

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. május 18. napján 16.30 órakor Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Buchwald Béla polgármester
- Till László alpolgármester
- Bán Mária Ilona képviselő
- Orsós Irma képviselő
- Nagy Gábor képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Buchwald Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Ismertette az ülés napirendjét és kérte egy napirendi pont felvételét:

- 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

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. **A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
4. **Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
5. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
6. **A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
7. **Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetés pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
8. **Kishajmás Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
9. **2022. évi gyámügyi értékelés 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 ellenőr e terv szerint, 2022. IV. negyedévében elvégezte a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési vizsgálatot.

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

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

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

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2023.(V.18.) sz. Kt. határozata

2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Kishajmás 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: Buchwald Béla polgármester

2. 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:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

16/2023. (V. 18.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Kishajmás 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

Kishajmás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

17/2023. (V.18.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Kishajmás 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

3. Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Buchwald Béla polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás összes bevétele 114.615.813,- forint, kiadása 107.532.941,- forint, pénzmaradványa 7.082.872,- 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:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2023. (V.18.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását 114.615.813,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla polgármester

Kishajmás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2023. (V. 18.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját 114.615.813,- Ft bevétellel, 107.532.941,- Ft kiadással és 7.082.872,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla polgármester

4. Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetésének módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Buchwald Béla polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy az intézmény összes bevétele 111.833.452,- Ft, kiadása 110.467.590,- Ft, 2022. évi pénzmaradványa 1.365.862,- Ft volt. A bevételekből 87.136.783,- forint az állami normatíva 6.037.754,- forint pedig a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából származik. Ismertette, hogy az óvoda 42.466.210,- Ft bevétellel, 42.150.848,- Ft kiadással, 315.362,- Ft pénzmaradvánnyal, a bölcsőde 14.347.756,- bevétellel, 13.930.632,- Ft kiadással, 417.124,- Ft pénzmaradvánnyal, a konyha pedig 55.019.486,- Ft bevétellel, 54.386.110,- Ft kiadással és 633.376,- Ft pénzmaradvánnyal zárta a 2022-es évet. Elmondta, hogy az Óvoda, Mini Bölcsőde 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:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2023. (V. 18.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetésének módosításáról

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetésének módosítását 111.833.452,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla polgármester

Kishajmás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2023. (V. 18.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolóját 111.833.452,- Ft bevétellel, 110.467.590,- kiadással és 1.365.862,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla polgármester

5. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)

Előadó: Buchwald Béla polgármester

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

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

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2023. (V. 18.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla polgármester

Kishajmás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2023. (V. 18.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla polgármester

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

Előadó: Buchwald Béla 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 járulékai teszik ki, dologi kiadásra 2.010.413,- forintot költött 2022. évben a szolgálat.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2023. (V.18.) Kt. sz. határozat

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

Kishajmás 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: Buchwald Béla polgármester

7. Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Buchwald Béla polgármester

Buchwald Béla polgármester ismertette a testülettel a védőnői szolgálat főbb számait, mely szerint a Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi összes bevétele 7.733.036,- forint volt, melyből 7.393.200,- forint az OEP finanszírozás, 113.363,- Ft előző évi pénzmaradvány. A fennmaradó 226.473,- forintot a fenntartó 3 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:

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2023. (V. 18.) Kt. sz. határozat

a Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját 7.733.036,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla polgármester

8. Kishajmás Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Buchwald Béla 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 **Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadásáról szóló 4/2023. (V. 19.) 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 ismertette a 2022. évre vonatkozó átfogó gyámügyi értékelést, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját az elmúlt egy év munkájáról, tapasztalatairól, a jellemző problémákról és a jövőre vonatkozó célokról. Ezután megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint döntött :

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2023. (V.18.) sz. Kt. határozata

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

Kishajmás 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

10. Egyebek

Buchwald Béla polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata.

Nagy Gábor képviselő: Lakossági kérdést szeretnék tolmácsolni. Miért nem szállítja el a zöldhulladékot az önkormányzat úgy, mint az előző években? Hova lehet, akkor a zöldhulladékot ezután szállítani?

Buchwald Béla polgármester: A zöldhulladék elszállítása nem önkormányzati feladat. Eddig meg lehetett oldani, de a közmunkás létszám drasztikus csökkenése miatt, az önkormányzatnak nincs már erre kapacitása. Össze kell gyűjteni egy komposztálóba, vagy az Oroszlói szemétkerakó telepre el lehet vinni.

Több kérdés, hozzászólás és napirend nem volt, Buchwald Béla polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 17.20 órakor bezárta.

k.m.f.


Buchwald Béla
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

2022. évi zárszámadásról

Kishajmás 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 84.400.711,- forint bevétellel, 68.382.087,- forint kiadással, 16.018.624,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

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.

Kishajmás, 2023. május 19.


Buchwald Béla
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 19.




Ranyhóczkiné 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
a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	0	0	5	5
Összesen (03+13+26)	1	0	1	5	2	1	8	9
Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	5	1	1	7	7
II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

Bevételek**1. Költségvetési bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	12 391 839	12 391 839	12 391 839	0	12 391 839
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 261 446	13 686 874	13 686 874	0	13 686 874
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	711 360	489 060	489 060	0	489 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	13 972 806	14 175 934	14 175 934	0	14 175 934
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)	0	7 312 567	7 312 567	0	7 312 567
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	16 536 235	16 536 235	0	16 536 235
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 634 645	52 686 575	52 686 575	0	52 686 575
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 635 696	6 553 430	6 534 856	0	6 534 856
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 726 906
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	807 950
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 270 341	59 240 005	59 221 431	0	59 221 431

Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	350 000	350 000	334 841	0	272 500
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	272 500
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 500 000	2 691 000	3 178 195	0	2 684 894
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 684 894
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+14 7) (B35)	2 500 000	2 691 000	3 178 195	0	2 684 894
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	233 965	0	148 811
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+ 165) (B3)	2 850 000	3 041 000	3 747 001	0	3 106 205
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 787 432	2 787 432	2 746 306	0	2 746 306
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	16 496	0	16 496
Ellátási díjak (B405)	0	0	1 087	0	1 087
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	446 427	446 427	412 904	0	412 904
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3 342	0	3 342
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3 342	0	3 342
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	201 222	201 222	333 685	0	333 685
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	47 328
Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+21 7+218) (B4)	3 435 081	3 435 081	3 513 820	0	3 513 820
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+ 258+284) (B1-B7)	45 555 422	65 716 086	66 482 252	0	65 841 456

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)	17 198 185	17 198 185	17 198 185	0	17 198 185

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 198 185	17 198 185	17 198 185	0	17 198 185
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 361 070	0	1 361 070
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	17 198 185	17 198 185	18 559 255	0	18 559 255
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	17 198 185	17 198 185	18 559 255	0	18 559 255

3. Bevételek COFOG-onként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01801 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésben	01803 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04123 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	06401 Közvilágítás	06601 Zöldterület-kezelés	06602 Város-, község, gazdálkodási egyéb szolgáltatások	08204 Könyvtári szolgáltatások	08209 Közmezővelődés- és közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10705 Szociális étkeztetés szociális konyhán	10705 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	90002 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 391 839	0	12 391 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 686 874	0	13 686 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	489 060	0	489 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	14 175 934	0	14 175 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 312 567	0	7 312 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	16 536 235	0	16 536 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	52 686 575	0	52 686 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 534 856	0	0	0	0	5 576 596	0	0	150 310	807 950	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	5 726 906	0	0	0	0	5 576 596	0	0	150 310	0	0	0	0	0	0

előirányzatok (B16)															
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	807 950	0	0	0	0	0	0	0	0	807 950	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	59 221 431	0	52 686 575	0	0	5 576 596	0	0	150 310	807 950	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	272 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 500	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	272 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 500	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 684 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 894	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 684 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 894	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 684 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 894	0
Egyéb közhatalmi	148 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 811	0

bevételek (>=166+...+183) (B36)																
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 106 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 106 205	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 746 306	150 106	0	0	0	0	0	755 850	755 850	0	45 000	0	1 039 500	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 496	16 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	412 904	4 454	0	0	0	0	0	204 078	204 079	0	0	293	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 342	3 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 342	3 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	333 685	132 463	0	0	0	0	201 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérít	47 328	47 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

tései (B411)															
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 513 820	306 861	0	0	0	0	201 222	959 928	959 929	0	45 000	1 380	1 039 500	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	65 841 456	306 861	52 686 575	0	0	5 576 596	201 222	959 928	1 110 239	807 950	45 000	1 380	1 039 500	3 106 205	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 198 185	0	0	17 198 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	17 198 185	0	0	17 198 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 361 070	0	1 361 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	18 559 255	0	1 361 070	17 198 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	18 559 255	0	1 361 070	17 198 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	84 400 711	306 861	54 047 645	17 198 185	0	5 576 596	201 222	959 928	1 110 239	807 950	45 000	1 380	1 039 500	3 106 205	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)	14 613 385	14 578 705	0	13 809 380	16 694 505	0	13 809 380
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	292 000	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	0	192 000	0	0	192 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	233 080	0	232 898	0	0	232 898
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 805 385	15 295 785	0	14 234 278	16 694 505	0	14 234 278
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 355 200	9 090 200	0	9 088 373	0	0	9 088 373
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 463	393 953	0	393 065	0	0	393 065
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 457 850	1 457 850	0	215 335	0	0	215 335
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 003 513	10 942 003	0	9 696 773	0	0	9 696 773
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 808 898	26 237 788	0	23 931 051	16 694 505	0	23 931 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 636 320	2 836 320	0	2 803 164	5 799 405	0	2 803 164
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 803 164
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	81 000	0	80 567	0	0	80 567

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 150 000	6 645 372	0	6 522 325	0	0	6 522 325
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 150 000	6 726 372	0	6 602 892	0	0	6 602 892
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 240	231 240	0	228 105	0	0	228 105
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 000	152 000	0	85 752	0	0	85 752
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	338 240	383 240	0	313 857	0	0	313 857
Közütemi díjak (K331)	1 457 000	2 347 000	0	2 331 978	5 272 524	0	2 331 978
Vásárolt élelmezés (K332)	560 126	560 126	0	365 200	0	0	365 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	508 000	623 000	0	612 778	0	0	612 778
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	686 000	786 000	0	779 010	0	0	779 010
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 391 000	2 103 134	0	2 100 326	0	0	2 056 676
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	433 848
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 602 126	6 419 260	0	6 189 292	5 272 524	0	6 145 642
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 562 759	2 608 459	0	2 562 831	0	0	2 551 045
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	402 000	402 000	0	402 000	0	0	402 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	12 130	0	4 159	0	0	4 159
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	130 000	0	89 962	0	0	89 962
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 964 759	3 152 589	0	3 058 952	0	0	3 047 166
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 055 125	16 681 461	0	16 164 993	5 272 524	0	16 109 557
Intézményi ellátottak pénzbeli	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000

juttatásai (>=98+99) (K47)							
ebből: oktatásban résztevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 300 000	5 300 000	0	3 347 400	0	0	3 347 400
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 996 400
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 351 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85 +94+97+100) (K4)	5 400 000	5 400 000	0	3 447 400	0	0	3 447 400
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	232 586	0	232 586	0	0	232 586
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	225 000	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	225 000	232 586	0	232 586	0	0	232 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 487 342	3 487 342	0	3 076 668	0	0	3 076 668
ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	395 858
ebből: társulások és kölségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 680 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	24 000	2 295 100	0	2 271 100	0	0	2 271 100
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 241 100

Tartalékok (K513)	1 373 248	9 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 109 590	15 015 028	0	5 580 354	0	0	5 580 354
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 541 033	11 541 033	0	11 357 480	0	0	11 357 480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 116 079	3 116 079	0	3 066 519	0	0	3 066 519
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 657 112	15 657 112	0	15 423 999	0	0	15 423 999
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	61 667 045	81 827 709	0	67 350 961	27 766 434	0	67 295 525

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 086 562	1 086 562	0	1 086 562	0	1 361 070	1 086 562
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 086 562	1 086 562	0	1 086 562	0	1 361 070	1 086 562
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 086 562	1 086 562	0	1 086 562	0	1 361 070	1 086 562

3. Kiadások COFOG-onként

Megnevezés	Összesen	011130	013320	018010	018030	041231	041233	064010	066010	066020	082044	082091	104037	107051	107055	107060	999999
		Önkormányzatok és önkor	Közműfenntartás és -	Önkormányzatok elszám	Támogatási célú finansz	Rövid időtartamú közfog	Hosszabb időtartamú	Közhatalm	Zöldterület	Város-, községgaz	Könyvtári szolg	Közművelődés	Intézményen kívüli	Szociális étkeztetés	Falugondnoki, tanya	Egyéb szociális	Kormányzati funk

		mányz ati hivatal ok jogalk otó és általán os igazgat ási tevéke nyisége	működ tetés	olásai a közpo nti költség vetésse 1	írózási művel etek	lalkozt atás	közfog lalkozt atás		kezel és	dálko dási egyé b szolg áltatá sok	áltatá sok	közös ségi és társas dalmi részv étel fejles ztése	gyer meké tkezt etés	szoci ális kony hán	gond noki szolg áltatá s	pénz beli és termé szetb eni ellátá sok, támo gatás ok	ióra fel nem osztó tt tevék enysé gek kiadá sai és bevéte lei
Törvény szerinti illetmény ek, munkabé rek (K1101)	13 809 380	1 724 250	0	0	0	0	5 273 700	0	0	150 311	2 914 164	0	0	0	3 746 955	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0
Foglalko ztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	232 898	0	0	0	0	0	0	0	0	208 080	24 818	0	0	0	0	0	0
Foglalko ztatottak személyi juttatásai (=01+... +13) (K11)	14 234 278	1 820 250	0	0	0	0	5 273 700	0	0	358 391	2 938 982	0	0	0	3 842 955	0	0
Választot t tiszttségvi selők juttatásai (K121)	9 088 373	9 088 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavé gzésre irányuló egyéb jogviszon yban nem saját foglalkoz tatottnak fizetett juttatások (K122)	393 065	115 607	0	0	0	0	0	0	0	277 458	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	215 335	215 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17)	9 696 773	9 419 315	0	0	0	0	0	0	0	277 458	0	0	0	0	0	0	0

+18) (K12)																	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 931 051	11 239 565	0	0	0	0	5 273 700	0	0	635 849	2 938 982	0	0	0	3 842 955	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+... +27) (K2)	2 803 164	1 539 841	0	0	0	0	345 552	0	0	76 348	359 325	0	0	0	482 098	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 803 164	1 539 841	0	0	0	0	345 552	0	0	76 348	359 325	0	0	0	482 098	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 567	5 567	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 522 325	526 685	0	0	0	0	410 132	0	1 319 284	56 179	200 552	653 537	0	0	1 073 693	2 282 263	0
Készletbe- szerzés (=28+29 +30) (K31)	6 602 892	532 252	0	0	0	0	410 132	0	1 319 284	56 179	275 552	653 537	0	0	1 073 693	2 282 263	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 105	95 554	0	0	0	0	0	0	0	0	132 551	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 752	85 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	313 857	181 306	0	0	0	0	0	0	0	0	132 551	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	2 331 978	112 082	15 233	0	0	0	0	1 128 349	44 850	1 051	184 778	815 711	0	0	29 924	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	365 200	27 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 370	3 543	0	0	0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	612 778	0	0	0	0	0	0	201 024	91 732	0	12 800	0	0	0	0	307 222	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	779 010	779 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 056 676	560 749	60 000	0	0	0	28 255	0	369 546	108 706	117 500	59 552	0	0	0	450 868	301 500	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	433 848	92 732	0	0	0	0	0	0	100 476	0	0	0	0	0	0	240 640	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 145 642	1 479 128	75 233	0	0	0	28 255	1 329 373	506 128	109 757	315 078	875 263	334 370	3 543	788 014	301 500	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 551 045	209 352	4 114	0	0	0	110 738	364 218	395 385	44 803	106 862	397 869	90 280	957	373 876	452 591	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	402 000	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 159	1 800	0	0	0	0	0	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	89 962	7 221	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	82 740	0	0	0
Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 047 166	620 373	4 114	0	0	0	110 738	366 577	395 385	44 803	106 863	397 869	90 280	957	456 616	452 591	0	0

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 109 557	2 813 059	79 347	0	0	0	549 125	1 695 950	2 220 797	210 739	830 044	1 926 669	424 650	4 500	2 318 323	3 036 354	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 347 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 347 400	0
ebből: települési támogatások [Szocvt. 45. §], (K48)	1 996 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 996 400	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermek védelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 447 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 447 400	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámol	232 586	0	0	232 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ásából származó kiadások (K5021)																		
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	232 586	0	0	232 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 076 668	0	0	0	3 076 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	395 858	0	0	0	395 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 680 810	0	0	0	2 680 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 271 100	2 241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 241 100	2 241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+1	5 580 354	2 241 100	0	232 586	3 076 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0

26+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)																	
Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 357 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 357 480	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 066 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 519	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 423 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 423 999	1 000 000	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	67 295 525	17 833 565	79 347	232 586	3 076 668	0	6 168 377	1 695 950	2 220 797	922 936	4 128 351	1 926 669	424 650	4 500	21 097 375	7 483 754	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 086 562	0	0	1 086 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	1 086 562	0	0	1 086 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 086 562	0	0	1 086 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	68 382 087	17 833 565	79 347	1 319 148	3 076 668	0	6 168 377	1 695 950	2 220 797	922 936	4 128 351	1 926 669	424 650	4 500	21 097 375	7 483 754	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	9	2	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek	321 456	0	207 283
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	321 456	0	207 283
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 042 573	0	90 212 455
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 153 160	0	13 452 078
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 195 733	0	103 664 533
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 494 251	0	1 494 251
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 494 251	0	1 494 251
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 494 251	0	1 494 251
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	99 011 440	0	105 366 067
C/II/1 Forintpénztár	286 475	0	368 020
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286 475	0	368 020
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 947 721	0	15 515 604
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 947 721	0	15 515 604
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 234 196	0	15 883 624
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	640 796
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	62 341
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	493 301
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	85 154
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	640 796
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	188 630	0	75 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	188 630	0	75 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	248 630	0	135 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	248 630	0	775 796

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-412 904
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-412 904
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	715 359	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	715 359	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	715 359	0	-412 904
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 209 625	0	121 612 583
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	136 533 680	0	136 533 680
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 889 031	0	2 889 031
G/IV Felhalmozott eredmény	-51 471 732	0	-24 355 084
G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 116 648	0	3 195 482
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	115 067 627	0	118 263 109
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 436	0	55 436
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 436	0	55 436
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 086 562	0	1 361 070
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 086 562	0	1 361 070
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 086 562	0	1 361 070
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 141 998	0	1 416 506
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 932 968
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 932 968
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 209 625	0	121 612 583

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 651 232	152 576 198	32 491 723	0	0	0	187 719 153
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	12 357 480	0	12 357 480
Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	1 000 000	11 357 480	0	0	0	12 357 480
Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 000 000	11 357 480	0	12 357 480	0	24 714 960
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 667 779	0	0	0	1 667 779
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 357 480	0	12 357 480
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 667 779	0	12 357 480	0	14 025 259
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	2 651 232	153 576 198	42 181 424	0	0	0	198 408 854
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 329 776	59 533 625	28 338 563	0	0	0	90 201 964
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	114 173	3 830 118	2 058 562	0	0	0	6 002 853
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 667 779	0	0	0	1 667 779
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 443 949	63 363 743	28 729 346	0	0	0	94 537 038
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 443 949	63 363 743	28 729 346	0	0	0	94 537 038
Eszközök nettó értéke (=15-24)	207 283	90 212 455	13 452 078	0	0	0	103 871 816
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 863 830	0	14 999 388	0	0	0	16 863 218

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	52.686.575.-	Személyi juttatások	23.931.051.-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.534.856.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2.803.164.-
Közhatalmi bevételek	3.106.205.-	Dologi kiadások	16.109.557.-
Működési bevételek	3.513.820.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.447.400.-
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	5.580.354.-
finanszírozási bevételek	18.559.255.-	finansz.kiadások	1.086.562.-
Bevételek összesen:	84.400.711.-	Kiadások összesen:	52.958.088.-
			-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.	Beruházások	15.423.999.-
Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Bevételek összesen:			Kiadások összesen:	15.423.999.-

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 Kishajmás 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

**Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 18.
napján tartott üléséről**

Buchwald Béla polgármester

.....*Buchwald Béla*.....

Till László alpolgármester

.....*Till László*.....

Bán Mária Ilona képviselő

.....*Bán Mária Ilona*.....

Orsós Irma képviselő

.....*Orsós Irma*.....

Nagy Gábor képviselő

.....*Nagy Gábor*.....

Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

.....*Ács Andrea*.....

Meghívottak:

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 18. napján 16.30 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház

Javasolt napirendi pontok:

1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
2. Mindszentgodisai Oktatási- és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
3. Mindszentgodisai Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosítása, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
4. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
5. Mindszentgodisai Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
6. Kishajmás Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal
7. Ingatlan bérleti szerződés megkötéséről döntéshozatal, bérleti díj meghatározása
8. 2022. évi gyámügyi értékelés megtárgyalása
9. Egyebek

1-5 és 8. napirendi pontok előadója: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

6-7 napirendi pontok előadója: Buchwald Béla polgármester

Kishajmás, 2023. május 10.



Buchwald Béla
polgármester

Mindszentgodisai Közös Önkorm. Hivatal 2022. évi Beszámolója

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

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

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

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

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

Mindszentgodisai Oktatási Társulás működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mér.
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Működési támogatás	106 567 882	Személyi juttatások	8 199 934
2.	Kamatbevétel	3 765	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	791 148
3.			Dologi kiadások	2 322 748
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	3 044 574
6.	Maradvány igénybevétele	8 044 166	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.			Irányító szervi támogatás	93 174 537
	Bevételek összesen:	114 615 813	Kiadások összesen:	107 532 941

Pénzmaradvány: 7 082 872

Mindszentgodisai Oktatási Társulás felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mé
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	327 370
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	327 370
	Bevételek összesen:	114 615 813	Kiadások összesen:	107 860 311

Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhaműködési célú bevételeinek és kiadásainak
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	87 136 783	Személyi juttatások	53 932 480
2.	Önkormányzatok hozzájárulása	6 037 754	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6 382 286
3.	Intézményi bevételek	16 799 750	Dologi kiadások	49 004 124
4.	Kamat bevételek	400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Átvett pénzeszközök önkormányzattól	198 085		
6.	Átvett pénzeszközök nemzeti önkormányzattól	325 000	Egyéb működési célú kiadások	0
7.	Maradvány igénybevétele	1 335 680	Irányító szervi támogatás	0
	Bevételek összesen:	111 833 452	Kiadások összesen:	109 318 890

Pénzmaradvány: 1 365 862

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

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

Pénzmaradvány: 402 111

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

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

Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2022. évben (forintban)

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

Pénzmaradvány:

0

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

2022. évi zárszámadásról

Kishajmás 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 84.400.711,- forint bevétellel, 68.382.087,- forint kiadással, 16.018.624,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Létszámadatok

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	0	0	5	5
Összesen (03+13+26)	1	0	1	5	2	1	8	9
Közfoglalkozottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	5	1	1	7	7
II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 391 839	12 391 839	12 391 839	0	12 391 839
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 261 446	13 686 874	13 686 874	0	13 686 874
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	711 360	489 060	489 060	0	489 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	13 972 806	14 175 934	14 175 934	0	14 175 934
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)	0	7 312 567	7 312 567	0	7 312 567
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	16 536 235	16 536 235	0	16 536 235
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 634 645	52 686 575	52 686 575	0	52 686 575
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 635 696	6 553 430	6 534 856	0	6 534 856
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 726 906
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	807 950
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 270 341	59 240 005	59 221 431	0	59 221 431

Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	350 000	350 000	334 841	0	272 500
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	272 500
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 500 000	2 691 000	3 178 195	0	2 684 894
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 684 894
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+14 7) (B35)	2 500 000	2 691 000	3 178 195	0	2 684 894
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	233 965	0	148 811
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+ 165) (B3)	2 850 000	3 041 000	3 747 001	0	3 106 205
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 787 432	2 787 432	2 746 306	0	2 746 306
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	16 496	0	16 496
Ellátási díjak (B405)	0	0	1 087	0	1 087
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	446 427	446 427	412 904	0	412 904
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3 342	0	3 342
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3 342	0	3 342
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	201 222	201 222	333 685	0	333 685
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	47 328
Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+21 7+218) (B4)	3 435 081	3 435 081	3 513 820	0	3 513 820
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+ 258+284) (B1-B7)	45 555 422	65 716 086	66 482 252	0	65 841 456

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)	17 198 185	17 198 185	17 198 185	0	17 198 185

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 198 185	17 198 185	17 198 185	0	17 198 185
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 361 070	0	1 361 070
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	17 198 185	17 198 185	18 559 255	0	18 559 255
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	17 198 185	17 198 185	18 559 255	0	18 559 255

3. Bevételek COFOG-onként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01801 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésben	01803 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04123 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	06401 Közvilágítás	06601 Zöldterület-kezelés	06602 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	08204 Könyvtári szolgáltatások	08209 Közművelődés és társadalmi részvétel fejlesztése	10705 Szociális étkeztetés szociális konyhán	10705 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	90002 Önkormányzatok funkcióra nem soroltó bevételei államháztartáson kívülről	99999 Kormányzati funkcióra felosztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 391 839	0	12 391 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 686 874	0	13 686 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása (B1132)	489 060	0	489 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Település i önkormá nyzatok szociális, gyermekj óléti és gyermeké lkeztetési feladatain ak támogatá sa (=03+04) (B113)	14 175 934	0	14 175 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Település i önkormá nyzatok kulturális feladatain ak támogatá sa (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés i célú költségve tési támogatá sok és kiegészít ő támogatá sok (B115)	7 312 567	0	7 312 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámol ásból származó bevételek (B116)	16 536 235	0	16 536 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormá nyzatok működési támogatá sai (=01+02 +05+06+ 07+08) (B11)	52 686 575	0	52 686 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatá sok bevételei államházt artáson belülről (=35+... +44) (B16)	6 534 856	0	0	0	0	5 576 596	0	0	150 310	807 950	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	5 726 906	0	0	0	0	5 576 596	0	0	150 310	0	0	0	0	0	0	0

előirányzatok (B16)															
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	807 950	0	0	0	0	0	0	0	0	807 950	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	59 221 431	0	52 686 575	0	0	5 576 596	0	0	150 310	807 950	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	272 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 500	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	272 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 500	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 684 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 894	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 684 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 894	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 684 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 894	0
Egyéb közhatalmi	148 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 811	0

bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)																
Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 109 + 164 + 165$) (B3)	3 106 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 106 205	0
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187 + 188$) (B402)	2 746 306	150 106	0	0	0	0	0	755 850	755 850	0	45 000	0	1 039 500	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	16 496	16 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	412 904	4 454	0	0	0	0	0	204 078	204 079	0	0	293	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellellegű bevételek ($\geq 206 + 207 + 208$) (B4082)	3 342	3 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek ($= 201 + 205$) (B408)	3 342	3 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	333 685	132 463	0	0	0	0	201 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatér	47 328	47 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

tései (B411)															
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 513 820	306 861	0	0	0	0	201 222	959 928	959 929	0	45 000	1 380	1 039 500	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	65 841 456	306 861	52 686 575	0	0	5 576 596	201 222	959 928	1 110 239	807 950	45 000	1 380	1 039 500	3 106 205	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 198 185	0	0	17 198 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	17 198 185	0	0	17 198 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 361 070	0	1 361 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	18 559 255	0	1 361 070	17 198 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	18 559 255	0	1 361 070	17 198 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	84 400 711	306 861	54 047 645	17 198 185	0	5 576 596	201 222	959 928	1 110 239	807 950	45 000	1 380	1 039 500	3 106 205	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)	14 613 385	14 578 705	0	13 809 380	16 694 505	0	13 809 380
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	292 000	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	0	192 000	0	0	192 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	233 080	0	232 898	0	0	232 898
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 805 385	15 295 785	0	14 234 278	16 694 505	0	14 234 278
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 355 200	9 090 200	0	9 088 373	0	0	9 088 373
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 463	393 953	0	393 065	0	0	393 065
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 457 850	1 457 850	0	215 335	0	0	215 335
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 003 513	10 942 003	0	9 696 773	0	0	9 696 773
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 808 898	26 237 788	0	23 931 051	16 694 505	0	23 931 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 636 320	2 836 320	0	2 803 164	5 799 405	0	2 803 164
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 803 164
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	81 000	0	80 567	0	0	80 567

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 150 000	6 645 372	0	6 522 325	0	0	6 522 325
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 150 000	6 726 372	0	6 602 892	0	0	6 602 892
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 240	231 240	0	228 105	0	0	228 105
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 000	152 000	0	85 752	0	0	85 752
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	338 240	383 240	0	313 857	0	0	313 857
Közüzemeli díjak (K331)	1 457 000	2 347 000	0	2 331 978	5 272 524	0	2 331 978
Vásárolt élelmezés (K332)	560 126	560 126	0	365 200	0	0	365 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	508 000	623 000	0	612 778	0	0	612 778
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	686 000	786 000	0	779 010	0	0	779 010
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 391 000	2 103 134	0	2 100 326	0	0	2 056 676
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	433 848
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 602 126	6 419 260	0	6 189 292	5 272 524	0	6 145 642
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 562 759	2 608 459	0	2 562 831	0	0	2 551 045
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	402 000	402 000	0	402 000	0	0	402 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	12 130	0	4 159	0	0	4 159
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	130 000	0	89 962	0	0	89 962
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 964 759	3 152 589	0	3 058 952	0	0	3 047 166
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 055 125	16 681 461	0	16 164 993	5 272 524	0	16 109 557
Intézményi ellátottak pénzbeli	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000

juttatásai (>=98+99) (K47)							
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 300 000	5 300 000	0	3 347 400	0	0	3 347 400
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 996 400
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 351 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85 +94+97+100) (K4)	5 400 000	5 400 000	0	3 447 400	0	0	3 447 400
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	232 586	0	232 586	0	0	232 586
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	225 000	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	225 000	232 586	0	232 586	0	0	232 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 487 342	3 487 342	0	3 076 668	0	0	3 076 668
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	395 858
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 680 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	24 000	2 295 100	0	2 271 100	0	0	2 271 100
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 241 100

Tartalékok (K513)	1 373 248	9 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 109 590	15 015 028	0	5 580 354	0	0	5 580 354
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 541 033	11 541 033	0	11 357 480	0	0	11 357 480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 116 079	3 116 079	0	3 066 519	0	0	3 066 519
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 657 112	15 657 112	0	15 423 999	0	0	15 423 999
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	61 667 045	81 827 709	0	67 350 961	27 766 434	0	67 295 525

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 086 562	1 086 562	0	1 086 562	0	1 361 070	1 086 562
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 086 562	1 086 562	0	1 086 562	0	1 361 070	1 086 562
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 086 562	1 086 562	0	1 086 562	0	1 361 070	1 086 562

3. Kiadások COFOG-onként

Megnevezés	Összesen	011130	013320	018010	018030	041231	041233	064010	066010	066020	082044	082091	104037	107051	107055	107060	999999
		Önkormányzatok és önkor	Közműfenntartás és -	Önkormányzatok elszám	Támogatási célú finansz	Rövid időtartamú közfog	Hosszabb időtartamú	Közvilágítás	Zöldterület	Város-, községgaz	Könyvtári szolg	Közművelődés	Intézményen kívüli	Szociális étkeztetés	Falugondnoki tanya	Egyéb szociális	Kormányzati funkciók

		mányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	működés	olásai a központi költségvetésben	fizetési műveletek	lalkoztatás	közfoglalkoztatás		kezelés	dálkodási egyéb szolgáltatások	áltatások	közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése	gyermekétetés	szociális konyhán	gondnoki szolgáltatások	pénzügyi és termelési ellátások, támogatások	ióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 809 380	1 724 250	0	0	0	0	5 273 700	0	0	150 311	2 914 164	0	0	0	3 746 955	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	232 898	0	0	0	0	0	0	0	0	208 080	24 818	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 234 278	1 820 250	0	0	0	0	5 273 700	0	0	358 391	2 938 982	0	0	0	3 842 955	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 088 373	9 088 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkabérezményre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	393 065	115 607	0	0	0	0	0	0	0	277 458	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	215 335	215 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17)	9 696 773	9 419 315	0	0	0	0	0	0	0	277 458	0	0	0	0	0	0	0

+18) (K12)																	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 931 051	11 239 565	0	0	0	0	5 273 700	0	0	635 849	2 938 982	0	0	0	3 842 955	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+... +27) (K2)	2 803 164	1 539 841	0	0	0	0	345 552	0	0	76 348	359 325	0	0	0	482 098	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 803 164	1 539 841	0	0	0	0	345 552	0	0	76 348	359 325	0	0	0	482 098	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 567	5 567	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 522 325	526 685	0	0	0	0	410 132	0	1 319 284	56 179	200 552	653 537	0	0	1 073 693	2 282 263	0
Készletbe- szerzés (=28+29 +30) (K31)	6 602 892	532 252	0	0	0	0	410 132	0	1 319 284	56 179	275 552	653 537	0	0	1 073 693	2 282 263	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 105	95 554	0	0	0	0	0	0	0	0	132 551	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 752	85 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	313 857	181 306	0	0	0	0	0	0	0	0	132 551	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	2 331 978	112 082	15 233	0	0	0	0	1 128 349	44 850	1 051	184 778	815 711	0	0	29 924	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	365 200	27 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 370	3 543	0	0	0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	612 778	0	0	0	0	0	0	0	201 024	91 732	0	12 800	0	0	0	307 222	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	779 010	779 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 056 676	560 749	60 000	0	0	0	28 255	0	369 546	108 706	117 500	59 552	0	0	0	450 868	301 500	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	433 848	92 732	0	0	0	0	0	0	100 476	0	0	0	0	0	0	240 640	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 145 642	1 479 128	75 233	0	0	0	28 255	1 329 373	506 128	109 757	315 078	875 263	334 370	3 543	788 014	301 500	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 551 045	209 352	4 114	0	0	0	110 738	364 218	395 385	44 803	106 862	397 869	90 280	957	373 876	452 591	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	402 000	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 159	1 800	0	0	0	0	0	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	89 962	7 221	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	82 740	0	0	0
Különfélék és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 047 166	620 373	4 114	0	0	0	110 738	366 577	395 385	44 803	106 863	397 869	90 280	957	456 616	452 591	0	0

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 109 557	2 813 059	79 347	0	0	0	549 125	1 695 950	2 220 797	210 739	830 044	1 926 669	424 650	4 500	2 318 323	3 036 354	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 347 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 347 400	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	1 996 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 996 400	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermek védelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 447 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 447 400	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámol	232 586	0	0	232 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ásából származó kiadások (K5021)																	
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	232 586	0	0	232 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 076 668	0	0	0	3 076 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	395 858	0	0	0	395 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 680 810	0	0	0	2 680 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 271 100	2 241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 241 100	2 241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+1	5 580 354	2 241 100	0	232 586	3 076 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0

26+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)																	
Inga tlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 357 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 357 480	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 066 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 519	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 423 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423 999	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	67 295 525	17 833 565	79 347	232 586	3 076 668	0	6 168 377	1 695 950	2 220 797	922 936	4 128 351	1 926 669	424 650	4 500	21 097 375	7 483 754	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 086 562	0	0	1 086 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	1 086 562	0	0	1 086 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 086 562	0	0	1 086 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	68 382 087	17 833 565	79 347	1 319 148	3 076 668	0	6 168 377	1 695 950	2 220 797	922 936	4 128 351	1 926 669	424 650	4 500	21 097 375	7 483 754	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	9	2	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek	321 456	0	207 283
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	321 456	0	207 283
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 042 573	0	90 212 455
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 153 160	0	13 452 078
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 195 733	0	103 664 533
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 494 251	0	1 494 251
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 494 251	0	1 494 251
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 494 251	0	1 494 251
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	99 011 440	0	105 366 067
C/II/1 Forintpénztár	286 475	0	368 020
C/II Pénztárak, csekkek, betétlkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286 475	0	368 020
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 947 721	0	15 515 604
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 947 721	0	15 515 604
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 234 196	0	15 883 624
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	640 796
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	62 341
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	493 301
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	85 154
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	640 796
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	188 630	0	75 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	188 630	0	75 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	248 630	0	135 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	248 630	0	775 796

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-412 904
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-412 904
E/III/1 Decémber havi illetmények, munkabérek elszámolása	715 359	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	715 359	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	715 359	0	-412 904
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 209 625	0	121 612 583
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	136 533 680	0	136 533 680
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 889 031	0	2 889 031
G/IV Felhalmozott eredmény	-51 471 732	0	-24 355 084
G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 116 648	0	3 195 482
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	115 067 627	0	118 263 109
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 436	0	55 436
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 436	0	55 436
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 086 562	0	1 361 070
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 086 562	0	1 361 070
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 086 562	0	1 361 070
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 141 998	0	1 416 506
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 932 968
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 932 968
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 209 625	0	121 612 583

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)	2 651 232	152 576 198	32 491 723	0	0	0	187 719 153
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 357 480	0	12 357 480
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 000 000	11 357 480	0	0	0	12 357 480
Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 000 000	11 357 480	0	12 357 480	0	24 714 960
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 667 779	0	0	0	1 667 779
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 357 480	0	12 357 480
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 667 779	0	12 357 480	0	14 025 259
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	2 651 232	153 576 198	42 181 424	0	0	0	198 408 854
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 329 776	59 533 625	28 338 563	0	0	0	90 201 964
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	114 173	3 830 118	2 058 562	0	0	0	6 002 853
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 667 779	0	0	0	1 667 779
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 443 949	63 363 743	28 729 346	0	0	0	94 537 038
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 443 949	63 363 743	28 729 346	0	0	0	94 537 038
Eszközök nettó értéke (=15-24)	207 283	90 212 455	13 452 078	0	0	0	103 871 816
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 863 830	0	14 999 388	0	0	0	16 863 218

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	52.686.575.-	Személyi juttatások	23.931.051.-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.534.856.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2.803.164.-
Közhatalmi bevételek	3..106.205.-	Dologi kiadások	16.109.557.-
Működési bevételek	3.513.820.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.447.400.-
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	5.580.354.-
finanszírozási bevételek	18.559.255.-	finansz.kiadások	1.086.562.-
Bevételek összesen:	84.400.711.-	Kiadások összesen:	52.958.088.-
			.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.	Beruházások	15.423.999.-
Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Bevételek összesen:			Kiadások összesen:	15.423.999.-

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 Kishajmás 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.

KISHAJMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁTFOGÓ GYÁMÜGYI ÉRTÉKELÉSE
2022. évre

Kishajmás Község lakosságának száma 221 fő, ebből 116 férfi és 105 nő.

A 0-18 éves korú lakosság 56 fő. Ezen belül 0-5 éves gyermekek száma 15 fő, a 6-13 éves korúak száma 19 fő valamint a 14-17 évesek száma 12 fő.

Augusztus hónapban 35 fő, novemberben 29 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részesült pénzbeli támogatásban. Ennek összege 410.000,-Ft volt.

Augusztus hónapban beiskolázási támogatást nyújtott az önkormányzat 34 gyermek részére. A 0-3 éves korú gyermekek 15.000 Ft/fő, az óvodás gyermekek 15.000,- Ft/fő, az általános iskolás korú gyermekek 20.000,-Ft/fő, a középiskolás vagy felsőoktatási intézménybe járó gyermekek 25.000,-Ft/fő beiskolázási támogatásban részesültek. Ennek összege 690.000,- Ft volt.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra egy diák sem jelentkezett.

A településen óvoda, iskola nincs. A gyermekek nagy része a Mindszentgodisai intézményekbe jár, ahol a napközbeni ellátásukat az óvodai és az általános iskolai napközi otthonos étkeztetés keretében biztosítjuk.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a tavaszi szünetben 18, a nyári szünetben 20, az őszi és téli szünetben 7 gyermek részesült napi 1 adag meleg étkezésben.

Szociális földprogram pályázatot az önkormányzat 2022. évben nem nyújtotta be, a rászoruló családoknak vetőmagot, palántát, kisállatot és a nevelésükhöz szükséges tápot saját költségvetése terhére biztosított.

Szociális tüzelőanyag támogatásban 47 család részesült, részükre 52 m³ tűzifa került kiosztásra, 6 család részére az önkormányzat saját forrásból biztosított 1-1 m³ tűzifát.

Az önkormányzat 2021. évben több alkalommal is segítette a családokat különféle támogatások formájában:

- nyugdíjas nap alkalmából a 65 év feletti lakosok 15.000,- Ft /fő támogatást kaptak,
- karácsony előtt az önkormányzat a faluban élő valamennyi családnak, 15.000,-Ft rezszi támogatást nyújtott .

2016. január 01. napjától a közös hivatalhoz tartozó 8 település közösen működteti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot.

Az Önkormányzat az alapellátáson kívül további intézmények fenntartását anyagi okokból nem tudja vállalni.

Kishajmás, 2023. május 18.



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

BESZÁMOLÓ– KISHAJMÁS 2021. év

A Családsegítő Szolgálatunk székhelye a Mindszentgodisa Község Önkormányzatának keretein belül működik Mindszentgodisa, Kossuth utca 70. szám alatt. A szolgálat technikai felszereltsége megfelel a követelményeknek, rendelkezik mindazon műszaki berendezéssel és eszközzel, melyek szükségesek a munka hatékonyabb végzéséhez. Az épület rendelkezik egy interjú szobával, egy várakozó helyiséggel. Ezek a paraméterek elmondhatók Kishajmás településre is, az Önkormányzat épületében 7391 Kishajmás, Petőfi u. 38. sz. alatt.

Ügyfélfogadás: Minden csütörtökön 8:00 – 12:00 -ig. Illetve minden olyan felmerült probléma esetén, mely nem várhat a következő alkalomig.

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

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

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

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

A 2022-es évben 1 védőnői, 1 köznevelési és 2 rendőrségi jelzés érkezett.

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 Kishajmási gyerekek nagy része a Mindszentgodisai Általános Iskolában tanulnak, így fontosnak tarjuk, hogy az iskolákkal rendszeres, szoros kapcsolatban álljunk.

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

A 2022-es évben számok tükrében:

1. Együttműködési megállapodással valamint eseti jelleggel gondozott ügyfelek

Sor-szám	Igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen : (a-l)	Családok száma		
			éves												
			a	b	c	d	e	f	g	h	i			j	k
01	Együttműködési megállapodás alapján	Férfi		1								1			
02		Nő		1		1	1		1			4			
03		Összesen (01+02 sor)		2		1	1		1			5		3	
04		Ebből (03-ból): központ által továbbított/ központtól érkező													
05	Nem együttműködési megállapodás alapján	Férfi								1	1	2			
06		Nő						2		2	2	6			
07		Összesen (05.+06.sor)						2		3	3	8		8	
08		ebből(07-ből): a gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartozó hatósági intézkedésbe bevont személyek													
09		ebből (07-ből): központ által továbbított/központtól érkező													
10		ebből (07-ből): egyszeri alkalommal													
99	Összesen (03+07.sor)			2		1	1	2	1	3	3	13	11		

A 2022-es évben együttműködési megállapodás alapján 5 fő volt gondozásban, míg eseti jelleggel 13 fő számára történt segítségnyújtás.

Az 5 fő gondozott közül 2 fő foglalkoztatott és 3 fő kiskorú.

2. Szakmai tevékenységek az év során

Szakmai tevékenység megnevezése	Szakmai tevékenység száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Ügyintézéshez segítségnyújtás	20	8
Esetkonferencia	5	2
Esetmegbeszélés	5	2
Szakmaközi megbeszélés	1	
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	2	5
Adományközvetítés	4	4

3. 2022-ben 1 fő veszélyeztetett kiskorú volt gondozásban, 1 családban.

