43-4d6d-c462c-2c-38

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	524 909	524 909	321 335
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 697 760	2 087 837	1 450 740
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	15 586	15 586
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 101	21 000
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 697 760	2 125 524	1 487 326
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 359 129	12 167 567	9 638 710
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154 732	154 732	154 732
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	154 732
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18 1+182+193) (K5)	154 732	154 732	154 732
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	75 647 713	80 207 788	77 674 025

Szociális Társulás

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
#	Megnevezés	3	4	5	8		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 045 313		29 998 201	29 998 201		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	29 998 201		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 045 313		29 998 201	29 998 201		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	180 000		0	75		
196	Ellátási díjak (B405)	0		239 121	145 260		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		3 665	3 665		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0		3 665	3 665		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 000		242 786	149 000		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 225 313		30 240 987	30 147 201		

1. Bevételek		04. Belföldi finanszírozás bevételei		Működési célú bevételek		Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	402 111		402 111		402 111	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	402 111		402 111		402 111	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	402 111		402 111		402 111	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	402 111		402 111		402 111	

Adatellenőrző kód: -44f-2f-7bf3157-20-4a-2238-5d4110-50-1f-28832-50

161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	120 785
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	121 000	120 785
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 627 424	30 643 098	30 371 132

Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2023. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	12 715 932	Személyi juttatások	11 816 715
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 433 095
2.	Önkormányzatok támogatása	3 266 868	Dologi kiadások	2 732 990
3.			Egyéb működési célú kiadások	0
4.			Beruházás	0
5.				
	Bevételek összesen:	15 982 800	Kiadások összesen:	15 982 800

Pénzmaradvány:

0

Jóváírás: Önkormányzatok támogatásai

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8	
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	30 454 194	33 521 806		33 321 806
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		33 321 806
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 454 194	33 521 806		33 321 806
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000		123
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000		123
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0		11
219	Működési bevételek	1 000	1 000		134
	(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)				
283	6) (B4) Költségvetési bevételek	30 455 194	33 522 806		33 321 940
	(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)				

Érték típus: Forint

		04-B8: Finanszírozási bevételek				Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5			8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	465 145	465 145			465 145
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	465 145	465 145			465 145
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	465 145	465 145			465 145
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	465 145	465 145			465 145

#	Megnevezés	01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Előirányzat	Előirányzat	
2	3	4	5	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000	20 000	771
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 000	20 000	771
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	446 145	446 145	16 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	446 145	446 145	16 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	466 145	466 145	16 771
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	466 145	466 145	16 771

Érték típus: Forint

#	2	3	08 - (K9) Finanszírozási kiadások	4	5	10
			Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat		
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		30 454 194	33 521 806		33 521 806
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)		30 454 194	33 521 806		33 521 806
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)		30 454 194	33 521 806		33 521 806

Ünneki díjazás és díjazás

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
#	Megnevezés	3	4	5	8		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	200 000		240 000		231 929	
43	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0		231 929	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	200 000		240 000		231 929	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 420 000		2 420 000		2 298 750	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000		1 000		138	
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000		1 000		138	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000		14 000		13 040	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 426 000		2 435 000		2 311 928	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 626 000		2 675 000		2 543 857	

#	Megnevezés	04 - B8: Finanszírozási bevételek		Teljesítés
		Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	255 564	255 564	255 564
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	255 564	255 564	255 564
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 454 194	33 521 806	33 521 806
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	30 709 758	33 777 370	33 777 370
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	30 709 758	33 777 370	33 777 370

		Megnevezés		01 - K14-K8 Költséghozzájárulások Érték elvonásai		Tulajdosítás	
2							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 817 158	20 651 650	20 617 189			
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	306 000	305 999			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	500 000			
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	341 000	574 710	574 710			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	60 000	60 000			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 718 158	22 092 360	22 057 898			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000	138 727			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000	0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	260 000	260 000	138 727			
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 978 158	22 352 360	22 196 625			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 867 120	2 911 385	2 844 265			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 769 265			
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	75 000			
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	170 000	156 816			
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 589 880	6 449 380	6 413 987			
31	készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 759 880	6 619 380	6 570 803			
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	85 000	79 980			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	21 000	20 993			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	106 000	100 973			
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	750 000	1 050 000	1 012 091			
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000	110 000	105 390			
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	790 000	1 160 000	1 117 481			
40	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	90 000	89 763			
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	99 240	99 240			
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	530 000	45 000	42 000			
46	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126 000	177 000	175 000			
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	622 000	712 000	708 181			

49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 268 000	2 283 240	2 231 665
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000	310 000	286 465
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	320 000	310 000	286 465
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 553 100	1 842 895	1 788 144
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	27 110	24 002
63	Különtféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 573 100	1 870 005	1 812 146
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 045 980	11 188 625	11 002 052
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	350 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 500	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	444 500	0	0
273	Költségvetési kiadások	33 335 758	36 452 370	36 042 942
	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)			

Átfogó gyámügyi értékelés 2023. évre

Szágy Község összlakosságának a száma: 119 fő.

A 0-18 éves korú lakosság száma: 19 fő. Ezen belül 0-6 éves korú gyermekek száma 5 fő, 7-14 éves korúak száma 10 fő, 15-18 éves korúak száma: 4 fő.

Augusztus hónapban 7 gyermek, november hónapban 8 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melynek összege 96.000,- forint volt.

Beiskolázási támogatásban részesített a Képviselő-testület 18 gyermeket, melynek összege 520.000,- forint. A települési önkormányzat 12 általános iskolás gyermek számára vásárolta meg a füzetsomagokat, melyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatott 120.000,- forinttal. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 180.000,- forinttal támogatta a település önkormányzatát a beiskolázási támogatás kifizetésében. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 40.000,- forinttal támogatta a szágyi óvodás gyermekek részére a tisztasági csomag megvásárlást.

A települési önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen húsvéti kézműves foglalkozást szervezett, melyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 75.000,- forinttal támogatott, valamint édességsomagot vásárolt 60.000,- forint értékben.

Az önkormányzat szociális támogatásból 33 család részére vásárolt vetőmagcsomagot és palántát összesen 178.200,- forint értékben, a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta 80.000,- forint értékben a vásárlást. Az önkormányzat 28 család részére előnevelt csirkét vásárolt 675.000,- forint értékben.

A település önkormányzata zenés- verses Mikulás műsort szervezett, amit a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 70.000,- forinttal támogatott. Mikuláscsomagot vásárolt az önkormányzat a településen élő gyermekek számára, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat 70.000,- forinttal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén 70.000,- forinttal támogatott.

Adventi készülődést szerveztek a településen, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat 50.000,- forinttal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 60.000,- 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 községben, az iskolai ellátást Gödrében, és Sásdon veszik igénybe a gyermekek.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a Szünidei Gyermekétkeztetés keretében tavaszi szünetben 4 gyermek 5 munkanap, nyári szünetben 4 gyermek 49 munkanap, őszi szünetben 4 gyermek 4 munkanap, téli szünetben 4 gyermek 9 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 problémáknak 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 2023. év

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 szerdán 12:00 – 14:00-ig. Illetve minden olyan felmerült probléma esetén, mely nem várhat a következő alkalomig.

Munkánkat segíti még pszichológus, jogi tanácsadó, családterapeuta, amit előre egyeztetett időpontban a Sásdi Család és Gyermekei Jóléti Központban érhettek el az ügyfeleink. Mely szolgáltatások elérésében (beutazás) segítséget nyújt a településen szolgálatot nyújtó falugondnok is.

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 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 Gyermekei Jóléti Főigazgatósággal, annak érdekében, hogy különböző csoportok, különböző feltételek mentén, havi, negyedéves, évi

egyszeri alkalommal tartós élelmiszercsomaghoz, illetve használati cikkeket tartalmazó csomaghoz jussanak. Ennek a folyamatnak a lebonyolításában vállaltunk szerepet nagy örömmel, az ügyfeleink érdekében.

A 2023-as évben számok tükrében:

SZÁGY		
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők 2023 - ban		
- ebből együttműködési megállapodás alapján	férfi	0
	nő	0
	összes	0
- eseti jelleggel	férfi	1
	nő	4
	összes	5
együttesen ellátott kliensek száma 2023 - ban		5
- jelzések száma	gyermeket érintő	0
	felőttet érintő	0
- szakmai tevékenység	családlátogatás, információnyújtás ügyintézéshez segítségnyújtás esetkonferencia, esetmegbeszélő, gyámhivatali tárgyalás adományközvetítés delegálás más segítőhöz(pl. jogi tanácsadás, adósságrendező)	31 alkalom