

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. május 16. napján 13.00 órakor Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Eizemann János polgármester
- Szele Gyöngyi alpolgármester
- Szabó Krisztina képviselő
- Nagy Gál Attiláné képviselő
- Lukács Attila képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Eizemann János 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

- 1. 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. Kamerarendszer működtetéséről döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 3. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 5. Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 6. Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 7. Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 8. Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 9. 2022. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása**

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
10. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. 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 ellenőrzési terv szerint, 2022. IV. negyedévében elvégezte a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési vizsgálatot.

2022-ben a belső ellenőrzés 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.

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) a következő határozatot hozta:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

17/2023.(V.16.) sz. Kt. határozata

2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Baranyaszentgyörgy 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: Eizemann János polgármester

2. Kamerarendszer működtetéséről döntéshozatal

Előadó: Eizemann János polgármester

Eizemann János 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.

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) a következő határozatot hozta:

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2023.(V.16.) sz. Kt. határozata

Kamerarendszer működtetéséről

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Baranyaszentgyörgy településen kiépített kamerarendszer működtetésével, az adatvédelmi előírásokat betartva, Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyzőt bízza meg.
A megbízás időtartama: határozatlan.

Határidő: azonnal

Felelős: Eizemann János 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Baranyaszentgyörgy 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

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

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

Előadó: Eizemann János polgármester

Előadó polgármester 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 járulécai 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

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

Baranyaszentgyörgy 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: Eizemann János polgármester

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

Előadó: Eizemann János 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Eizemann János polgármester

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyaszentgyörgy 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: Eizemann János polgármester

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

Előadó: Eizemann János 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosításáról

Baranyaszentgyörgy 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: Eizemann János polgármester

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyaszentgyörgy 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: Eizemann János polgármester

7. Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Eizemann János polgármester

Eizemann János polgármester ismertette a testülettel a védőnői szolgálat főbb adatait, 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Eizemann János polgármester

8. Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Eizemann János 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadásáról szóló 5/2023. (V. 17.) számú önkormányzati rendeletét.**

9. 2022. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó részletesen ismerteti 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozták:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

27/2023. (V.16.) sz. Kt. határozata

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

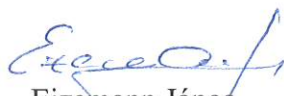
Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi átfogó gyámügyi értékelést és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját megismerte és azokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Több napirend nem volt, Eizemann János polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 14.10 órakor bezárta.

k.m.f.


Eizemann János
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

**Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.)
önkormányzati rendelete**

2022. évi zárszámadásról

Baranyaszentgyörgy 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 176.616.591,- forint bevétellel, 134.444.938,- forint kiadással, 42.171.653,- 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.

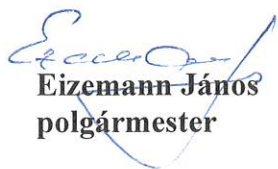
7. §

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.

Baranyaszentgyörgy, 2023. május 17.


Eizemann János
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 17.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

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
Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
Egyéb (...)	0	0	0	8	0	1	9	9
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	1	1	10	10
Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	1	1	10	11
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 hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	8	0	1	9	9
III. funkció csoport	0	0	0	8	0	1	9	9
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	7	0	0	7	7
III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	1	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	0	1	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)	13 723 958	13 723 958	13 723 958	0	13 723 958
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 299 300	10 668 667	10 668 667	0	10 668 667
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	171 000	210 900	210 900	0	210 900
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 470 300	10 879 567	10 879 567	0	10 879 567
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)	3 443 155	5 353 609	5 353 609	0	5 353 609
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	29 907 413	32 227 134	32 227 134	0	32 227 134
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 322 639	14 535 541	14 535 541	0	14 535 541
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 372 359
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 163 182
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 230 052	46 762 675	46 762 675	0	46 762 675
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 455 802	95 597 159	63 445 970	0	63 445 970

államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)					
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	36 368 420
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	27 077 550
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 455 802	95 597 159	63 445 970	0	63 445 970
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	300 000	453 606	335 280	0	286 259
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	286 259
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 500 000	3 100 000	2 589 856	0	2 511 546
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 511 546
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+14 7) (B35)	1 500 000	3 100 000	2 589 856	0	2 511 546
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	60 000	60 000	54 836	0	16 872
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+ 165) (B3)	1 860 000	3 613 606	2 979 972	0	2 814 677
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	350 000	500 000	480 270	0	445 270
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50	50	27	0	27
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50	50	27	0	27
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	220 000	3 143 306	6 133 857	0	6 133 856
Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+21 7+218) (B4)	570 050	3 643 356	6 614 154	0	6 579 153
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	350 000	350 000	0	350 000

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	350 000	350 000	0	350 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	240 000	495 000	495 000	0	275 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	260 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	15 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	139 110	139 110	139 110	0	139 110
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	139 110
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	379 110	634 110	634 110	0	414 110
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	690 000	690 000	0	690 000
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	690 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	690 000	690 000	0	690 000
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	53 495 014	151 290 906	121 476 881	0	121 056 585

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)	54 536 722	54 536 722	54 536 722	0	54 536 722
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	54 536 722	54 536 722	54 536 722	0	54 536 722
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 023 284	0	1 023 284
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 536 722	54 536 722	55 560 006	0	55 560 006
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	54 536 722	54 536 722	55 560 006	0	55 560 006

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminős	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékeny
------------	----------	--	---	---	---	--	--	---	--	--	---

		jogalkotó és általános igazgatási tevékeny sége	költségve tessel					támogatá sa	éget javító programo k	államházt artáson kívülről	ségek kiadásai és bevételei
Helyi önkormányza tok működésének általános támogatása (B111)	13 723 958	0	13 723 958	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányza tok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 668 667	0	10 668 667	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányza tok gyermekétke ztetési feladatainak támogatása (B1132)	210 900	0	210 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányza tok szociális, gyermekjóléti és gyermekétke ztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 879 567	0	10 879 567	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányza tok 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)	5 353 609	0	5 353 609	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányz atok működési támogatásai (=01+02+05 +06+07+08) (B11)	32 227 134	0	32 227 134	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú	14 535 541	1 111 141	0	0	0	8 424 400	0	0	5 000 000	0	0

támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)											
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 372 359	372 359	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 163 182	738 782	0	0	0	8 424 400	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	46 762 675	1 111 141	32 227 134	0	0	8 424 400	0	0	5 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	63 445 970	0	0	0	0	0	63 445 970	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	36 368 420	0	0	0	0	0	36 368 420	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	27 077 550	0	0	0	0	0	27 077 550	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	63 445 970	0	0	0	0	0	63 445 970	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	286 259	0	0	0	0	0	0	0	0	286 259	0

ebből: magánszemé- lyek kommunális adója (B34)	286 259	0	0	0	0	0	0	0	0	286 259	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+13 6) (B351)	2 511 546	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 546	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 511 546	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 546	0
Termékek és szolgáltatáso- k adói (=116+137+1 41+142+147) (B35)	2 511 546	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 546	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+ 183) (B36)	16 872	16 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104 +109+164+1 65) (B3)	2 814 677	16 872	0	0	0	0	0	0	0	2 797 805	0
Szolgáltatáso- k ellenértéke (>=187+188) (B402)	445 270	401 770	0	0	0	0	4 500	39 000	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207 +208) (B4082)	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevéte- lek és más nyereségjelle- gű bevételek (=201+205) (B408)	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 133 856	3 498 930	0	0	0	0	2 634 926	0	0	0	0
Működési bevételek (=185+186+1 89+191+198	6 579 153	3 900 727	0	0	0	0	2 639 426	39 000	0	0	0

+199+200+209+216+217+218) (B4)												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	139 110	139 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	139 110	139 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	414 110	414 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	121 056 585	5 442 850	32 227 134	0	0	8 424 400	67 125 396	39 000	5 000 000	2 797 805	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	54 536 722	0	0	54 536 722	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	54 536 722	0	0	54 536 722	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 023 284	0	1 023 284	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	55 560 006	0	1 023 284	54 536 722	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	55 560 006	0	1 023 284	54 536 722	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	176 616 591	5 442 850	33 250 418	54 536 722	0	8 424 400	67 125 396	39 000	5 000 000	2 797 805	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)	6 391 925	16 402 694	0	15 033 467	2 000 000	0	14 768 223
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	800 286	800 286	0	408 301	0	0	408 301
Béren kívüli juttatások (K1107)	72 000	72 000	0	72 000	0	0	72 000
Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	188 317	0	188 317	0	0	188 317
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 276 211	17 475 297	0	15 702 085	2 000 000	0	15 436 841
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 539 400	10 498 418	0	10 134 682	2 400 000	0	9 843 310
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 348 782	2 649 286	0	2 649 286	0	0	2 440 048
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	649 000	0	616 303	0	0	616 303
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 938 182	13 796 704	0	13 400 271	2 400 000	0	12 899 661
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 214 393	31 272 001	0	29 102 356	4 400 000	0	28 336 502
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 363 576	2 867 899	0	2 867 899	900 000	0	2 867 899

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 789 346
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 753
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 800
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	83 000	0	73 345	0	0	73 345
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 951 600	7 871 152	0	7 611 020	0	0	7 611 020
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 001 600	7 954 152	0	7 684 365	0	0	7 684 365
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	329 500	524 500	0	481 218	0	0	481 218
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	176 000	0	120 126	0	0	120 126
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	359 500	700 500	0	601 344	0	0	601 344
Közüzemi díjak (K331)	1 153 213	2 046 213	0	1 568 505	400 079	0	1 568 505
Vásárolt élelmezés (K332)	171 000	221 000	0	209 114	0	0	209 114
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 232 644	2 247 644	0	1 981 286	0	0	1 981 286
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	915 600	1 210 070	0	917 204	0	0	917 204
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 157 138	2 485 518	0	2 108 618	0	0	2 108 618
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	397 686
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 629 595	8 210 445	0	6 784 727	400 079	0	6 784 727
Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 112	25 367	0	21 000	0	0	21 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 112	25 367	0	21 000	0	0	21 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 855 628	3 744 753	0	3 435 798	99 921	0	3 435 798

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 794	1 794	0	1 794	0	0	1 794
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	1 794
Egyéb dologi kiadások (K355)	736 910	321 910	0	287 810	0	0	287 810
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 594 332	4 068 457	0	3 725 402	99 921	0	3 725 402
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 592 139	20 958 921	0	18 816 838	500 000	0	18 816 838
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	16 680	16 680	0	100 320	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 960 000	1 960 000	11 000	1 572 000	300 000	0	1 572 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 572 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85 +94+97+100) (K4)	1 960 000	1 976 680	27 680	1 572 000	400 320	0	1 572 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	142 030	204 322	0	204 322	0	0	204 322
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	142 030	204 322	0	204 322	0	0	204 322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 418 257	1 418 257	0	1 306 098	0	0	1 306 098
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	185 722
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 120 376
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	240 000	240 000	0	200 000	0	0	200 000

ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	80 000	1 091 500	0	1 030 050	0	0	1 030 050
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 030 050
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 880 287	2 954 079	0	2 740 470	0	0	2 740 470
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	48 032	0	0	48 032
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	86 614	0	86 614	0	0	86 614
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 769 075	81 228 957	11 351 181	49 095 945	0	0	49 095 945
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 275 696	23 731 908	3 064 819	13 121 084	0	0	13 121 084
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	45 044 771	105 597 479	14 416 000	62 851 675	0	0	62 851 675
Ingatlanok felújítása (K71)	16 520 573	30 870 179	1 383 032	12 806 387	0	0	12 806 387
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 460 555	8 334 948	373 419	3 457 725	0	0	3 457 725
Felújítások (=202+...+205) (K7)	20 981 128	39 205 127	1 756 451	16 264 112	0	0	16 264 112
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	107 036 294	204 832 186	16 200 131	134 215 350	6 200 320	0	133 449 496

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)	995 442	995 442	0	995 442	0	1 023 284	995 442
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	995 442	995 442	0	995 442	0	1 023 284	995 442
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	995 442	995 442	0	995 442	0	1 023 284	995 442

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	0111 30 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0133 20 Köztisztviselők, fenntartás és működtetés	0180 10 Önkormányzatok költségvetéssel	0180 30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0412 31 Rövid időtartamú közforgalmi közlekedési szolgáltatás	0412 33 Hosszabb időtartamú közforgalmi közlekedési szolgáltatás	0451 60 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0640 10 Közgazdálkodási tevékenységek és támogatások	0660 10 Zöldterület-kezelés	0660 20 Város-, községi közlekedési tevékenységek és támogatások	0810 45 Szabadidő sport- (rekreációs sport-) tevékenységek és támogatások	0820 44 Könyvtári szolgáltatások	0820 91 Közművelődési közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1040 37 Intézményen kívüli gyermekok és családok életmódjának javító programok	1040 60 A gyermekok és családok életmódjának javító programok	1070 55 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatások	1070 60 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9999 99 Kormányzati funkciók nem osztott tevékenységei, kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 768 223	372 361	0	0	0	0	8 646 928	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 400	3 321 534	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	408 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 301	0	0
Béren kívüli juttatások	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0

(K1107)																					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	188 317	0	0	0	0	0	0	115 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 480	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 436 841	372 361	0	0	0	0	0	8 762 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 400	3 874 315	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 843 310	9 843 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 440 048	517 052	0	0	0	0	0	0	173 411	0	0	0	0	0	23 121	0	0	1 726 464	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	616 303	18 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 056	192 919	0	277 745	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 899 661	10 378 945	0	0	0	0	0	0	173 411	0	0	0	0	0	150 177	192 919	0	2 004 209	0	0	0

Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 336 502	10 751 306	0	0	0	0	8 762 765	173 411	0	0	0	0	150 177	192 919	0	4 431 609	3 874 315	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 867 899	1 368 590	0	0	0	0	590 923	20 290	0	0	0	0	3 225	0	0	364 412	520 459	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 789 346	1 308 590	0	0	0	0	583 170	20 290	0	0	0	0	3 225	0	0	364 412	509 659	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 753	0	0	0	0	0	7 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70 800	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 945	51 400	0	0	0	0	0
Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	7 611 020	1 086 626	133 584	0	0	0	543 011	1 315	0	779 968	483 436	0	190 832	287 455	0	398 632	692 736	3 013 425	0
Készletbeszerzés (=28+29+30)	7 684 365	1 086 626	133 584	0	0	0	543 011	1 315	0	779 968	483 436	0	212 777	338 855	0	398 632	692 736	3 013 425	0

) (K31)																			
Informa- tikai szolgál- tatások igényb- evétele (K321)	481 218	92 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 563	163 056	0	0	0	0	0
Egyéb komm- unikác- iós szolgál- tatások (K322)	120 126	19 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	70 950	0	0	0	0	0
Komm- unikác- iós szolgál- tatások (=32+ 33) (K32)	601 344	111 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 563	234 006	0	0	0	0	0
Közüz- emi díjak (K331)	1 568 505	119 942	1 028	0	0	0	0	0	401 336	0	4 112	0	0	832 668	0	209 419	0	0	0
Vásáro- lt élelme- zés (K332)	209 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 114	0	0	0	0
Karba- ntartás i, kisjaví- tási szolgál- tatások (K334)	1 981 286	44 000	0	0	0	0	0	865 000	58 991	496 685	294 075	44 000	0	0	0	0	178 535	0	0
Szakm- ai tevéke- sége- t segítő szolgál- tatások (K336)	917 204	917 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgál- tatások (>=44) (K337)	2 108 618	696 805	0	0	0	0	0	0	0	1 654	685 962	40 538	6 012	168 873	0	31 496	207 278	270 000	0
ebből: biztosí- tási díjak (K337)	397 686	82 788	0	0	0	0	0	0	0	0	108 801	0	0	0	0	0	206 097	0	0
Szolgá- ltatási kiadás	6 784 727	1 777 951	1 028	0	0	0	0	865 000	460 327	498 339	984 149	84 538	6 012	1 001 541	209 114	240 915	385 813	270 000	0

ok (=35+ 36+37 +39+4 0+42+ 43) (K33)																				
Reklá m- és propag andaki adások (K342)	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0
Kiküld etések, reklám - és propag andaki adások (=46+ 47) (K34)	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0
Működ ési célú előzete sen felszá mított általán os forgal mi adó (K351)	3 435 798	330 771	36 347	0	0	0	146 612	233 905	128 292	319 708	312 745	10 945	130 644	436 384	10 906	247 779	226 006	864 754	0	0
Kamat kiadás ok (>=52 +53) (K353)	1 794	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államh áztartá son belül (K353)	1 794	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadás ok (K355)	287 810	268 186	0	0	0	0	0	0	0	0	19 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különf éle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok (=49+ 50+51 +54+5	3 725 402	600 751	36 347	0	0	0	146 612	233 905	128 292	319 708	332 369	10 945	130 644	436 384	10 906	247 779	226 006	864 754	0	0

8) (K35)																			
Dologi kiadás ok (=31+ 34+45 +48+5 9) (K3)	18 816 838	3 577 103	170 959	0	0	0	689 623	1 100 220	588 619	1 598 015	1 814 954	95 483	604 996	2 010 786	220 020	887 326	1 310 555	4 148 179	0
Egyéb nem intézm ényi ellátás ok (≥10 1+...+ 119) (K48)	1 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 000	0
ebből: települ ési támog atás [Szoct v. 45. §]. (K48)	1 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 000	0
Ellátot tak pénzb eli juttatá sai (=61+ 62+73 +74+8 5+94+ 97+10 0) (K4)	1 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 000	0
A helyi önkor mányz atok előző évi elszám olásáb ól szárma zó kiadás ok (K502 1)	204 322	0	0	204 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvoná sok és befizet ések (=123 +124+)	204 322	0	0	204 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

125) (K502)																				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151 +...+160) (K506)	1 306 098	0	0	0	1 306 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	185 722	0	0	0	185 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 120 376	0	0	0	1 120 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164 +...+174) (K508)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 030 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

son kívülre (=179 +...+1 88) (K512)																			
ebből: egyéb vállalk ozások (K512)	1 030 050	1 030 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műkö dési célú kiadás ok (=121 +126+ 127+1 28+13 9+150 +161+ 163+1 75+17 6+177 +178+ 189) (K5)	2 740 470	1 230 050	0	204 322	1 306 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat eriális javak beszer zése, létesíté se (K61)	48 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 032	0	0	0	0	0	0
Ingatla nok beszer zése, létesíté se (>=19 3) (K62)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inform atikai eszköz ök beszer zése, létesíté se (K63)	86 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 614	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz ök beszer zése, létesíté se (K64)	49 095 945	8 976	0	0	0	0	157 480	0	0	62 583	47 792 671	0	315 299	758 936	0	0	0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 121 084	2 424	0	0	0	0	0	42 520	0	0	16 897	12 904 023	0	121 486	33 734	0	0	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	62 851 675	511 400	0	0	0	0	0	200 000	0	0	79 480	60 696 694	0	571 431	792 670	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	12 806 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 806 387	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 457 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 457 725	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 264 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 264 112	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	133 449 496	17 438 449	170 959	204 322	1 306 098	0	10 243 311	1 293 921	588 619	1 677 495	78 775 760	95 483	1 329 829	2 996 375	220 020	5 683 347	5 705 329	5 720 179	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	995 442	0	0	995 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

izetése (K914)																				
Belföl di finansz írozás kiadás ai (=275 +286+ ...+29 2+295) (K91)	995 442	0	0	995 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finans zírozá si kiadás ok (=296 +304+ 305+3 06) (K9)	995 442	0	0	995 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadá sok összes en (=269 +307) (K1- K9)	134 444 938	17 438 449	170 959	1 199 764	1 306 098	0	10 243 311	1 293 921	588 619	1 677 495	78 775 760	95 483	1 329 829	2 996 375	220 020	5 683 347	5 705 329	5 720 179	0	
Átlago s statiszt ikai állomá nyi létszá m	11	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	

4. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127 418 934	0	133 328 008
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 128 707	0	72 319 691
A/II/4 Beruházások, felújítások	15 684 075	0	2 862 039
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	154 231 716	0	208 509 738
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)	154 241 716	0	208 519 738
C/II/1 Forintpénztár	408 594	0	79 680
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	408 594	0	79 680
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 162 304	0	30 719 391
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 472 124	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 634 428	0	30 719 391
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 043 022	0	30 799 071
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	45 690	0	165 295
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	39 797	0	49 021
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23	0	78 310
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 870	0	37 964
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	405 771	0	35 001
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	405 770	0	35 000
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	295 000	0	220 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	295 000	0	220 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	746 461	0	420 296
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	310 000	0	8 865 939
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	310 000	0	8 865 939
D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	12 840
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	410 000	0	8 978 779
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 156 461	0	9 399 075
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	83 700	0	2 393 803
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	83 700	0	2 393 803
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	83 700	0	2 393 803
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	209 524 899	0	251 111 687
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	84 886 018	0	84 886 018
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 075 767	0	4 075 767
G/IV Felhalmozott eredmény	54 456 024	0	99 766 810
G/VI Mérleg szerinti eredmény	45 310 786	0	29 562 493
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	188 728 595	0	218 291 088
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	765 854	0	765 854
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	765 854	0	765 854
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	995 442	0	1 023 284
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	995 442	0	1 023 284
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	995 442	0	1 023 284
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 761 296	0	1 789 138
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 562 884	0	1 679 438

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 472 124	0	29 352 023
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 035 008	0	31 031 461
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	209 524 899	0	251 111 687

Vagyongkimutatás

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)	2 581 737	165 100 344	24 222 145	0	15 684 075	0	207 588 301
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	48 032	0	0	0	49 682 559	0	49 730 591
Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	12 806 387	0	12 806 387
Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	10 444 348	64 866 634	0	0	0	75 310 982
Egyéb növekedés	1 327 801	0	1 726 006	0	0	0	3 053 807
Összes növekedés (=02+...+07)	1 375 833	10 444 348	66 592 640	0	62 488 946	0	140 901 767
Értékesítés	0	0	350 000	0	0	0	350 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	157 000	0	0	0	157 000
Egyéb csökkenés	1 327 801	0	1 464 550	0	75 310 982	0	78 103 333
Összes csökkenés (=09+...+13)	1 327 801	0	1 971 550	0	75 310 982	0	78 610 333
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	2 629 769	175 544 692	88 843 235	0	2 862 039	0	269 879 735
Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	2 581 737	37 681 410	13 093 438	0	0	0	53 356 585
Terv szerinti értékcsoökkenés növekedése	48 032	4 535 274	3 675 650	0	0	0	8 258 956
Terv szerinti értékcsoökkenés csökkenése	0	0	245 544	0	0	0	245 544
Terv szerinti értékcsoökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 629 769	42 216 684	16 523 544	0	0	0	61 369 997
Értékcsoökkenés összesen (=19+23)	2 629 769	42 216 684	16 523 544	0	0	0	61 369 997
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	133 328 008	72 319 691	0	2 862 039	0	208 509 738
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 629 769	0	12 859 926	0	0	0	15 489 695

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	32 227 134,-	Személyi juttatások	29 102 356,-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 535 541,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2 867 899,-
Közhatalmi bevételek	2 814 677,-	Dologi kiadások	18 816 838,-
Működési bevételek	6 579 153,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 572 000,-
Működési célú átvett pénzeszközök	414 110,-	Egyéb működési célú kiadások	2 740 470,-
Maradvány igénybevétele	39 906 905,-	Finanszírozási kiadások (megelőlegzés vf.)	1 023 284,-
Megelőlegzés	1 023 284,-		
Bevételek összesen:	97 500 804,-	Kiadások összesen:	56 122 847,-

Felhalmozási bevételek és kiadások összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
Maradvány igénybevétele	14 629 817,-	Beruházás	62 851 675,-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 445 970,-	Felújítás	16 264 112,-
Felhalmozási bevétel	350 000,-		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690 000,-		
Bevételek összesen:	79 115 787,-	Kiadások összesen:	79 115 787,-

Végző 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 Baranyaszentgyörgy 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 Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat 2023. május 16. napján
megtartott képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Eizemann János polgármester

.....

Szelle Gyöngyi alpolgármester

.....

Nagy Gál Attiláné képviselő

.....

Szabó Krisztina képviselő

.....

Lukács Attila képviselő

.....

Meghívott:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

.....

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

.....

.....

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 16. napján 13.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

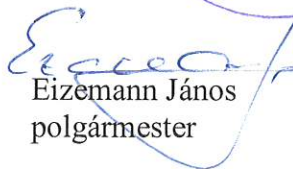
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

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

Baranyaszentgyörgy, 2023. május 10.




Eizemann János
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
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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.-
Irányítószeri 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

01 K1-K8 Kollisēdvaiēsīkādāšok

Eredeti Mosonon kötelezett kötelezőse kötelezés teljesítését előidézőt azaz más fizetési kövvelés, egyvállalás,

előmozdítva, más kötelezettség – más fizetési más

ifj. és ifj. Koltseggvári Köttelezotársaság

(59) 45 51 53 57 60 66

Adatellenőző kód: -1749-7f-322e3619-58-516a-5c3833-14b-6c45-4618-60

40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	202 360	0	202 360	0	0	202 360
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	483 000	607 000	0	603 366	0	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	0	1 774 293
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000	270 000	0	267 860	0	0	267 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320 000	270 000	0	267 860	0	0	267 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 266 730	1 485 290	0	1 401 613	229 500	0	1 401 613
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	4 000	0	3 968	0	0	3 968
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 286 730	1 489 290	0	1 405 581	229 500	0	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	0	9 140 882
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	928 740	38 579	0	37 977	0	0	37 977
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 760	10 260	0	10 253	0	0	10 253
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 179 500	48 839	0	48 230	0	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	0	30 071 181

#	Működési célú bevételek	04 - B8. Finanszírozási bevételek				Tallajoztatás
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés = (kötségvetési)	Követelés = (kötségvetési)	
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	848 935	848 935	848 935	0	848 935
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 (=04+10+13+...+18+21) (B81)	28 085 937	28 085 937	28 085 931	0	28 085 931
31	Finanszírozási bevételek	28 085 937	28 085 937	28 085 931	0	28 085 931

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

**Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2022. évben (forintban)**

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
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

Baranyajenő Védőnői szolgálat beszámolója 2022. év
Intézmény azonosító: 331692

Tejlesztés száma	Főkönyv megnevezése	Bevétele/Kiadás	Előirányzat száma	Halmazott teljesítés
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek te	K	0511011	5 937 516,00
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	100 000,00
0511093	Közeledési költségértítés teljesítése	K	0511091	35 640,00
0511101	Egyéb költségértések előirányzata	K	0511101	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai t	K	0511131	23 561,00
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	798 776,00
05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó i	K	0521	15 000,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	14 745,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítés	K	053121	682 128,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele tel	K	053211	42 900,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előírái	K	053221	0,00
053313	Közüzeni díjak teljesítése	K	053311	92 906,00
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	38 487,00
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371	10 460,00
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	38 235,00
053513	Működési célú előzetesen felszámított általá	K	053511	223 735,00
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	15 600,00
	Összesen:			8069689
091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól műB		09161	6 327 500,00
	Hiány			1742189
	Baranyajenőre jutó	40%		696876
	Tormásra jutó	40%		696876
	Bsztgyre jutó	6%		104531
	Szágyra jutó	14%		243906
	Befizetések			
	Tormás	2022. év	Többlet (túlfizetés)	154936
	Bsztgy	851812		23241
	Szágy	127772		54229
		298135		

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

2022. évi zárszámadásról

Baranyaszentgyörgy 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 176.616.591,- forint bevétellel, 134.444.938,- forint kiadással, 42.171.653,- 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
Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
Egyéb (...)	0	0	0	8	0	1	9	9
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	1	1	10	10
Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	1	1	10	11
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	8	0	1	9	9
III. funkció csoport	0	0	0	8	0	1	9	9
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	7	0	0	7	7
III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	1	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	0	1	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)	13 723 958	13 723 958	13 723 958	0	13 723 958
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 299 300	10 668 667	10 668 667	0	10 668 667
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	171 000	210 900	210 900	0	210 900
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 470 300	10 879 567	10 879 567	0	10 879 567
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)	3 443 155	5 353 609	5 353 609	0	5 353 609
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	29 907 413	32 227 134	32 227 134	0	32 227 134
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 322 639	14 535 541	14 535 541	0	14 535 541
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 372 359
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 163 182
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 230 052	46 762 675	46 762 675	0	46 762 675
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 455 802	95 597 159	63 445 970	0	63 445 970

államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)					
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	36 368 420
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	27 077 550
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 455 802	95 597 159	63 445 970	0	63 445 970
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	300 000	453 606	335 280	0	286 259
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	286 259
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 500 000	3 100 000	2 589 856	0	2 511 546
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 511 546
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+14 7) (B35)	1 500 000	3 100 000	2 589 856	0	2 511 546
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	60 000	60 000	54 836	0	16 872
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+ 165) (B3)	1 860 000	3 613 606	2 979 972	0	2 814 677
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	350 000	500 000	480 270	0	445 270
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50	50	27	0	27
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50	50	27	0	27
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	220 000	3 143 306	6 133 857	0	6 133 856
Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+21 7+218) (B4)	570 050	3 643 356	6 614 154	0	6 579 153
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	350 000	350 000	0	350 000

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	350 000	350 000	0	350 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	240 000	495 000	495 000	0	275 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	260 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	15 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	139 110	139 110	139 110	0	139 110
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	139 110
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	379 110	634 110	634 110	0	414 110
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	690 000	690 000	0	690 000
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	690 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	690 000	690 000	0	690 000
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+ 258+284) (B1-B7)	53 495 014	151 290 906	121 476 881	0	121 056 585

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)	54 536 722	54 536 722	54 536 722	0	54 536 722
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	54 536 722	54 536 722	54 536 722	0	54 536 722
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 023 284	0	1 023 284
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 536 722	54 536 722	55 560 006	0	55 560 006
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	54 536 722	54 536 722	55 560 006	0	55 560 006

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községi szolgáltatások	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és	104060 A gyermek, fiatalok és családok életminős	900020 A önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékeny
------------	----------	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--

		jogalkotó és általános igazgatási tevékeny sége	költségve tással					támogatá sa	éget javító programo k	államházt artáson kívülről	ségek kiadásai és bevételei
Helyi önkormányza tok működésének általános támogatása (B111)	13 723 958	0	13 723 958	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányza tok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 668 667	0	10 668 667	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányza tok gyermekétke ztetési feladatainak támogatása (B1132)	210 900	0	210 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányza tok szociális, gyermekjóléti és gyermekétke ztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 879 567	0	10 879 567	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányza tok 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)	5 353 609	0	5 353 609	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányz atok működési támogatásai (=01+02+05 +06+07+08) (B11)	32 227 134	0	32 227 134	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú	14 535 541	1 111 141	0	0	0	8 424 400	0	0	5 000 000	0	0

támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)												
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 372 359	372 359	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 163 182	738 782	0	0	0	8 424 400	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	46 762 675	1 111 141	32 227 134	0	0	8 424 400	0	0	5 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	63 445 970	0	0	0	0	0	63 445 970	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	36 368 420	0	0	0	0	0	36 368 420	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	27 077 550	0	0	0	0	0	27 077 550	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	63 445 970	0	0	0	0	0	63 445 970	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	286 259	0	0	0	0	0	0	0	0	286 259	0	0

ebből: magánszemé- lyek kommunális adója (B34)	286 259	0	0	0	0	0	0	0	0	286 259	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+13 6) (B351)	2 511 546	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 546	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 511 546	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 546	0
Termékek és szolgáltatáso- k adói (=116+137+1 41+142+147) (B35)	2 511 546	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 546	0
Egyéb közhatalmi bevételek (≥166+...+ 183) (B36)	16 872	16 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104 +109+164+1 65) (B3)	2 814 677	16 872	0	0	0	0	0	0	0	2 797 805	0
Szolgáltatáso- k ellenértéke (≥187+188) (B402)	445 270	401 770	0	0	0	0	4 500	39 000	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥206+207 +208) (B4082)	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevéte- lek és más nyereségjelle- gű bevételek (=201+205) (B408)	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	6 133 856	3 498 930	0	0	0	0	2 634 926	0	0	0	0
Működési bevételek (=185+186+1 89+191+198	6 579 153	3 900 727	0	0	0	0	2 639 426	39 000	0	0	0

+199+200+209+216+217+218) (B4)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	139 110	139 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	139 110	139 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	414 110	414 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	121 056 585	5 442 850	32 227 134	0	0	8 424 400	67 125 396	39 000	5 000 000	2 797 805	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 536 722	0	0	54 536 722	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	54 536 722	0	0	54 536 722	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 023 284	0	1 023 284	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	55 560 006	0	1 023 284	54 536 722	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	55 560 006	0	1 023 284	54 536 722	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	176 616 591	5 442 850	33 250 418	54 536 722	0	8 424 400	67 125 396	39 000	5 000 000	2 797 805	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)	6 391 925	16 402 694	0	15 033 467	2 000 000	0	14 768 223
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	800 286	800 286	0	408 301	0	0	408 301
Béren kívüli juttatások (K1107)	72 000	72 000	0	72 000	0	0	72 000
Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	188 317	0	188 317	0	0	188 317
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 276 211	17 475 297	0	15 702 085	2 000 000	0	15 436 841
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 539 400	10 498 418	0	10 134 682	2 400 000	0	9 843 310
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 348 782	2 649 286	0	2 649 286	0	0	2 440 048
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	649 000	0	616 303	0	0	616 303
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 938 182	13 796 704	0	13 400 271	2 400 000	0	12 899 661
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 214 393	31 272 001	0	29 102 356	4 400 000	0	28 336 502
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 363 576	2 867 899	0	2 867 899	900 000	0	2 867 899

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 789 346
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 753
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 800
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	83 000	0	73 345	0	0	73 345
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 951 600	7 871 152	0	7 611 020	0	0	7 611 020
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 001 600	7 954 152	0	7 684 365	0	0	7 684 365
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	329 500	524 500	0	481 218	0	0	481 218
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	176 000	0	120 126	0	0	120 126
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	359 500	700 500	0	601 344	0	0	601 344
Közüzemi díjak (K331)	1 153 213	2 046 213	0	1 568 505	400 079	0	1 568 505
Vásárolt étellemezés (K332)	171 000	221 000	0	209 114	0	0	209 114
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 232 644	2 247 644	0	1 981 286	0	0	1 981 286
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	915 600	1 210 070	0	917 204	0	0	917 204
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 157 138	2 485 518	0	2 108 618	0	0	2 108 618
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	397 686
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 629 595	8 210 445	0	6 784 727	400 079	0	6 784 727
Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 112	25 367	0	21 000	0	0	21 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 112	25 367	0	21 000	0	0	21 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 855 628	3 744 753	0	3 435 798	99 921	0	3 435 798

Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	1 794	1 794	0	1 794	0	0	1 794
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	1 794
Egyéb dologi kiadások (K355)	736 910	321 910	0	287 810	0	0	287 810
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	3 594 332	4 068 457	0	3 725 402	99 921	0	3 725 402
Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	16 592 139	20 958 921	0	18 816 838	500 000	0	18 816 838
Családi támogatások ($=63+\dots+72$) (K42)	0	16 680	16 680	0	100 320	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101+\dots+119$) (K48)	1 960 000	1 960 000	11 000	1 572 000	300 000	0	1 572 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 572 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+85$ $+94+97+100$) (K4)	1 960 000	1 976 680	27 680	1 572 000	400 320	0	1 572 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	142 030	204 322	0	204 322	0	0	204 322
Elvonások és befizetések ($=123+124+125$) (K502)	142 030	204 322	0	204 322	0	0	204 322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=151+\dots+160$) (K506)	1 418 257	1 418 257	0	1 306 098	0	0	1 306 098
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	185 722
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 120 376
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=164+\dots+174$) (K508)	240 000	240 000	0	200 000	0	0	200 000

ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	80 000	1 091 500	0	1 030 050	0	0	1 030 050
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 030 050
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 880 287	2 954 079	0	2 740 470	0	0	2 740 470
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	48 032	0	0	48 032
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	86 614	0	86 614	0	0	86 614
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 769 075	81 228 957	11 351 181	49 095 945	0	0	49 095 945
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 275 696	23 731 908	3 064 819	13 121 084	0	0	13 121 084
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	45 044 771	105 597 479	14 416 000	62 851 675	0	0	62 851 675
Ingatlanok felújítása (K71)	16 520 573	30 870 179	1 383 032	12 806 387	0	0	12 806 387
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 460 555	8 334 948	373 419	3 457 725	0	0	3 457 725
Felújítások (=202+...+205) (K7)	20 981 128	39 205 127	1 756 451	16 264 112	0	0	16 264 112
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	107 036 294	204 832 186	16 200 131	134 215 350	6 200 320	0	133 449 496

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)	995 442	995 442	0	995 442	0	1 023 284	995 442
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	995 442	995 442	0	995 442	0	1 023 284	995 442
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	995 442	995 442	0	995 442	0	1 023 284	995 442

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	0111 30 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0133 20 Köztisztviselők és fenntartás és -működtetés	0180 10 Önkormányzatok elszámoltatásai a központi költségvetéssel	0180 30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0412 31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0412 33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0451 60 Közüti hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0640 10 Közüti ilágítás	0660 10 Zöldterület-kezelés	0660 20 Város-, községi közgazdálkodási egyébként szolgáltatók	0810 45 Szabadidő sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0820 44 Könyvtári szolgáltatások	0820 91 Közterművelődésközösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1040 37 Intézményen kívüli gyermekétetés	1040 60 A Gyermekek, fiatalok és családok életminőségjavító programok	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)	14 768 223	372 361	0	0	0	0	8 646 928	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 400	3 321 534	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	408 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 301	0	0
Béren kívüli juttatások	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0

(K1107)																				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	188 317	0	0	0	0	0	115 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 480	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 436 841	372 361	0	0	0	0	8 762 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 400	3 874 315	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 843 310	9 843 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 440 048	517 052	0	0	0	0	0	173 411	0	0	0	0	0	23 121	0	0	1 726 464	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	616 303	18 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 056	192 919	0	277 745	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 899 661	10 378 945	0	0	0	0	0	173 411	0	0	0	0	0	150 177	192 919	0	2 004 209	0	0	0

Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 336 502	10 751 306	0	0	0	0	8 762 765	173 411	0	0	0	0	150 177	192 919	0	4 431 609	3 874 315	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 867 899	1 368 590	0	0	0	0	590 923	20 290	0	0	0	0	3 225	0	0	364 412	520 459	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 789 346	1 308 590	0	0	0	0	583 170	20 290	0	0	0	0	3 225	0	0	364 412	509 659	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 753	0	0	0	0	0	7 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70 800	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 945	51 400	0	0	0	0	0
Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	7 611 020	1 086 626	133 584	0	0	0	543 011	1 315	0	779 968	483 436	0	190 832	287 455	0	398 632	692 736	3 013 425	0
Készletbeszerzés (=28+29+30)	7 684 365	1 086 626	133 584	0	0	0	543 011	1 315	0	779 968	483 436	0	212 777	338 855	0	398 632	692 736	3 013 425	0

) (K31)																			
Informa- tikai szolgál- tatások igényb- evétele (K321)	481 218	92 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 563	163 056	0	0	0	0
Egyéb komm- unikác- iós szolgál- tatások (K322)	120 126	19 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	70 950	0	0	0	0
Komm- unikác- iós szolgál- tatások (=32+ 33) (K32)	601 344	111 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 563	234 006	0	0	0	0
Közüz- emi díjak (K331)	1 568 505	119 942	1 028	0	0	0	0	0	401 336	0	4 112	0	0	832 668	0	209 419	0	0	0
Vásáro- lt élelme- zés (K332)	209 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 114	0	0	0	0
Karba- ntartás- i, kisjaví- tási szolgál- tatások (K334)	1 981 286	44 000	0	0	0	0	0	865 000	58 991	496 685	294 075	44 000	0	0	0	0	178 535	0	0
Szakt- munkai tevéke- sége- k segítő szolgál- tatások (K336)	917 204	917 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgál- tatások (≥44) (K337)	2 108 618	696 805	0	0	0	0	0	0	0	1 654	685 962	40 538	6 012	168 873	0	31 496	207 278	270 000	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	397 686	82 788	0	0	0	0	0	0	0	0	108 801	0	0	0	0	0	206 097	0	0
Szolgá- ltatási kiadás	6 784 727	1 777 951	1 028	0	0	0	0	865 000	460 327	498 339	984 149	84 538	6 012	1 001 541	209 114	240 915	385 813	270 000	0

ok (=35+ 36+37 +39+4 0+42+ 43) (K33)																				
Reklá m- és propag andaki adások (K342)	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	
Kiküld etések, reklám - és propag andaki adások (=46+ 47) (K34)	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	
Működ ési célú előzete sen felszá mított általán os forgal mi adó (K351)	3 435 798	330 771	36 347	0	0	0	146 612	233 905	128 292	319 708	312 745	10 945	130 644	436 384	10 906	247 779	226 006	864 754	0	
Kamat kiadás ok (>=52 +53) (K353)	1 794	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: államh áztartá son belül (K353)	1 794	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadás ok (K355)	287 810	268 186	0	0	0	0	0	0	0	0	19 624	0	0	0	0	0	0	0	0	
Különf éle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok (=49+ 50+51 +54+5	3 725 402	600 751	36 347	0	0	0	146 612	233 905	128 292	319 708	332 369	10 945	130 644	436 384	10 906	247 779	226 006	864 754	0	

8) (K35)																				
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 816 838	3 577 103	170 959	0	0	0	689 623	1 100 220	588 619	1 598 015	1 814 954	95 483	604 996	2 010 786	220 020	887 326	1 310 555	4 148 179	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (≥101+...+119) (K48)	1 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 000	0	
ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §]. (K48)	1 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 000	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	204 322	0	0	204 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések (=123+124+	204 322	0	0	204 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

125) (K502)																				
Egyéb működ ési célú támog atások államh áztartá son belülre (=151 +...+1 60) (K506)	1 306 098	0	0	0	1 306 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülö nített állami pénzal apok (K506)	185 722	0	0	0	185 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkor mányz atok és költség vetési szervei k (K506)	1 120 376	0	0	0	1 120 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ ési célú visszat értend ő támog atások, kölcso nök nyújtás a államh áztartá son kívülre (=164 +...+1 74) (K508)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztart ások (K508)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ ési célú támog atások államh áztartá	1 030 050	1 030 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

son kívülre (=179 +...+1 88) (K512)																		
ebből: egyéb vállalk ozások (K512)	1 030 050	1 030 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műkö dési célú kiadás ok (=121 +126+ 127+1 28+13 9+150 +161+ 163+1 75+17 6+177 +178+ 189) (K5)	2 740 470	1 230 050	0	204 322	1 306 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat eriális javak beszer zése, létesíté se (K61)	48 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 032	0	0	0	0	0
Ingatla nok beszer zése, létesíté se (≥19 3) (K62)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inform atikai eszköz ök beszer zése, létesíté se (K63)	86 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 614	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz ök beszer zése, létesíté se (K64)	49 095 945	8 976	0	0	0	0	157 480	0	0	62 583	47 792 671	0	315 299	758 936	0	0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 121 084	2 424	0	0	0	0	42 520	0	0	16 897	12 904 023	0	121 486	33 734	0	0	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	62 851 675	511 400	0	0	0	0	200 000	0	0	79 480	60 696 694	0	571 431	792 670	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	12 806 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 806 387	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 457 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 457 725	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 264 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 264 112	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	133 449 496	17 438 449	170 959	204 322	1 306 098	0	10 243 311	1 293 921	588 619	1 677 495	78 775 760	95 483	1 329 829	2 996 375	220 020	5 683 347	5 705 329	5 720 179	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	995 442	0	0	995 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

izetése (K914)																			
Belföl- di finansz- írozás kiadás- ai (=275 +286+ ...+29 2+295 (K91)	995 442	0	0	995 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finans- zírozá- si kiadás- ok (=296 +304+ 305+3 06) (K9)	995 442	0	0	995 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadá- sok összes- en (=269 +307) (K1- K9)	134 444 938	17 438 449	170 959	1 199 764	1 306 098	0	10 243 311	1 293 921	588 619	1 677 495	78 775 760	95 483	1 329 829	2 996 375	220 020	5 683 347	5 705 329	5 720 179	0
Átlago- s statiszt- ikai állomá- nyi létszá- m	11	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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	127 418 934	0	133 328 008
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 128 707	0	72 319 691
A/II/4 Beruházások, felújítások	15 684 075	0	2 862 039
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	154 231 716	0	208 509 738
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)	154 241 716	0	208 519 738
C/II/1 Forintpénztár	408 594	0	79 680
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	408 594	0	79 680
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 162 304	0	30 719 391
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 472 124	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 634 428	0	30 719 391
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 043 022	0	30 799 071
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	45 690	0	165 295
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	39 797	0	49 021
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23	0	78 310
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 870	0	37 964
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	405 771	0	35 001
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	405 770	0	35 000
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	295 000	0	220 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	295 000	0	220 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	746 461	0	420 296
D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	310 000	0	8 865 939
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	310 000	0	8 865 939
D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	12 840
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	410 000	0	8 978 779
D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	1 156 461	0	9 399 075
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	83 700	0	2 393 803
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	83 700	0	2 393 803
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	83 700	0	2 393 803
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	209 524 899	0	251 111 687
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	84 886 018	0	84 886 018
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 075 767	0	4 075 767
G/IV Felhalmozott eredmény	54 456 024	0	99 766 810
G/VI Mérleg szerinti eredmény	45 310 786	0	29 562 493
G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	188 728 595	0	218 291 088
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	765 854	0	765 854
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	765 854	0	765 854
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	995 442	0	1 023 284
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	995 442	0	1 023 284
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	995 442	0	1 023 284
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	1 761 296	0	1 789 138
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 562 884	0	1 679 438

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 472 124	0	29 352 023
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 035 008	0	31 031 461
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	209 524 899	0	251 111 687

Vagyongkimutatás

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)	2 581 737	165 100 344	24 222 145	0	15 684 075	0	207 588 301
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	48 032	0	0	0	49 682 559	0	49 730 591
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 806 387	0	12 806 387
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 444 348	64 866 634	0	0	0	75 310 982
Egyéb növekedés	1 327 801	0	1 726 006	0	0	0	3 053 807
Összes növekedés (=02+...+07)	1 375 833	10 444 348	66 592 640	0	62 488 946	0	140 901 767
Értékesítés	0	0	350 000	0	0	0	350 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	157 000	0	0	0	157 000
Egyéb csökkenés	1 327 801	0	1 464 550	0	75 310 982	0	78 103 333
Összes csökkenés (=09+...+13)	1 327 801	0	1 971 550	0	75 310 982	0	78 610 333
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	2 629 769	175 544 692	88 843 235	0	2 862 039	0	269 879 735
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 581 737	37 681 410	13 093 438	0	0	0	53 356 585
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	48 032	4 535 274	3 675 650	0	0	0	8 258 956
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	245 544	0	0	0	245 544
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 629 769	42 216 684	16 523 544	0	0	0	61 369 997
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 629 769	42 216 684	16 523 544	0	0	0	61 369 997
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	133 328 008	72 319 691	0	2 862 039	0	208 509 738
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 629 769	0	12 859 926	0	0	0	15 489 695

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	32 227 134,-	Személyi juttatások	29 102 356,-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 535 541,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2 867 899,-
Közhatalmi bevételek	2 814 677,-	Dologi kiadások	18 816 838,-
Működési bevételek	6 579 153,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 572 000,-
Működési célú átvett pénzeszközök	414 110,-	Egyéb működési célú kiadások	2 740 470,-
Maradvány igénybevétele	39 906 905,-	Finanszírozási kiadások (megelőlegzés vf.)	1 023 284,-
Megelőlegzés	1 023 284,-		
Bevételek összesen:	97 500 804,-	Kiadások összesen:	56 122 847,-

Felhalmozási bevételek és kiadások összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
Maradvány igénybevétele	14 629 817,-	Beruházás	62 851 675,-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 445 970,-	Felújítás	16 264 112,-
Felhalmozási bevétel	350 000,-		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690 000,-		
Bevételek összesen:	79 115 787,-	Kiadások összesen:	79 115 787,-

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 Baranyaszentgyörgy 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

Baranyaszentgyörgy Község összlakosságának a száma: 125 fő.

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

Augusztus hónapban 12 gyermek, november hónapban szintén 10 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melynek összege 143.000,- forint volt.

Az önkormányzat szociális támogatásból 27 család részére vásárolt vetőmagcsomagot, valamint 61.200,- forint értékben palántát osztott ki. Az önkormányzat 20 család részére előnevelt csirkét valamint tápot vásárolt 255.795,- forint értékben.

Az önkormányzat Jó Kis Hely szolgáltatóház projekt keretében fejlesztéseket, foglalkozásokat tartanak, kirándulást szerveznek a településen élő gyermekek számára.

Beiskolázási támogatásban részesített a Képviselő-testület 2 fő középiskolás gyermeket, melynek összege 40.000,- forint volt, valamint 10 fő általános iskolás gyermekeket, melynek összege 100.000,- forint volt és számukra még megvásárolta a füzetcsomagokat is 83.100,- forint értékben. Tisztasági csomagot vásárolt 1 fő óvodás gyermeknek és 5.000,- forinttal támogatta. A bölcsődés korú (0-3 éves) gyermekeket, összesen 3 gyermeket összesen 15.000,- forinttal támogatott a Képviselő-testület.

Az önkormányzat élelmiszercsomagot vásárolt a településen élő családok részére 2.183.930,- forint értékben.

Az önkormányzat a településen élő gyermekek részére mikuláscsomagot vásárolt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a Szünidei Gyermekétkeztetés keretében tavaszi szünetben 3 gyermek 2 munkanap, nyári szünetben 7 gyermek 55 munkanap, téli szünetben 5 gyermek 6 munkanapon át folyamatosan, napi egyszeri meleg étkeztetést tudunk biztosítani.

Támogatás iránti kérelem nem került elutasításra.

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, Sásdon és Mindszentgodisán veszik igénybe a gyermekek.

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.

Mindszentgodisa, 2023. május 15.



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

BESZÁMOLÓ – BARANYASZENTGYÖRGY

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 Baranyaszentgyörgy településre is, az Önkormányzat egyik épületében, mely a7383 Baranyaszentgyörgy, Petőfi u. 6.sz. alatt található.

Ügyfélfogadás: Minden szerda 12:00 – 14:00. valamint minden olyan felmerült probléma esetén, mely nem várhat a következő alkalomig.

A segítségnyújtás 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 szolgáltatónak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

2022-ben 1 jelzés érkezett köznevelési intézményből.

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

Szolgálatunk együttműködést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, annak érdekében, hogy különböző csoportok, különböző feltételek mentén, tartós élelmiszer-csomaghoz, illetve használati cikkeket tartalmazó csomaghoz jussanak. Ennek a folyamatnak a lebonyolításában vállaltunk szerepet nagy örömmel, az ügyfeleink érdekében. Baranyaszentgyörgy vonatkozásában szolgálatunk bonyolítja le a csomagosztást a helyi falugondnoki szolgálat közbenjárásával.

A 2022-es évben számok tükrében:

1. Együttműködési megállapodással valamint eseti jelleggel gondozott ügyfelek

Sör- 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-i)	Csalá- dok száma	
			éves											
			a	b	c	d	e	f	g	h	i			j
01	Együttműködési megállapodás alapján	Férfi			1							1		
02		Nő			1			1				2		
03		Összesen (01+02 sor)			2				1					3
04		Ebből (03-ból): központ által továbbított/ központtól érkező												

05	Nem együttműködési megállapodás alapján	Férfi					2	1	1	1		5	
06		Nő					2		3	1	1	7	
07		Összesen (05.+06.sor)					4	1	4	2	1	12	11
08		ebből (07-ből): a gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartozó hatóság intézkedésbe bevont személyek											
09		ebből (07-ből): központ által továbbított/központtól érkező											
10		ebből (07-ből): egyszeri alkalommal					1	1	2			4	
99	Összesen (03+07.sor)				2		4	2	4	2	1	15	12

A 2022-es évben együttműködési megállapodás alapján 3 fő volt gondozásban, míg eseti jelleggel 12 fő számára történt segítségnyújtás.

A 3 fő gondozott közül 1 fő foglalkoztatott és 2 fő kiskorú.

2. Szakmai tevékenységek az év során

Szakmai tevékenység megnevezése	Szakmai tevékenység száma	Szolgáltatásban részeseülők száma
Információnyújtás	4	4
Segítő beszélgetés	2	2
Ügyintézéshez segítségnyújtás	17	6
Esetkonferencia	3	1
Esetmegbeszélés	3	1
Szakmaközi megbeszélés	1	
Családlátogatás	48	3
Adományközvetítés	4	4

3. 2022-ben 2 fő veszélyeztetett kiskorú volt gondozásban, 2 családban.

