Gálosfa Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
✉ 7473 Gálosfa, Fő u. 6.
☎ 0630/629-9551

M E G H Í V Ó

Gálosfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
***2024. május 16-án 17.00 órakor képviselő*-testületi** ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Gálosfa, Önkormányzat, Kossuth L. u. 3.

Napirendek:

1. **Beszámoló a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester

2. **Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester

3. **Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester

4. **Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester

5. **Az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelése**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester

6. **Szociális étkeztetés térítési díjáról**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester

7. **Települési ösztöndíj támogatás összegének megállapításáról**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester

8. **Szociális ügyek-zárt ülésen**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gálosfa, 2024. május 10.

GÁLOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

Gáspár József sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Gálosfa Önkormányzat Képviselőtestületének 2024. május 16. napon megtartott nyílt képviselőtestületi ülésén megjelentekről

Gáspár József	polgármester	.....
Török Krisztina	alpolgármester	.....
Nagy Roland	képviselő	.....
Sipos Józsefné	képviselő	.....
Francia Norbert József	képviselő	.....

Tormási Andrea	jegyző	.....
Török Erzsébet Andrea	aljegyző	.....

Jegyzőkönyv

Készült Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 16-án 17.00 órakor kezdődő, Gálosfa Önkormányzatnál, Gálosfa, Kossuth L. u. 3. szám alatt tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:
Gáspár József-polgármester
Török Krisztina alpolgármester
Sipos Józsefné
Nagy Roland
Francia Norbert József képviselők

Tanácskozási joggal:
Török Erzsébet Andrea aljegyző – jegyző megbízásából

Gáspár József-polgármester köszönti a testületi tagokat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azt elfogadni.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

22/2024. (V.16.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024.05.16-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Napirendek:

1. **Beszámoló a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester
2. **Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester
3. **Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester
4. **Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról**
   Előterjesztés: írásos
   Előterjesztő: Gáspár József polgármester
5. **Az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak**

értékelése
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

6. **Szociális étkeztetés térítési díjáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

7. **Települési ösztöndíj támogatás összegének megállapításáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

8. **Szociális ügyek-zárt ülésen**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester ismerteti a Batéi Közös Hivatal által összeállított beszámolót, kérdezi, hogy van-e kérdés vagy javaslat. Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:
Gálosfa Önkormányzat Képviselő- testülete a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról készült beszámolót 146.754.683 Ft teljesített bevétellel és 143.392.958 Ft teljesített kiadással az alábbi teljesítés szerinti bontásban elfogadja:

- *személyi juttatások 112.886.736 Ft*
- *munkaadói járulékok 16.433.876 Ft*
- *dologi kiadások 12.622.663 Ft*
- *beruházások: 1.390.280 Ft.*

A Hivatal 2023. évi bevétel és kiadás maradványát 3.361.725 Ft-ban hagyja jóvá. A kötelezettséggel nem terhelt maradványt a hivataltól nem vonják el az önkormányzatok, azt a 2024. évi költségvetésbe beépítik.
A Hivatal 2023. évi mérlegfőösszegét 5.062.811 Ft-ban jóváhagyja. A Hivatal teljesített átlagos létszámát 18 fő köztisztviselő létszámban hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

23/2024. (V.16.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő- testülete a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról készült beszámolót 146.754.683 Ft teljesített bevétellel és 143.392.958 Ft teljesített kiadással az alábbi teljesítés szerinti bontásban elfogadja:

- személyi juttatások 112.886.736 Ft
- munkaadói járulékok 16.433.876 Ft
- dologi kiadások 12.622.663 Ft
- beruházások: 1.390.280 Ft.

A Hivatal 2023. évi bevétel és kiadás maradványát 3.361.725 Ft-ban hagyja jóvá. A kötelezettséggel nem terhelt maradványt a hivataltól nem vonják el az önkormányzatok, azt a 2024. évi költségvetésbe beépítik.
A Hivatal 2023. évi mérlegfőösszegét 5.062.811 Ft-ban jóváhagyja. A Hivatal teljesített átlagos létszámát 18 fő köztisztviselő létszámban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

2. Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester elmondja, hogy a Hivatal tavalyi költségvetés módosítását is el kell fogadni, várja a kérdéseket. Mivel kérdés nincs, szavazásra bocsátja a módosítást.

Határozati javaslat:
1. Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 146.561.248 Ft bevétel és kiadási főösszegre módosítja az alábbiak szerint:
Kiadások:
- *személyi juttatások előirányzata: 109.293.000 Ft-ról 115.416.757 Ft-ra módosul*
- *járulékok előirányzata: 15.199.737 Ft-ról 16.433.876 Ft-ra módosul*
- *dologi kiadások előirányzata: 13.215.749 Ft-ról 13.260.932 Ft-ra módosul*
- *egyéb működési kiadások 0 Ft-ról 59.403 Ft-ra módosul*
- *beruházások előirányzata: 350.000 Ft-ról 1.390.280 Ft-ra módosul.*

Bevételek:

- *állami támogatás kiegészítéssel: 124.578.942 Ft-ról 131.078.043 Ft-ra módosul*
- *Saját bevételek: 50.000 Ft-ról 510.000 Ft-ra módosul*
- *Maradvány 1.079.544 Ft*
- *Önkormányzatoktól átvett: 12.350.000 Ft*
- *Választásokra átvett: 1.543.661 Ft-ra módosul.*

2. Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetés módosítását a Baté önkormányzat költségvetésén is vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

24/2024. (V.16.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

1. Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 146.561.248 Ft bevétel és kiadási főösszegre módosítja az alábbiak szerint:
Kiadások:

- személyi juttatások előirányzata: 109.293.000 Ft-ról 115.416.757 Ft-ra módosul
- járulékok előirányzata: 15.199.737 Ft-ról 16.433.876 Ft-ra módosul
- dologi kiadások előirányzata: 13.215.749 Ft-ról 13.260.932 Ft-ra módosul
- egyéb működési kiadások 0 Ft-ról 59.403 Ft-ra módosul
- beruházások előirányzata: 350.000 Ft-ról 1.390.280 Ft-ra módosul.

Bevételek:

- állami támogatás kiegészítéssel: 124.578.942 Ft-ról 131.078.043 Ft-ra módosul
- Saját bevételek: 50.000 Ft-ról 510.000 Ft-ra módosul
- Maradvány 1.079.544 Ft
- Önkormányzatoktól átvett: 12.350.000 Ft
- Választásokra átvett: 1.543.661 Ft-ra módosul.

2. Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetés módosítását a Baté önkormányzat költségvetésén is vezesse át.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester elmondja, hogy mielőtt a beszámolót megtárgyalják, el kell fogadni, a 2023. évi költségvetés módosítását. Nem történtek nagy változások, szociális ágazati pótlékhoz és gyermekétkeztetéshez kaptak támogatásokat. Kéri, hogy szavazzanak a rendelet módosításról, ha nincs hozzászólás.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester elmondja, hogy a beszámolót május 31-ig el kell fogadni. A beszámoló elkészült, kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el javaslataikat.
Mivel kérdés, javaslat nem volt, kéri, hogy szavazzanak a beszámolóról.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gálosfa Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról
és a maradvány jóváhagyásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelése
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester ismerteti, hogy a jegyző és az intézmények is elkészítették a gyermekvédelmi beszámolókat, értékeléseket. Mindenki megkapta írásban, amennyiben van kérdés vagy javaslat, mondják el.
Hozzászólás nem volt, ezért kéri, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:
Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi értékelését és annak mellékleteit az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának juttassa el.
Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

25/2024. (V.16.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi értékelését és annak mellékleteit az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának juttassa el.

Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint

6. Szociális étkeztetés térítési díjáról
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester elmondja, hogy Szentbalázs a szociális rendelete módosítása miatt megkereste az önkormányzatot, mivel felülvizsgálatra került a szociális étkeztetés személyi térítési díja, kéri az egyetértést megadni.

Határozati javaslat:
Szentbalázs Önkormányzat Képviselő- testülete az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján a kötelező étkeztetési feladat ellátással megbízott Szentbalázs Község Önkormányzatának a „Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól" szóló rendeletének módosítása tervezetében foglalt személyi térítési díj összegével egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

26/2024. (V.16.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő- testülete az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján a kötelező étkeztetési feladat ellátással megbízott Szentbalázs Község Önkormányzatának a „Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól" szóló rendeletének módosítása tervezetében foglalt személyi térítési díj összegével egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. Települési ösztöndíj támogatás összegének megállapításáról
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester kéri, hogy a szociális rendeletben szabályozott ösztöndíj támogatásról döntsenek, mert év végén kijönnek a bizonyítványok, utána érkeznek a kérelmek is.

Török Erzsébet Andrea aljegyző ismerteti, hogy a rendelet 25. § (5) bekezdése szerint az ösztöndíj támogatás minimális összege: 5000 Ft, maximális összege 30.000 Ft.

Gáspár József polgármester javasolja az idei ösztöndíjakat 30 ezer forint összegben meghatározni.

Határozati javaslat:
Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2021. (V.28.) Szociális és gyermekvédelmi rendelete 26. § (6) bekezdése alapján 2024. évre 30 ezer forint összegű ösztöndíj támogatást állapít meg a rendeletben jogosultak részére
Kéri a polgármestert, hogy a fentiek alapján hozza meg a kérelmekre a döntéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

27/2024. (V.16.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2021. (V.28.) Szociális és gyermekvédelmi rendelete 26. § (6) bekezdése alapján 2024. évre 30 ezer forint összegű ösztöndíj támogatást állapít meg a rendeletben jogosultak részére
Kéri a polgármestert, hogy a fentiek alapján hozza meg a kérelmekre a döntéseket.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Más napirendi pont a nyílt ülésen nincs, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 17.50 órakor bezárta, a testület zárt ülésen folytatja tovább a munkát.

K.m.f.

Gáspár József
polgármester

GÁLOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

Török Erzsébet Andrea aljegyző
jegyző megbízásából

Előterjesztés a 2024. május 16-i képviselő-testületi ülésre

6. napirendhez:

Szentbalázs a szociális rendelete módosítása miatt megkereste az önkormányzatot, mivel ők szabályozzák a szociális étkeztetést, amire Gálosfa is megállapodást kötött velük. Felülvizsgálatra került a személyi térítési díj, kéri az egyetértést megadni.

Határozati javaslat:
Gálosfa Önkormányzat Képviselő- testülete az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján a kötelező étkeztetési feladat ellátással megbízott Szentbalázs Község Önkormányzatának a „Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól" szóló rendeletének módosítása tervezetében foglalt személyi térítési díjak összegével egyetért.

Határidő: *azonnal*
Felelős: *polgármester*

7. napirendhez:

Határozati javaslat:
Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2021. (V.28.) Szociális és gyermekvédelmi rendelete 26. § (6) bekezdése alapján 2024. évre ... ezer forint összegű ösztöndíj támogatást állapít meg a rendeletben jogosultak részére
Kéri a polgármestert, hogy a fentiek alapján hozza meg a kérelmekre a döntéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete a **Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól**

17. Ösztöndíj támogatás

25. § (1) Pénzbeli ellátásként a településen lakcímmel rendelkező és életvitel szerűen a településen lakó általános iskola 2-8. évfolyamán tanuló vagy középfokú tanulmányi jogviszonnyal rendelkező tanuló részére ösztöndíj támogatás állapítható meg.

(2) Ösztöndíj támogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott:

a) középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló, ha a magatartás és szorgalom érdemjegyek nélkül számított érdemjegyeinek év végi átlaga legalább 4,0 vagy

b)[12] általános iskola 2-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló, ha a magatartás és szorgalom érdemjegyek nélkül számított érdemjegyeinek év végi átlaga legalább 4,0 és

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a családjában az egy főre jutó jövedelem az ötszázezer forintot nem haladja meg.

(3)[13] Az ösztöndíj támogatási kérelmet a nagykorú tanuló, vagy a gyermek törvényes képviselője a tárgyév június hó 15. napjától, augusztus hó 15. napjáig nyújthatja be.

(4) Az ösztöndíj támogatási kérelemhez a tanuló év végi bizonyítványának másolatát és a jövedelemigazolásokat csatolni kell. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a jogosultságot a Hivatal igazolja.

(5)[14] Az ösztöndíj támogatás minimális összege: 5000 Ft, maximális összege 30.000 Ft.

(6) Az ösztöndíj támogatás összegét a képviselő-testület az adott évben határozattal állapítja meg.

(7) A támogatások kifizetésére a döntést követő 15 napon belül kerül sor.

Előterjesztés

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról és maradványának jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testületek, Polgármesterek!
A Hivatal 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót 2024. május 31-ig el kell fogadni.
A Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítését a melléklet tartalmazza.

2023. évben a költségvetési eredeti előirányzat év közben is módosításra került a Hivatal finanszírozására, az időközi választásra kapott összeg módosulása miatt, a házasságkötések miatti befizetésekkel.

Az eredeti előirányzat 138.058.486 Ft-ról 146.561.248 Ft-ra módosult.

A fentiek tekintetében a Hivatal bevételei: 146.754.683 Ft-ra teljesültek.
A kiadási oldal: 143.392.958 Ft-ra teljesült.
Maradvány, bevétel és kiadás különbözete: 3.361.725 Ft.

A) **Bevételek részletezése: 146.754.683 Ft, módosítotthoz képest 100,1%-ra teljesültek.**

1. Állami támogatás: 100%-ban teljesült, a teljes összeg átadásra került teljes egészében.
2. A 2022. évi maradvány 100%-ban teljesült.
3. a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása 100%-ban teljesült.
4. Az időközi választásra kapott támogatás 100%-ban teljesült.
5. Itt terveztük a saját bevételeket is, amely 137,9%-ban teljesült.

B) **Kiadások részletezése: 143.392.958 Ft-ra teljesültek, módosítotthoz képest 97,83%-ra.**

1. Személyi juttatások: 112.886.736 Ft-ra teljesültek 97,8%-ban.
   Az eredeti előirányzat módosításra került az esküvők miatt, a jutalomra történő átcsoportosítás miatt személyi juttatások megtakarításából, az időközi választásra a személyi kiadások fedezetére kapott támogatások miatt.

2. Munkaadói járulékok: 16.433.876 Ft-ra teljesült 100%-ban.

3. Dologi kiadások: 12.622.663 Ft-ra teljesült, 95,18%-ban.

Dologiak részletezése: részletesen a hivatal teljesítése a táblázatban kimutatva

- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó: egyéb szakmai folyóiratok, könyvek vásárlása, költségvetési levelek.
- Szakmai anyag: anyakönyvi nyomtatványok, savmentes dobozok selejtezésekhez.
- Irodaszer, nyomtatvány: tintapatronok vásárlása nyomtatókhoz, irodaszerek, nyomtatványok, irodaszerek, papírok, leporello stb.
- Készletek: mindennapi működéshez szükséges kisebb beszerzések, tisztítószerek
- Kommunikációs szolgáltatások: itt szerepel a telefondíj, kábel tv díj, számítástechnikai szolgáltatás, Nod 32 frissítések.
- Karbantartás, javítás: kisebb karbantartási feladatok.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: az egyik legnagyobb kiadás. Itt jelennek meg a programok díjai: szociális program, népesség nyilvántartó program, információ

biztonsági szolgáltatás díja, közbeszerzési szolgáltatás díja, műszaki ügyintézés. Takarnet szolgáltatás (tulajdoni lapok).

- Egyéb szolgáltatások: a második legnagyobb tétel, amelyben szerepelnek a továbbképzések, postaköltség, biztosítási díjak, bankköltségek, fénymásolás díja, orvosi tevékenység, belső ellenőrzés és munka és tűzvédelmi szolgáltatások díjai.
- Kiküldetés: a gépjárművel és a busszal történő kiküldetés költségei, szakmai továbbképzésekbe, illetve kirendeltségekre, vagy székhelyre történő utazás költségei.
- Áfa az áfaköteles kiadások díjai.
  A kifizetett összegekre a fedezet rendelkezésre állt, az előirányzat nem került túllépésre. Beruházások: 1.390.280 Ft-ban került teljesítésre 100 %-ban.

Maradvány levezetése:

A beszámolóban nem pénzmaradványt kell kimutatni, hanem a teljesült bevételek és kiadások különbözetét. Ez 2023. évben 3.361.725 Ft.

Megköszönve a testületek, polgármesterek 2023. évi támogatását, kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, Polgármestereket, hogy a fentiek áttekintése után szíveskedjenek jóváhagyni a 2023. évi gazdálkodásról szóló Hivatali beszámolót, és a maradvány felhasználását kérem a Hivatalnál hagyni.

Határozati javaslat beszámoló elfogadására:

. .... Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról készült beszámolót 146.754.683 Ft teljesített bevétellel és 143.392.958 Ft teljesített kiadással az alábbi teljesítés szerinti bontásban elfogadja:

- *személyi juttatások 112.886.736 Ft*
- *munkaadói járulékok 16.433.876 Ft*
- *dologi kiadások 12.622.663 Ft*
- *beruházások: 1.390.280 Ft.*

A Hivatal 2023. évi bevétel és kiadás maradványát 3.361.725 Ft-ban hagyja jóvá.. A kötelezettséggel nem terhelt maradványt a hivataltól nem vonják el az önkormányzatok, azt a 2024. évi költségvetésbe beépítik.
A Hivatal 2023. évi mérlegfőösszegét 5.062.811 Ft-ban jóváhagyja. A Hivatal teljesített átlagos létszámát 18 fő köztisztviselő létszámban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Baté, 2024. május

Tisztelettel:

Tormási Andrea
jegyző

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése

Kiadások:		2023. év		Ft-ban
I	**Személyi juttatások**	2023. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	Illetmények 12 havi	95 828 000	87 945 376	85 423 374
2	Jubileumi jutalom	4 335 000	4 335 000	4 335 000
3	Jutalom	-	7 509 000	7 509 000
4	Cafetéria bruttó 400 e Ft/fő/év	7 200 000	7 361 918	7 361 918
5	Munkábajárás 100%-kal buszbérlet és 15 Ft kocsival	1 300 000	1 864 340	1 864 340
6	Bankkártya hozzájárulás 1000 Ft/hó/fő	216 000	213 000	213 000
7	Ajándékutalvány 23 e Ft/fő/1 alkalom	414 000	460 000	460 000
8	Helyettesítés	-	1 997 000	1 997 000
9	Egyéb (betegszabadság, temetési tám., anyakönyvvezetés..)		2 219 889	2 211 870
10	Megbízási díj	-	950 000	950 000
11	Egyéb külső személyi juttatás - időközi választás	-	561 234	561 234
I	**Összesen személyi juttatások**	**109 293 000**	**115 416 757**	**112 886 736**
II	**Járulékok:**			
1	Járulék 13%	13 049 270	14 223 131	14 223 131
2	Járulék: caf után 28%	2 150 467	2 210 745	2 210 745
II	**Járulékok mind:**	**15 199 737**	**16 433 876**	**16 433 876**

III	**Dologi kiadások:**			
1	**Szakmai anyagok beszerzése:**	2023. évi terv	Módosítás	Teljesítés
a	- könyv, folyóirat	250 000	250 000	95 086
b	- anyakönyvi dokumentáció, savmentes dobozok	100 000	100 000	61 765
2	**Üzemeltetési anyagok:**			
a	- irodaszer, nyomtatvány, festékpartok toner	1 500 000	1 305 666	1 183 518
b	- egyéb készletek (tisztítószer ,ivóvíz , kisebb anyagok)	350 000	350 000	409 750
3	**Kommunikációs szolgáltatások:**			
a	- telefonfondíj, mobildíj	320 000	344 421	344 421
b	- kábel tv díj , tárhely, internet	240 000	240 000	240 511
c	- számtechnikai szolgáltatás	800 000	800 000	843 473
d	- Nod 32 frissítése	180 000	162 152	116 586
4	**Közüzemi díjak:**			
a	- villamos energia	-	7 088	7 088
b	- gázdíj	-	-	-
c	- víz-csatornadíj	-	3 374	3 374
5	**Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás:**	100 000	100 000	14 000
6	**Szakmai tev. Segítő szolgáltatások**			
a	- win szociális program	259 200	296 730	296 730
b	- Információ biztonsági szolgáltatások (Fentős)	216 000	216 000	216 000
c	- műszaki ügyintézés	120 000	240 000	240 000
d	- Vizuál Regiszter nyilvántartás	182 000	-	-
e	- közbeszerzési szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
f	- takarnet rendszer, tulaj. Lap (Áfamentes)	90 000	9 600	9 600
g	- adatvédelmi tisztviselő 21 intézményhez	928 200	928 200	928 200
h	- adatvédelmi program 21 intézményre (GDPReg)	363 000	415 860	415 860
i	- egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	239 514	239 514
7	**Egyéb szolgáltatások:**			
a	- postaköltség (áfamentes)	1 000 000	1 139 210	1 139 210
b	- Biztosítási díjak (baleset és felelősség)	110 000	53 850	53 850
c	- banköltség, bankkártya, kp. felvét díja (áfamentes)	450 000	424 647	424 647
d	- továbbképzések áfa nélkül	650 000	290 913	290 913
e	- orvosi tevékenység díja (áfamentes)	114 000	136 000	136 000
f	- belső ellenőrzésre, munka és tűzvédelem	180 000	263 000	263 000
g	- fénymásolás papírral együtt	1 340 000	1 347 254	1 347 254
h	- egyéb szolgáltatások	100 000	486 133	486 133
8	**Belföldi kiküldetések**	500 000	360 580	211 198
9	**ÁFA**	2 118 349	2 145 740	2 000 032
10	**Egyéb dologi**	5 000	5 000	4 950
III	**Dologi összesen**	**13 215 749**	**13 260 932**	**12 622 663**

IV.	**Egyéb működési célú kiadások:**	**-**	**59 403**	**59 403**

V.	**Beruházások:**			
1	Informatikai eszközök	**-**	**615 920**	**615 920**
2	Tárgyi eszközök	**275 591**	**478 789**	**478 789**
3	Áfa	**74 409**	**295 571**	**295 571**
V.	**Beruházások összesen:**	**350 000**	**1 390 280**	**1 390 280**
A.	**Mindösszesen:**	**138 058 486**	**146 561 248**	**143 392 958**
B.	**Bevételek:**			
1	Állami támogatás adóerővel együtt	123 578 942	123 578 942	123 578 942
2	Saját bevétel	50 000	510 000	703 435
3	Maradvány	1 079 544	1 079 544	1 079 544
4	Plusz támogatás kiegészítés államtól	1 000 000	7 499 101	7 499 101
5	Plusz támogatás önkormányzatoktól	12 350 000	12 350 000	12 350 000
6	Választásra	-	1 543 661	1 543 661
B.	**Mindösszesen:**	**138 058 486**	**146 561 248**	**146 754 683**

Vagyont bemutató mérleg 2023. év

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1	**Batéi Közös Hivatal**					
		Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
		2022	2023		2022	2023
2	**A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök**	**1 364 622**	**1 656 086**	**D) SAJÁT TŐKE**	**- 6 399 303**	**- 4 009 221**
3	I. Immateriális javak	-	-	I. Nemz. vagyon induláskori értéke	-	-
4	II. Tárgyi eszközök	1 364 622	1 656 086	II. Nemz. vagyon változásai	635 209	635 209
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	5 916 926	5 916 926
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	-	-	IV.Felhalmozott eredmény	- 12 143 073	- 12 951 438
7				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
8				VI. Mérleg szerinti eredmény	- 808 365	2 390 082
9	**B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök**	-	-	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	-	-
10	I. Készletek	-	-			
11	II. Értékpapírok	-	-	**I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások**	-	-
12	**C) Pénzeszközök**	**1 001 958**	**3 044 461**	**J) Passzív időbeli elhatárolások**	**8 873 469**	**9 072 032**
13	**D) Követelések**	**30 000**	**45 000**			
14	**E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**77 586**	**317 264**			
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**2 474 166**	**5 062 811**	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**2 474 166**	**5 062 811**

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**0-s bruttó**	**Haszn-ban lévő**
2	**Hivatal**		
3	I. Immateriális javak	2 855 483	
4	II. Gépek, berendezések	10 908 442	
5	Összesen:	**13 763 925**	

2023. évben

Maradvány kimutatása

Ft-ban

A	B	2022	2023
	Megnevezés	**Közös Hivatal**	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 736 556	2 247 096
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 377 067	143 392 958
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	- 130 640 511	- 141 145 862
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 720 055	144 507 587
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-	-
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	131 720 055	144 507 587
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	1 079 544	3 361 725
8	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	-	-
9	**C) Összes maradvány**	1 079 544	3 361 725
10	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa	-	-
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 079 544	3 361 725

3 361 725

Előterjesztés
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének II. módosításához

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Hivatal 2023. évi költségvetése csak a költségek átcsoportosításával módosul. A népszámlálásból visszafizetendő 59.403 Ft a dologi kiadásokkal szemben, beruházás 40.280 Ft-tal, szintén a dologi kiadásokkal szemben. A személyi kiadások 377.938 Ft-tal csökken a járulékok ugyan ezen összegű növekedése mellett.
A módosítások összességében nem járnak a költségvetés főösszegének változásával, így nem jár az önkormányzatoktól plusz finanszírozással sem.

A módosítás levezetését a mellékelt táblázat mutatja.

Kérem hogy az alábbi határozatot jóváhagyni szíveskedjenek:
Határozati javaslat:

1..... Önkormányzat Képviselő-testülete a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 146.561.248 Ft bevétel és kiadási főösszegre módosítja az alábbiak szerint:

Kiadások:

- személyi juttatások előirányzata: 109.293.000 Ft-ról 115.416.757 Ft-ra módosul
- járulékok előirányzata: 15.199.737 Ft-ról 16.433.876 Ft-ra módosul
- dologi kiadások előirányzata: 13.215.749 Ft-ról 13.260.932 Ft-ra módosul
- egyéb működési kiadások 0 Ft-ról 59.403 Ft-ra módosul
- beruházások előirányzata: 350.000 Ft-ról 1.390.280 Ft-ra módosul.

Bevételek:

- állami támogatás kiegészítéssel: módosul	124.578.942 Ft-ról 131.078.043 Ft-ra
- Saját bevételek:	50.000 Ft-ról 510.000 Ft-ra módosul
- Maradvány	1.079.544 Ft
- Önkormányzatoktól átvett:	12.350.000 Ft
- Választásokra átvett:	1.543.661 Ft-ra módosul.

2. Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetés módosítását a Baté önkormányzat költségvetésén is vezesse át.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester

Baté, 2024. május

Tisztelettel:

Tormási Andrea
jegyző

Batéi Közös önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés II. módosítása

Változások levezetése

	Bevétel	Kiadás
Beruházás		40 280
Dologi kiadások		- 40 280
Munkaadói járulék		377 938
Személyi juttatások		- 377 938
Mindösszesen:	-	-

Népszámlálásra visszafizetendő	Bevétel	Kiadás
Átadott		59 403
Dologi kiadások		- 59 403
Mindösszesen:	-	-

Hivatal 2023. költségvetés előirányzat változása I. és II. módosítással együtt

Kiadások	Eredeti	Változás összege I.	Módosított I	Változás összege II.	Módosított II
Személyi juttatások	109 293 000	6 501 695	115 794 695	- 377 938	115 416 757
Munkaadói járulék	15 199 737	856 201	16 055 938	377 938	16 433 876
Dologi kiadások	13 215 749	144 866	13 360 615	- 99 683	13 260 932
Átadott				59 403	59 403
Beruházás	350 000	1 000 000	1 350 000	40 280	1 390 280
Mindösszesen kiadások	**138 058 486**	**8 502 762**	**146 561 248**	**-**	**146 561 248**

Bevételek	Eredeti	Változás összege I	Módosított I	Változás összege II	Módosított II
Finanszírozás	123 578 942		123 578 942		123 578 942
saját bevétel	50 000	460 000	510 000		510 000
maradvány	1 079 544		1 079 544		1 079 544
plusz állami támogatás	1 000 000	6 499 101	7 499 101		7 499 101
önkormányzatoktól átvett	12 350 000		12 350 000		12 350 000
választásra kapott		1 543 661	1 543 661		1 543 661
Mindösszesen: bevételek	**138 058 486**	**8 502 762**	**146 561 248**	**-**	**146 561 248**

Baté, 2023.11.....

Gálosfa Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

7473 Gálosfa, Kossuth u.3.
☎ 06-82/569-015, e-mail: szentbalazs@kapos-net.hu

GÁLOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

(Előterjesztés a Képviselőtestület 2024. május 16-i ülésére)

Tisztelt Képviselőtestület!

A Gálosfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 5/2023.(II.16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi pénzügyi előirányzatait 239.574.001 Ft bevétellel, és 239.574.001Ft. kiadással.
A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Támogatást kaptak az önkormányzatok a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez, a köznevelés, az intézményi gyermekétkeztetés, a szünidei gyermekétkeztetés kifizetéséhez. Ezek a bevételek és a kiadások közti átcsoportosítások indokolják az előirányzat módosítását.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat **239.574.001** Ft, az I. előirányzat módosítás 6.186.479 Ft, a II. előirányzat módosítás 2.038.738 Ft, a III. előirányzat módosítás -51.202.821 Ft. Az előirányzat **196.596.397 Ft**

Bevétel		**Kiadás**
Önkorm. műk-i tám.	1.737.274 Ft	147.691 Ft Dologi kiadások
		1.589.583 Ft Átadott pénzeszköz.
Egyéb műk-i támog.	-144.639 Ft	-144.639 Ft Tartalék
Egyéb műk-i bevételek	825.057 Ft	825.057 Ft Dologi kiadások
Közhatalmi bevételek	379.487 Ft	120.536 Ft Dologi kiadások
		117.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása
		141.951 Ft Tartalék
Egyéb felh-i támog.	-54.000.000 Ft	-6.000.000 Ft Beruházások
		-48.000.000 Ft Felújítások
		43.587 Ft Beruházások
		476.667 Ft Felújítások
		520.254 Ft Tartalék

Gálosfa, 2024. május 3.

Gáspár József
polgármester

Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetés
III. módosítására

Sorsz.	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkormányzatok működési célú támogatása	1 737 274	Dologi kiadások	147 691
			Átadott pénzeszközök	1 589 583
2.	Egyéb műk-i célú támogatás (közfoglalk.tám, szoc.ágazati pótlék)	-144 639	Tartalék	-144 639
3.	Egyéb műk-i bevételek	825 057	Dologi kiadások	825 057
4.	Közhatalmi bevételek	379 487	Dologi kiadások	120 536
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 000
			Tartalék	141 951
5.	Egyéb felh-i támogatások	-54 000 000	Beruházások	-6 000 000
			Felújítások	-48 000 000
6.			Beruházások	43 587
7.			Tartalék	-43 587
8.			Felújítások	476 667
9.			Tartalék	-476 667
10.	Jóváhagyott módosítás	-51 202 821	Jóváhagyott módosítás	-51 202 821
11.	Jóváhagyott módosítás (2023.IX.15.)	2 038 738	Jóváhagyott módosítás (2023.IX.15.)	2 038 738
12.	Jóváhagyott módosítás (2023.VI.17.)	6 186 479	Jóváhagyott módosítás (2023.VI.17.)	6 186 479
13.	Összesen	-42 977 604	Összesen	-42 977 604

A fentiek alapján a főösszeg -42.977.604 Ft-tal módosul, 196.596.397 Ft-ra

Gáspár József
polgármester

a „Az önkormányzat 2023 évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet " tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az államháztartási törvény alapján és az éves költségvetési törvény alapján, továbbá a maradvány összegének lemódosítása az Áhsz. alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Kötelező, a megkapott támogatások és változások módosítása.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Gálosfa, 2024. május 15.

Tormási Andrea sk.
jegyző

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) *A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 196.596.397 Ft-ban, bevételi főösszegét 196.596.397 Ft-ban állapítja meg.*

(2) *Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 196.596.397Ft-ban*
a) működési költségvetési bevételét: 98.623.053 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 97.973.344 Ft-ban.

(3) *Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 196.596.397 Ft-ban*
a) működési költségvetési kiadását: 98.623.053 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 34.631.708 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.692.902 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 16.530.113 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.532.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 37.673.197 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 1.291.529 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 2.271.604 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 97.973.344 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 2.285.477 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 95.687.867 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) *Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 104.007.190 Ft-ban, ezen belül*
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.183.846 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 97.823.344 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) *Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek*
a) bevételét 0 Ft-ban
b) b kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.271.604 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) *A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a* ***2. melléklet*** *alapján hagyja jóvá.*

(7) *A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a* ***3. melléklet*** *alapján hagyja jóvá.*"

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.291.529 Ft összegben állapítja meg."

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gáspár József
polgármester

GÁLOSFA KÖZSÉG * ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE *

Tormási Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Gálosfa, 2024. május 17.

Tormási Andrea
jegyző

Bakói Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyző *

1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

S.szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 181 915	6 183 846
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	6 181 915	6 183 846
3			
4	- értékpapírból		
5	Összesen:	**6 181 915**	**6 183 846**
6			
7	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	97 453 090	97 823 344
8	- ebből előző évi maradványból	97 453 090	97 823 344
9	- értékpapÍrból		
10	Összesen:	**97 453 090**	**97 823 344**
11	**Mindösszesen:**	**103 635 005**	**104 007 190**

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosí tott ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosí tott ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
Pénzforgalmi bevételek			**Pénzforgalmi kiadások**		
Működési célú			**Működési célú**		
Önkormányzatok működési támogatásai	56 790 097	64 531 013	Személyi jellegű kiadások	32 891 708	346317 08
Működési támogatások államháztartáson belül	14 792 899	15 883 108	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 557 182	369290 2
Közhatalmi bevétel	6 770 000	7 149 487	Dologi kiadások	13 385 060	165301 13
Működési bevétel	3 586 000	4 875 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 415 000	253200 0
Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	33 271 105	376731 97
Összesen:	81 938 996	92 439 207	Összesen:	85 520 055	95 059 920
Felhalmozási célú			**Felhalmozási célú**		
Felhalmozási bevételek		150 000	Beruházások	8 241 890	228547 7
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	54 000 000	0	Felújítások	143 211 200	956878 67
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	0	
			Lakástámogatás	0	
			Lakásépítés	0	
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	
Összesen:	54 000 000	150 000	Összesen:	151 453 090	97 973 344
			Pénzforgalom nélküli kiadások		
			Működési célú tartalékok		
			Általános tartalék	329 252	129152 9
			Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	
			Összesen:	329 252	129152 9

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	**Eredeti ei.**	**Módosí tott ei.**	**Megnevezés**	**Eredeti ei.**	**Módosí tott ei.**
			Felhalmozási célú tartalékok		
			Fejlesztési céltartalék	0	
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
			Működési hiány	0	
			Felhalmozási hiány	0	
			Összesen:	0	
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	2 271 604	2271604
			Működési célú hiteltörlesztés	0	
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	**135 938 996**	**92 589 207**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**239 574 001**	**196 596 397**
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
			Működési hiány	0	
			Felhalmozási hiány	0	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
Belső forrásból					
I. Működési célú maradvány igénybevétele	6 181 915	6 183 846			
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	97 453 090	97 823 344			
Külső forrásból					
Hitel,kölcsönfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**239 574 001**	**196 596 397**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**239 574 001**	**196 596 397**
Működési célú bevételek összesen	88 120 911	98 623 053	Működési célú kiadások összesen	88 120 911	98 623 053
Felhalmozási célú bevételek összesen	151 453 090	97 973 344	Felhalmozási célú kiadások összesen	151 453 090	97 973 344

"

„5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként ei.	Kötelező vállalt ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
I.	**Költségvetési bevételek**						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	15 586 055	0	15 586 055	15 586 055
a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 368 600		2 368 600	2 368 600
b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 378 500		2 378 500	2 378 500
c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000		100 000	100 000
d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			695 800		695 800	695 800
e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
f	1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása			3 443 155		3 443 155	3 443 155
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	26 497 650	0	26 497 650	30 089 779
a	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás			8 009 000		8 009 000	8 014 100
b	2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			12 630 960		12 630 960	15 817 679
c	2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			467 690		467 690	514 000
d	2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			3 878 000		3 878 000	4 421 000
e	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 512 000		1 512 000	1 323 000
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	8 177 300	0	8 177 300	9 081 119
a	3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 035 000		3 035 000	3 035 000
b	3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300	6 046 119

Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként ei.	Kötelező vállalt ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		4 259 092	-	4 259 092	4 619 068
a	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			1 836 204		1 836 204	2 220 804
b	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			2 180 752		2 180 752	2 180 752
c	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			242 136		242 136	217 512
05	**Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)**	B113	0	12 436 392	0	12 436 392	13 700 187
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	3 813 644
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-	993 140
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	348 208
09	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)**	B11	0	56 790 097	0	56 790 097	64 531 013
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	14 792 899	-	14 792 899	15 883 108
a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			433 920		433 920	
b	14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START			12 987 175		12 987 175	12 987 176
c	14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			494 160		494 160	1 976 640
d	14-ből: Nyári diákmunka						348 000

Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként ei.	Kötelező vállalt ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
e	14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Kult.foglalk.)			877 644		877 644	
f	14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (VP6-19.2.1-103-01-17 pályázati tám.)						571 292
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)**	B1	0	**71 582 996**	-	**71 582 996**	**80 414 121**
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		54 000 000	-	54 000 000	-
a	20-ból: MFP-ÖTU Útfelújítás			40 000 000		40 000 000	
b	20-ból: MFP-KOEB eszközbeszerzés			6 000 000		6 000 000	
c	20-ból: MFP-ÖTIF Ravatalozó felújítás			8 000 000		8 000 000	
21	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)**	B2	0	**54 000 000**	-	**54 000 000**	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
23	Társaságok jövedelemadói	B312					
24	**Jövedelemadók (=22+23)**	B31					
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
27	Vagyoni tipusú adók	B34	960 000			960 000	960 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 500 000			5 500 000	5 753 889
29	Fogyasztási adók	B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
31	Gépjárműadók	B354					

Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat szám a	Önként ei.	Kötelező vállalt ei.	Állami gazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000			300 000	418 800
33	**Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)**	B35	5 800 000	-	-	5 800 000	6 172 689
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000			10 000	16 798
35	**Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)**	B3	**6 770 000**	-	-	**6 770 000**	**7 149 487**
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
39	Tulajdonosi bevételek	B404		436 000		436 000	1 261 050
40	Ellátási díjak	B405					
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					7
45	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)**	B408					
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
48	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)**	B409					
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					464 542
50	Egyéb működési bevételek	B411		3 150 000		3 150 000	3 150 000
51	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	B4	0	**3 586 000**	-	**3 586 000**	**4 875 599**
52	Immateriális javak értékesítése	B51					
53	Ingatlanok értékesítése	B52					150 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
55	Részesedések értékesítése	B54					

Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként ei.	Kötelező vállalati ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57	**Felhalmozási bevételek (=52+...+56)**	B5					**150 000**
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
63	**Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	B6					
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
69	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)**	B7					
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	B1-B7	6 770 000	129 168 996	-	135 938 996	92 589 207
II.	**Finanszírozási bevételek**						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					

Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként ei.	Kötelező vállalati ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)**	B811					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	B812					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190
a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			6 181 915		6 181 915	6 183 846
b	10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			97 453 090		97 453 090	97 823 344
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	B813	0	**103 635 005**	-	**103 635 005**	**104 007 190**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191					
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192					
20	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)**	B819					
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	B81	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190

Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat szám a	Önként ei.	Kötelező vállalt ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825					
27	**Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)**	B82					
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
29	Váltóbevételek	B84					
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190
	Bevételek összesen.I és II.		**6 770 000**	**232 804 001**	-	**239 574 001**	**196 596 397**

"

4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása									
		Önként ei.	**Kötelező ei.**	**Állami gaz. ei.**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**					
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		32 891 708		32 891 708	34 631 708					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		3 557 182		3 557 182	3 692 902					
5	c) Dologi jellegű kiadások		13 385 060		13 385 060	16 530 113					
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		2 415 000		2 415 000	2 532 000					
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		33 271 105		33 271 105	37 673 197					
8	Összesen:	0	85 520 055	0	85 520 055	95 059 920					
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások		8 241 890		8 241 890	2 285 477					
12	b) Felújítás		143 211 200		143 211 200	95 687 867					
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	összesen: II.	0	151 453 090	0	151 453 090	97 973 344					
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék		329 252		329 252	1 291 529					
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	összesen	0	329 252	0	329 252	1 291 529					

23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		2 271 604		2 271 604	2 271 604					
25	**Kiadások mindösszesen:**	**0**	**239 574 001**	**0**	**239 574 001**	**196 596 397**					
26	**Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként-cofogonként**	**Szem élyi**	**Mun kadói**	**Dolog i**	**Ellátott**	**Átadott**	**Beruházás**	**Felújítás**	**Megelőleg. visszza**	**Tartalék**	**Összesen**
27	I. önkormányzat										
28	011130 - Igazgatási tev.	9 388 000	1 264 060	1 307							10 653 367
29	013320 - Köztemető fenntartás			304 607				711 200			1 015 807
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 493 244					2 493 244
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					35 127 803					35 127 803
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 056 000	133 640	36 364							2 226 004
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 384 000	829 960	1 375 245			235 190				14 824 395
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			12 700			2 006 700				2 019 400
35	063020 - Vízműkezelés			13 114				476 667			489 781
36	064010 - Közvilágítás			1 710 000							1 710 000
37	066020 - Községgazdálkodás	348 000	51 940	7 300 282		5 000	43 587			1 291 529	9 040 338
38	072111 - Háziorvosi alapellátás										0
39	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás			297 957							297 957
43	082092 - Közművelődés	6 085 408	821 963	1 346 735				94 500 000			102 754 106

44	084031 - Civil szervezetek támogatása					47 150					47 150
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			30 436							30 436
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			748 150							748 150
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 370 300	591 339	2 144 176							7 105 815
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			1 209 040	2 532 000						3 741 040
49	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								2 271 604		2 271 604
50	**Önkormányzat kiadásai összesen:**	**34 631 708**	**3 692 902**	**16 530 113**	**2 532 000**	**37 673 197**	**2 285 477**	**95 687 867**	**2 271 604**	**1 291 529**	**196 596 397**

"

5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

S.szám	Megnevezés- cofog	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	2 415 000	2 532 000
2	Összesen:	**2 415 000**	**2 532 000**

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

S.szám	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt ei.	Kötelező ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011		74 409 449		74 409 449	74 409 449
2	áfa		20 090 551		20 090 551	20 090 551
3	MFP-ÖTU/2023. Önkormányzati út és hídépítés felújítás		31 496 063		31 496 063	
4	áfa		8 503 937		8 503 937	
5	MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		6 299 213		6 299 213	
6	áfa		1 700 787		1 700 787	
7	Ravatalozó tető		560 000		560 000	560 000
8	áfa		151 200		151 200	151 200
9	Értéknövelő felújítás (Kavíz Kft.)					375 329
10	áfa					101 338
11	**ÖSSZESEN**	-	**143 211 200**	-	**143 211 200**	**95 687 867**

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

S.szám	Beruházások	Önként vállalt ei.	Kötelező feladat ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Láncfűrész (START Közfoglalkoztatás)		185 189		185 189	185189
2	áfa		50 001		50 001	50001
3	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése		1 580 079		1 580 079	1570079
4	áfa		426 621		426 621	423921
5	MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzés		4 724 410		4 724 410	
6	áfa		1 275 590		1 275 590	
7	Légkompresszor					44320
8	áfa					11967
9	Beruházások összesen:	-	8 241 890	-	8 241 890	2285477

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

S.szám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2023.	2023. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				működésre	felújításra	beruházásra	
1	**Bevételek**						
2	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	9982700					
3	MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése		6000000				
4	MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás		40000000				
5	MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		8000000				
6	Összesen:	9982700	54000000				0
7	**Kiadások**						0
8	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése			12 700		1994000	
9	MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése						
10	MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás						
11	MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése						
12	Összesen:	0	0	12 700	-	1994000	0

”

9. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

S.szám	**Foglalkoztatás módja- programonként**	**fő**	**hónap**	**átlag fő/év**
1	**Önkormányzatnál**			**BxC/12**
2	START közfoglalkoztatás	8	12	8,00
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	12	2,00
4	**Összesen:**	**10**	**24**	**10,00**

”

10. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

S.szám	**I. Saját bevételek**	**2023. Eeredeti ei.**	**2023.Módodítot t ei.**	**2024.**	**2025.**	**2026.**
1	Helyi adók	6 760 000	7 132 689	10860000	10860000	11860000
2	Osztalék, koncessziós díjak					
3	Díjak, pótloékok, bírságok	10 000	16 798	15000	15000	15000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	280 000	150 000	1000000		
5	Részvények, részesedeések értékesítés					
6	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	-				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-				
8	**Saját bevételek összesen:**	7 050 000	7 299 487			
9	**Saját bevételek 50%-a**	3 525 000	3 649 744			
10	**II. Adósságot keletkeztető ügyletek**	**2023.**	**2023.**	**2024.**	**2025.**	**2026.**
11	hitel előző években felvett					
12	értékpapír					
13	váltó					
14	pénzügyi lízing					
15	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
18	**Összesen:**					
19	**Fizetési kötelezettség összesen:**	**0**		**0**	**0**	**0**
20	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**3 525 000**	**3 649 744**			
21	**III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege**					
22	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege				
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre					
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte					
25	Összesen:					

”

11. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	**BEVÉTELEK**													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	5 377 584	5 377 584	5 377 584	5 377 584	5 377 584	5 377 584	5 377 584	5 377 584	5 377 584	5 377 584	5 377 584	5 377 589	64 531 013
4	Működési támogatások államháztartáson belül	1 323 592	1 323 592	1 323 592	1 323 592	1 323 592	1 323 592	1 323 592	1 323 592	1 323 592	1 323 592	1 323 592	1 323 596	15 883 108
5	Közhatalmi bevétel	595 790	595 790	595 790	595 790	595 790	595 790	595 790	595 790	595 790	595 790	595 790	595 797	7 149 487
6	Működési bevétel	406 299	406 299	406 299	406 299	406 299	406 299	406 299	406 299	406 299	406 299	406 299	406 310	4 875 599
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek													0
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	8 667 265	8 667 265	8 667 265	8 667 265	8 667 265	8 667 265	8 667 265	8 667 265	8 667 265	8 667 265	8 667 265	8 667 275	104 007 190
12	Hitel bevételek													0
13	**Összesen: bevételek**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 067**	**196 596 397**
14	**KIADÁSOK**													
15	Személyi és munkaadói juttatások	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 723	38 324 610
16	Dologi kiadások	1 377 509	1 377 509	1 377 509	1 377 509	1 377 509	1 377 509	1 377 509	1 377 509	1 377 509	1 377 509	1 377 509	1 377 514	16 530 113
17	Egyéb működési kiadások	3 139 433	3 139 433	3 139 433	3 139 433	3 139 433	3 139 433	3 139 433	3 139 433	3 139 433	3 139 433	3 139 433	3 139 434	37 673 197
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	2 532 000
19	Tartalék	107 627	107 627	107 627	107 627	107 627	107 627	107 627	107 627	107 627	107 627	107 627	107 632	1 291 529
20	Felújítások	7 973 988	7 973 988	7 973 988	7 973 988	7 973 988	7 973 988	7 973 988	7 973 988	7 973 988	7 973 988	7 973 988	7 973 999	95 687 867

21	Beruházások	190 456	190 456	190 456	190 456	190 456	190 456	190 456	190 456	190 456	190 456	190 456	190 461	2 285 477
22	Megelőlegezés visszafizetése	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 304	2 271 604
23	**Összesen: kiadások**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 030**	**16 383 067**	**196 596 397**

”

„18. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

1	**Megnevezés**		
2	**I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**
3	**ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként**		
4	Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás	30 514 606	34 573 625
5	Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat, Háziorvos eszk.	796 349	796 349
6	Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás	300 000	300 000
7	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 472 000	1 472 000
8	Baté Község Önkormányzata		121 433
9	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	85 000	85 000
10	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	22 000	22 000
11	S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.	15 000	15 000
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	14 000	14 000
	Magyar Államkincstár		221 640
13	**Összesen:**	**33 218 955**	**37 621 047**
14	**II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként**		
15	Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30 000	30 000
16	NEFELA	5 000	5 000
17	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	17 150	17 150
18	**Összesen:**	**52 150**	**52 150**
19	**Mindösszesen:**	**33 271 105**	**37 673 197**

”

Végső előterjesztői indokolás

A Gálosfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 5/2023.(II.16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi pénzügyi előirányzatait 239.574.001 Ft bevétellel, és 239.574.001Ft. kiadással.
A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Támogatást kaptak az önkormányzatok a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez, a köznevelés, az intézményi gyermekétkeztetés, a szünidei gyermekétkeztetés kifizetéséhez. Ezek a bevételek és a kiadások közti átcsoportosítások indokolják az előirányzat módosítását.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat **239.574.001** Ft, az I. előirányzat módosítás 6.186.479 Ft, a II. előirányzat módosítás 2.038.738 Ft, a III. előirányzat módosítás -51.202.821 Ft. Az előirányzat **196.596.397 Ft**

Bevétel		**Kiadás**
Önkorm. műk-i tám.	1.737.274 Ft	147.691 Ft Dologi kiadások
		1.589.583 Ft Átadott pénzeszköz.
Egyéb műk-i támog.	-144.639 Ft	-144.639 Ft Tartalék
Egyéb műk-i bevételek	825.057 Ft	825.057 Ft Dologi kiadások
Közhatalmi bevételek	379.487 Ft	120.536 Ft Dologi kiadások
		117.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása
		141.951 Ft Tartalék
Egyéb felh-i támog.	-54.000.000 Ft	-6.000.000 Ft Beruházások
		-48.000.000 Ft Felújítások
		43.587 Ft Beruházások
		476.667 Ft Felújítások
		520.254 Ft Tartalék

Előterjesztés

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásához, zárszámadáshoz és maradvány jóváhagyásához

Tisztelt Képviselők!

Az Önkormányzat a zárszámadási rendeletét, mint önálló költségvetési szerv készíti el. A 2023. évi költségvetés teljesítésének részletes számait a mellékelt táblázat mutatja.
Az önkormányzat a 2023. évben takarékosan gazdálkodott. 2023. évben pályázati támogatásból megvásárolt egy traktort, a közfoglalkoztatási program keretében motoros láncfűrészt. Megvalósult a temetőben a ravatalozó tető cseréje. A 2023. évi költségvetésének teljesítését 205.772.227 Ft bevétellel és 102.527.898 Ft kiadással teljesítette.

Az önkormányzatnak a zárszámadási rendeletét minden év május végéig jóvá kell hagyni, amit az elfogadott költségvetési rendeletének megfelelő formátumban és az államháztartási törvényben foglalt tartalommal fogadja el.
A rendelet tartalmazza az önkormányzati maradványt is, amely a költségvetési bevételek és kiadások különbözete, amely 103.244.329 Ft, amelynek nagy része kötelezettséggel terhelt maradvány.

Tartalmazza az önkormányzat vagyonmérlegét eszközök és források szerinti bontásban, amely 286.697.467 Ft.

Továbbá tartalmazza a bevételek forrásonként, kiadásokat, mérleget, felújításokat és beruházásokat célonként, EU támogatásokat, létszámot, külön a közfoglalkoztatottak létszámát, a közvetett kiadásokat, adósság állomány, részesedéseket.

A fentiek a törvény alapján a zárszámadási rendeletben kimutatásra kerültek.

A fentiek és a megküldött rendelet-tervezet és a részletes kiadások, bevételei előirányzatok teljesítése alapján kérem a rendeletet elfogadni.

Gálosfa, 2024. május 3.

Gáspár József sk.
polgármester

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról" tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása az önkormányzat beszámolóját, vagyoni helyzetét mutatja a 2023 évi teljesítés tekintetében

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatra nézve nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:
Törvényi felhatalmazás és előírás, hogy az éves zárszámadást a jogszabályban foglalt határidőig el kell fogadni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Törvénnyel ellentétes szabályozás, állami támogatások elvonása.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Hajmás, 2024. május 15.

Tormási Andrea sk.
jegyző

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gálosfa Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület Gálosfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) **2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 208.534.157,- Ft bevétellel és 104.526.967,- Ft kiadással jóváhagyja**.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások: 80.393.677 Ft-ra teljesült ebből
- *aa) személyi jellegű kiadások 30.461.915 Ft*
- *ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.389.189 Ft*
- *ac) dologi jellegű kiadások 17.099.302 Ft*
- *ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.401.000 Ft*
- *ae) átadott pénzeszközök működésre 25.339.733 Ft*
- *af) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.702.538 Ft*

b) felhalmozási kiadások 33.927.618 Ft-ra teljesült, ebből
- *ba) beruházás 670.719 Ft*
- *bb) felújítás 23.462.571 Ft*

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. melléklet**ben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. melléklet**ében** foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet **szerint** hagyja jóvá.

Maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **a** 13. melléklet**ben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet**ben** részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. §

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket a rendelet 17. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. §

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gáspár József
polgármester

GÁLOSFA KÖZSÉG * ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE *

Tormási Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: Gálosfa, 2024. május 17.

Tormási Andrea
jegyző

Balái Közös Önkormányzati Hivatal * jegyző *

1. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I.	**Költségvetési bevételek**							
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	15 586 055	-	15 586 055	15 586 055	15 586 055
3	a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 368 600		2 368 600	2 368 600	2 368 600
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 378 500		2 378 500	2 378 500	2 378 500
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000		100 000	100 000	100 000
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			695 800		695 800	695 800	695 800
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000	6 600 000
8	f	1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása			3 443 155		3 443 155	3 443 155	3 443 155
9	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	26 497 650	0	26 497 650	30 089 779	30 089 779
10	a	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás			8 009 000		8 009 000	8 014 100	8 014 100
11	b	2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			12 630 960		12 630 960	15 817 679	15 817 679
12	c	2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			467 690		467 690	514 000	514 000
13	d	2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			3 878 000		3 878 000	4 421 000	4 421 000
14	e	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 512 000		1 512 000	1 323 000	1 323 000
15	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	8 177 300	0	8 177 300	9 081 119	9 081 119
16	a	3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 035 000		3 035 000	3 035 000	3 035 000

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
17	b	3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300	6 046 119	6 046 119
18	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		4 259 092	-	4 259 092	4 619 068	4 619 068
19	a	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			1 836 204		1 836 204	2 220 804	2 220 804
20	b	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			2 180 752		2 180 752	2 180 752	2 180 752
21	c	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			242 136		242 136	217 512	217 512
22	05	**Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)**	B113	0	12 436 392	0	12 436 392	13 700 187	13 700 187
23	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	3 813 644	3 813 644
24	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-	993 140	993 140
25	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	348 208	348 208
26	09	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)**	B11	0	56 790 097	0	56 790 097	64 531 013	64 531 013
27	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
28	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
29	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
30	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
31	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	13 915 255	-	13 915 255	15 883 108	17 313 934
32	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			433 920		433 920		
33	b	14-ből: Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzat (Kult.fogl.tám.)							
34	c	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START			12 987 175		12 987 175	12 987 176	14 418 002

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Állami migazgatási EI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
35	d	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			494 160		494 160	1 976 640	1 976 640
36	e	14-ből: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Falunapi rendezvény támogatása)						571 292	571 292
37	f	14-ből: Somogy megyei Kormányhivatal (Nyári diákmunka)						348 000	348 000
38	15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)**	B1	0	**70 705 352**	-	**70 705 352**	**80 414 121**	**81 844 947**
39	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
40	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
41	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
42	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
43	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		54 000 000	-	54 000 000	-	-
44	a	20-ból: MFP-ÖTU/2023. Útfelújítás			40 000 000		40 000 000		
45	b	20-ból: MFP-KOEB/2023. eszközbeszerzés			6 000 000		6 000 000		
46	c	20-ból: MFP-ÖTIF/2023. ravatalozó felújítása			8 000 000		8 000 000		
47	21	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)**	B2	0	**54 000 000**	-	**54 000 000**	-	-
48	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
49	23	Társaságok jövedelemadói	B312						
50	24	**Jövedelemadók (=22+23)**	B31						
51	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Állami gazgatási EI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
52	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
53	27	Vagyoni tipusú adók	B34	960 000			960 000	960 000	819 000
54	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 500 000			5 500 000	5 753 889	10 006 145
55	29	Fogyasztási adók	B352						
56	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
57	31	Gépjárműadók	B354						
58	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000			300 000	418 800	418 800
59	33	**Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)**	B35	5 800 000	-	-	5 800 000	6 172 689	10 424 945
60	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000			10 000	16 798	18 788
61	35	**Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)**	B3	**6 770 000**	-	-	**6 770 000**	**7 149 487**	**11 262 733**
62	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
63	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
64	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
65	39	Tulajdonosi bevételek	B404		436 000		436 000	1 261 050	5 592 459
66	40	Ellátási díjak	B405						
67	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						109 467
68	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
69	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						
70	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					7	7

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
71	45	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)**	B408	0	0	0	0	7	7
72	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						
73	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
74	48	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)**	B409						
75	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					464 542	464 542
76	50	Egyéb működési bevételek	B411		3 150 000		3 150 000	3 150 000	77 475
77	51	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	B4	0	**3 586 000**	-	**3 586 000**	**4 875 599**	**6 243 950**
78	52	Immateriális javak értékesítése	B51						
79	53	Ingatlanok értékesítése	B52					150000	150 000
80	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
81	55	Részesedések értékesítése	B54						
82	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
83	57	**Felhalmozási bevételek (=52+...+56)**	B5	0	0	0	0	**150000**	**150000**
84	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
85	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
86	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
87	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
88	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
89	63	**Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	B6						

S.s zá m	Al szá m	Megnevezése - rovat	Rov at szá ma	Önk ént EI	Kötele ző vállalt EI	Álla migaz gatási EI	Eredet i előirá nyzat	Módos ított előirá nyzat	Teljesí tés
90	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
91	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
92	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
93	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
94	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
95	69	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)**	B7						
96	70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	B1-B7	**6 770 000**	**128 291 352**	-	**135 061 352**	**92 589 207**	**99 501 630**
97	II.	**Finanszírozási bevételek**							
98	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
99	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
100	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
101	04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)**	B811						
102	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
103	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
104	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
105	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
106	09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	B812						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
107	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190	104 007 190
108	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			6 181 915		6 181 915	6 183 846	6 183 846
109	b	10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			97 453 090		97 453 090	97 823 344	97 823 344
110	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
111	12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	B813	0	**103 635 005**	-	**103 635 005**	**104 007 190**	**104 007 190**
112	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						2 263 407
113	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
114	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
115	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
116	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
117	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191						
118	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						
119	20	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)**	B819						
120	21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	B81	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190	106 270 597
121	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
122	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
123	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
124	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Állami gazdasági EI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825						
126	27	**Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)**	B82						
127	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
128	29	Váltóbevételek	B84						
129	**30**	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190	106 270 597
130		**Bevételek összesen.I és II.**		**6 770 000**	**231 926 357**	-	**238 696 357**	**196 596 397**	**205 772 227**

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása					Teljesítés				
		Önként ei.	**Kötelező ei.**	**Államigaz. ei.**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**					
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		32 891 708		32 891 708	34 631 708	331 607 22				
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		3 557 182		3 557 182	3 692 902	358 036 1				
5	c) Dologi jellegű kiadások		13 385 060		13 385 060	16 530 113	163 403 09				
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		2 415 000		2 415 000	2 532 000	253 200 0				
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		33 271 105		33 271 105	37 673 197	376 695 57				
8	Összesen:	0	85 520 055	0	85 520 055	95 059 920	93 282 949				
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások		8 241 890		8 241 890	2 285 477	228 547 7				
12	b) Felújítás		143 211 200		143 211 200	95 687 867	468 786 8				
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						

16	összesen: II.	0	151 453 090	0	151 453 090	97 973 344	6 973 345				
17	III. Tartalékok										
18	Általtános tartalék		329 252		329 252	1 291 529					
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	összesen	0	329 252	0	329 252	1 291 529					
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		2 271 604		2 271 604	2 271 604	227 160 4				
25	**Kiadások mindösszesen:**	**0**	**239 574 001**	**0**	**239 574 001**	**196 596 397**	**102 527 898**				
26	**Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként-cofogonként**	**Személyi**	**Munkadói**	**Dologi**	**Ellátott**	**Átadott**	**Beruházás**	**Felújítás**	**Megelőleg. visszа**	**Tartalék**	**Összesen**
27	I. önkormányzat										
28	011130 - Igazgatási tev.	9 388 000	1 258 646	1 307							10 647 953
29	013320 - Köztemető fenntartás			304 607				71 1 20 0			1 015 807
30	018010 - Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel					221 640			2 27 1 60 4		2 493 244
31	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					37 399 407					37 399 407

32	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 000 020	132 089								2 132 109
33	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 548 714	781 295	1 373 789			235 190				13 938 988
34	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
35	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			12 700			1 994 000				2 006 700
36	063020 - Vízműkezelés			13 114				47 6 66 7			489 781
37	064010 - Közvilágítás			1 652 617							1 652 617
38	066020 - Községgazdálkodás	348 000	55 230	7 300 282		5 000	56 287	3 50 0 00 1			11 264 800
39	072111 - Háziorvosi alapellátás										0
40	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
41	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
42	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
43	082044 - Könyvtári szolgáltatás		3 578	203 356							206 934
44	082092 - Közművelődés	4 789 494	647 310	1 346 735							6 783 539
45	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	841 395	120 492								961 887
46	084031 - Civil szervezetek támogatása					43 510					43 510
47	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 823	30 436							32 259
48	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			748 150							748 150
49	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 245 099	579 898	2 144 176							6 969 173

50	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			1 209 040	2 532 000						3 741 040
52	**Önkormányzat kiadásai összesen:**	**33 160 722**	**3 580 361**	**16 340 309**	**2 532 000**	**37 669 557**	**2 285 477**	**4 687 868**	**2 271 604**	**0**	**102 527 898**

3. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

S.szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
1	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	Eredeti	Módosított		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	Eredeti	Módosított	
2	**Pénzforgalmi bevételek**				**Pénzforgalmi kiadások**			
3	**Működési célú**				**Működési célú**			
4	Önkormányzatok működési támogatásai	56 790 097	64 531 013	64 531 013	Személyi jellegű kiadások	32 891 708	34 631 708	33 160 722
5	Működési támogatások államháztartáson belül	14 792 899	15 883 108	17 313 934	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 557 182	3 692 902	3 580 361
6	Közhatalmi bevétel	6 770 000	7 149 487	11 262 733	Dologi kiadások	13 385 060	16 530 113	16 340 309
7	Működési bevétel	3 586 000	4 875 599	6 243 950	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 415 000	2 532 000	2 532 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	33 271 105	37 673 197	37 669 557
9	Összesen:	81 938 996	92 439 207	99 351 630	Összesen:	85 520 055	95 059 920	93 282 949
10	**Felhalmozási célú**				**Felhalmozási célú**			
11	Felhalmozási bevételek		150 000	150 000	Beruházások	8 241 890	2 285 477	2 285 477
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	54 000 000	0	0	Felújítások	143 211 200	95 687 867	4 687 868
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Kormányzati beruházások	0		
14					Lakástámogatás	0		
15					Lakásépítés	0		
16					Egyéb felhalmozási kiadások	0		
17	Összesen:	54 000 000	150 000	150 000	Összesen:	151 453 090	97 973 344	6 973 345

18					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
19					**Működési célú tartalékok**			
20					Általános tartalék	329 252	1 291 529	
21					Céltartalékok fejlesztési tartalék	0		
22					Összesen:	329 252	1 291 529	
23					**Felhalmozási célú tartalékok**			
24					Fejlesztési céltartalék	0		
25					**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**			
26					Működési hiány	0		
27					Felhalmozási hiány	0		
28					Összesen:	0		
29								
30					**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			
31					AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	2 271 604	2 271 604	2 271 604
32					Működési célú hiteltörlesztés	0		
33					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0		
34	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)**	**135 938 996**	**92 589 207**	**99 501 630**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**239 574 001**	**196 596 397**	**102 527 898**
35					**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA**			
36					Működési hiány	0		
37					Felhalmozási hiány	0		
38	**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**							
39	**Belső forrásból**							

40	I. Működési célú maradvány igénybevétele	6 181 915	6 183 846	6 183 846				
41	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	97 453 090	97 823 344	97 823 344				
42	**Külső forrásból**							
43	Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 263 407				
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel							
45	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**239 574 001**	**196 596 397**	**205 772 227**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**239 574 001**	**196 596 397**	**102 527 898**
46	Működési célú bevételek összesen	88 120 911	98 623 053	105 535 476	Működési célú kiadások összesen	88 120 911	98 623 053	95 554 553
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	151 453 090	97 973 344	97 973 344	Felhalmozási célú kiadások összesen	151 453 090	97 973 344	6 973 345

4. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

S.szám	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt ei.	Kötelező ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011		74 409 449		74 409 449	74 409 449	2 755 906
2	áfa		20 090 551		20 090 551	20 090 551	744 095
3	MFP-ÖTU/2023. Önkormányzati út és hídépítés felújítás		31 496 063		31 496 063		
4	áfa		8 503 937		8 503 937		
5	MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		6 299 213		6 299 213		
6	áfa		1 700 787		1 700 787		
7	Ravatalozó tető		560 000		560 000	560 000	560 000
8	áfa		151 200		151 200	151 200	151 200
9	Értéknövelő felújítás (Kavíz Kft.)					375 329	375 329
10	áfa					101 338	101 338
11	**ÖSSZESEN**	-	**143 211 200**	-	**143 211 200**	**95 687 867**	**4 687 868**

5. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

S.szám	Beruházások	Önként vállalt ei.	Kötelező feladat ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Láncfűrész (START Közfoglalkoztatás)		185 189		185 189	185 189	185 189
2	áfa		50 001		50 001	50 001	50 001
3	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése		1 580 079		1 580 079	1 570 079	1 570 079
4	áfa		426 621		426 621	423 921	423 921
5	MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzés		4 724 410		4 724 410		
6	áfa		1 275 590		1 275 590		
7	Légkompresszor					44 320	44 320
8	áfa					11 967	11 967
9	Beruházások összesen:	-	8 241 890	-	8 241 890	2 285 477	2 285 477

6. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

S.szám	**Megnevezés**	**fő**
1	**Önkormányzat -cofogonként**	
2	Igazgatási tevékenység	1
3	Művelődési házak tev.	1,35
4	Könyvtár	0
6	Falugondnoki szolg.	1
7	**Összesen:**	**3,35**
8	**Mindösszesen:**	**3,35**

7. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

S.szám	**Foglalkoztatás módja- programonként**	**fő**	**hónap**	**átlag fő/év**
1	**Önkormányzatnál**			**BxC/12**
2	START közfoglalkoztatás	8	12	8,00
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	12	2,00
5	**Összesen:**	**10**	**24**	**10,00**

8. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

S.szám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2023.	2023. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez	Teljesítés
				működésre	felújításra	beruházásra		
1	**Bevételek**							
2	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	9982700						
3	MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése		6000000					
4	MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás		40000000					
5	MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		8000000					
6	Összesen:	9982700	54000000				0	
7	**Kiadások**						0	
8	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése			12 700		1994000		2006700
9	MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése							
10	MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás							
11	MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése							
12	Összesen:	0	0	12 700	-	1994000	0	2006700

9. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

S.szám	Megnevezés- cofog	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	2 415 000	2 532 000	2 532 000
2	Összesen:	**2 415 000**	**2 532 000**	**2 532 000**

10. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

S. sz.	**I. Saját bevételek**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**		
1	Helyi adók	6 760 000	7 132 689	11 243 945		
2	Osztalék, koncessziós díjak					
3	Díjak, pótloékok, bírságok	10 000	16 798	18 788		
4	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	150 000	150 000		
5	Részvények, részesedeések értékesítés	-				
6	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	-				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-				
8	**Saját bevételek összesen:**	6 770 000	7 299 487	11 412 733		
9	**Saját bevételek 50%-a**	3 385 000	3 649 744	5 706 367		
10	**II. Adósságot keletkeztető ügyletek**	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**2025.**	**2026.**
11	hitel előző években felvett					
12	értékpapír					
13	váltó					
14	pénzügyi lízing					
15	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.					
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
18	**Összesen:**					

19	**Fizetési kötelezettség összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**3385000**	**3649744**	**5706367**		
21	**III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege**					
22	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege				
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel					
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte					
25	Összesen:					

11. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása		
7	**Összesen:**	**0**	**0**

12. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

1	**Megnevezés**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**
2	**I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési**			
3	**ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként**			
4	Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás	30 514 606	34 573 625	34 491 335
5	Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat, Háziorvos eszk.	796 349	891 985	891 985
6	Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás	300 000	300 000	300 000
7	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 472 000	1 472 000	1 472 000
	Baté Község Önkormányzata		121 433	121 433
9	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	85 000	79 172	79 172
10	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	22 000	30 777	30 777
11	S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.	15 000		
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	14 000	12 705	12 705
13	Magyar Államkincstár (Helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiad.)		221 640	221 640
14	**Összesen:**	**33 218 955**	**37 703 337**	**37 621 047**
15	**II. Egyéb működési kiadásokon belül** Áht.**-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként**			
16	Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30 000	30 000	30 000
17	NEFELA	5 000	5 000	5 000
18	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	17 150	17 150	13 510
19	**Összesen:**	**52 150**	**52 150**	**48 510**
20	**Mindösszesen:**	**33 271 105**	**37 755 487**	**37 669 557**

13. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa Község Önkormányzata maradványkimutatása

S.sz.	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 501 630
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 256 294
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-754 664
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 270 597
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 271 604
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	103 998 993
7	**A) Alaptevékenység maradványa (3+6)**	**103 244 329**
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**103 244 329**
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	95 768 499
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 475 830
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Gálosfa Községi Önkormányzat vagyonmérlege

S.sz.	A.	B.	C.	D.
1	Mérleg sor	Megnevezés	**Önkormányzat**	
2			Előző időszak (2022. év)	Tárgy időszak (2023. év)
3	A/I/1	Vagyoni értékű jogok		
4	A/I/2	Szellemi termékek		
5	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
6	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		
7	A/II/1.1	**Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen**	115 902 473	112 762 487
8	A/II/1.2	**Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes**	23 081 427	22 533 508
9	A/II/1.3	**Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)**	13 183 081	13 177 741
10	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)	152 166 981	148 473 736
11	A/II/2.1	**Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen**	17 500	17 500
12	A/II.2.2	**Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes**	10 033 972	15 271 071
13	A/II.2.3	**Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)**	881 546	758 251
14	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)	10 933 018	16 046 822
15	A/II/3	Tenyészállatok		
16	A/II/4	Beruházások, felújítások	7 415 081	2 755 906
17	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	170 515 080	167 276 464
19	A/III/1	Tartós részesedések		
20	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		

23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	92 836 633	5 450 528
24	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
25	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
26	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	263 351 713	172 726 992
27	B/I/1	Vásárolt készletek		
28	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
29	B/I/3	Egyéb készletek		
30	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
31	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
32	B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0
33	B/II/1	Nem tartós részesedések		
34	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
35	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
36	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
37	C/I	Hosszú lejáratú betétek		
38	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	122 095	93 695
39	C/III	Forintszámlák	104 387 460	106 283 510
40	C/IV	Devizaszámlák		
41	C/V	Idegen pénzeszközök		
42	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	104 509 555	106 377 205
43	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	362 795	1 809 531
44	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 178 120	5 803 713
45	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	147 000	107 000
46	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 687 915	7 720 244
47	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-255 416	-126 974
48	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
49	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
50	F/3	Halasztott ráfordítások		
51	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
52		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**372 293 767**	**286 697 467**

53				
54	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	140 273 931	140 273 931
55	G/II	Nemzeti vagyon változásai	109 510 571	109 510 571
56	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 702 665	6 702 665
57	G/IV	Felhalmozott eredmény	77 428 487	77 787 442
58	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
59	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	358 955	-56 437 007
60	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	334 274 609	277 837 602
61	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	57 467	0
62	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 271 604	2 263 407
63	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	664 365	3 239 876
64	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 993 436	5 503 283
65	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
66	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
67	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
68	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 795 843	3 356 582
69	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	32 229 879	0
70	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	35 025 722	3 356 582
71		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**	**372 293 767**	**286 697 467**

15. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

S.sz.	Megnevezés	Használatban	Használaton kívül
1	**A. Önkormányzat**		
2	I. Immateriális javak	3776538	
3	II: Ingatlanok	1368760	
4	II. Gépek , ber., felszerelések	19182605	
5	III. Járművek		
6	IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk	0	
7	Összesen:	24327903	

16. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

S.sz.	**Feladatok**	**Évek**				
1		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
2	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
3	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
4	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
5	beruházási és fejlesztési hitelek					
6	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
7	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
8	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

S.sz.	Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség	Székhely	Ber. kezdete	Befejezés	Kezességvállalás Ft	Döntés száma	Kezességvál l. meg, száma	Lejárat	Kezességváll. meg, száma
1									

18. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

S.sz.	Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállalás összege	Megjegyzés	2020. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
1						
2	**Összesen:**					

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a zárszámadási rendeletét, mint önálló költségvetési szerv készíti el. A 2023. évi költségvetés teljesítésének részletes számait a mellékelt táblázat mutatja.

Az önkormányzat a 2023. évben takarékosan gazdálkodott. 2023. évben pályázati támogatásból megvásárolt egy traktort, a közfoglalkoztatási program keretében motoros láncfűrészt. Megvalósult a temetőben a ravatalozó tető cseréje. A 2023. évi költségvetésének teljesítését 205.772.227 Ft bevétellel és 102.527.898 Ft kiadással teljesítette.

Az önkormányzatnak a zárszámadási rendeletét minden év május végéig jóvá kell hagyni, amit az elfogadott költségvetési rendeletének megfelelő formátumban és az államháztartási törvényben foglalt tartalommal fogadja el.

A rendelet tartalmazza az önkormányzati maradványt is, amely a költségvetési bevételek és kiadások különbözete, amely 103.244.329 Ft, amelynek nagy része kötelezettséggel terhelt maradvány.

Tartalmazza az önkormányzat vagyonmérlegét eszközök és források szerinti bontásban, amely 286.697.467 Ft.

Továbbá tartalmazza a bevételek forrásonként, kiadásokat, mérleget, felújításokat és beruházásokat célonként, EU támogatásokat, létszámot, külön a közfoglalkoztatottak létszámát, a közvetett kiadásokat, adósság állomány, részesedéseket.

A fentiek a törvény alapján a zárszámadási rendeletben kimutatásra kerültek.

Gálosfa Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi értékelése

I. A település demográfiai mutatói:

Gálosfa községben 2023. december 31-én 233 fő volt az állandó lakosok száma, ebből a 18 éven aluli korosztály 43 fő az alábbi bontásban:

- 0-3 éves korosztály: 4 fő
- 4-6 éves korosztály: 10 fő
- 7-14 éves korosztály: 20 fő
- 15-18 éves korosztály: 9 fő

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 5 családban összesen 12 gyermek részesült.
A kérelmező családoknál jellemző a munkanélküliség, közfoglalkoztatottság és az alacsony jövedelem.
A jogosult családok szerkezete:
- egy gyermekes: 1
- két gyermekes: 1
- három gyermekes: 3

Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennállt, tárgyév augusztus hónapjában, illetve akinek tárgyév november 1-jén fennállt, tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A támogatást jogszabály szerint pénzbeli ellátás formájában kapták a jogosultak.
Az önkormányzatot e tekintetben kiadás nem terheli.

2.) Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok:

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat az alábbi önként vállalt egyéb juttatásokat biztosította a gyermekek részére:

- **Beiskolázási támogatás**
  - támogatásban részesülnek az óvodás korúak, általános iskolás, közép- és felsőfokú intézmények nappali iskolarendszerű oktatásban részesülő tanulói
  - 2023. évben 30 gyermek részesült támogatásban

- **Mikuláscsomagi támogatás**
  - állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 0-14 éves korú gyermekek részére
  - 2023. évben 32 gyermek részesült támogatásban

- **Ösztöndíj támogatás**

- lakóhellyel rendelkező általános iskola 2-8. évfolyamán és középfokú iskolában nappali jogviszonnyal rendelkező tanulók részére
- 2023. évben 10 gyermek részesült támogatásban

- **Gyermeknevelési támogatás**
  - támogatásban részesülnek azok a szülők, akiknek a gyermekük még nem töltötte be három éves kort
  - 2023. évben 4 szülő részesült gyermeke után a támogatásban

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021.(V.28.) Ök rendelet alapján a település Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozott.

- képviselőtestületi döntéssel 2 hallgatót támogatott az önkormányzat 15-15 ezer forinttal.

3.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok, intézményenként:

A gyermekétkeztetési feladatokat Szentbalázs Község Önkormányzata által fenntartott Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. látja el, ellátási szerződés alapján. A konyha továbbra is a Szentbalázsi Általános Iskola épületében található, Szentbalázs, Fő u. 33. szám alatt. Napi kétszeri hideg ételt: reggelit, uzsonnát, valamint napi egyszeri meleg ebédet biztosítanak az óvodások és az iskolások számára. A konyhán 1 ügyvezető, 1 élelmezésvezető, 1 szakács és 2 konyhai kisegítő dolgozik.
A szünidei étkeztetésben a településen a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek részesülnek az iskolai szünidő, illetve az óvoda zárva tartása alatt.

Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola:
Az iskolások a konyha mellett található ebédlőben kulturált körülmények között étkeznek.
Az általános iskolába járó helybeli gyermekek száma: 13 tanuló, az étkezést 12 diák igénybe vette.

Surján-völgyi Mesevár Óvoda Gálosfa
Az óvodába az Elemózsia Étkezde konyhájáról szállítják az ételt a falugondnoki szolgálatok közreműködésével, a kisgyermekek a csoportszobában étkeznek.
Gálosfáról 9 kisgyermek jár az óvodába, és minden gyermek ingyen étkezik.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

1.) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:
(Részletes beszámoló 1. sz. melléklet)

2.) Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, az ezzel összefüggő tapasztalatok:

A gyermekek napközbeni ellátásának formái:

- ***Bölcsőde:*** A bölcsődei ellátást lakosságszám alapján az önkormányzat nem köteles biztosítani, valamint a 3 év alatti lakosok száma 5 fő, ami nem éri el a jogszabályban meghatározott 40 főt.
  Bölcsődei ellátás iránti igény a jogszabályban megadott határidőig április 15. napjáig az önkormányzathoz nem érkezett.

- ***Családi napközi:*** Nem működő ellátási forma.

- ***Házi gyermekfelügyelet:*** Megszervezésére nem került sor.

- *Az óvoda és az iskola beszámolóját a 2. sz. melléklet tartalmazza.*

IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

A 2023. évben nem volt ellenőrzés.

VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:

Legfőbb cél a meglévő intézmények fenntartása, mely a mai gazdasági helyzetben egyre nehezebb feladat.
Továbbra is hatékony és szoros együttműködésre van szükség az észlelő- és jelzőrendszer, valamint a szolgáltatók és a hatóság között ahhoz, hogy a családokban és a gyermekeknél jelentkező problémákat észrevenni és időben kezelni lehessen.

A hátrányos helyzetű családoknak, gyerekeknek különböző támogatásokat biztosítani, valamint értesíteni őket a lehetőségekről – védőnő, háziorvos, családgondozó, iskola, óvoda bevonásával közösen.

VII. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása:

Bűnmegelőzési program nem készült a településen.

VIII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

Gálosfáért Baráti Kör Egyesület részt vesz az óvodai, a szabadidős és szórakoztató programok szervezésében.

Szentbalázs, 2024. május 15.

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal
Aljegyző

Tormási Andrea
jegyző megbízásából

Török Erzsébet Andrea
aljegyző

„Ami a gyerekkorból kimarad, az végérvényesen, örökre elveszik. Azt senki sem fogja az egyén után vinni, azért senki sem kárpótolható".

Feldmár András

Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai beszámolója 2023. év munkájáról Gálosfa község



Készítette: Schenkné Kalinics Zsuzsanna családsegítő
Jóváhagyta: Horváthné Lengyel Erika intézményvezető

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

A törvény 39. §. (1) bekezdése szerint „A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését."

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő Testület felé minden évben, valamint a szintén többször módosított 149/1997. (IX.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében és a 15/1998. (IV.30.) 9. §. (4) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményekkel, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A tartalmi követelményeket figyelembe véve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbiak szerint számol be a 2022. évi szakmai munkájáról. Szolgálatunk szakmai tevékenységét a Szociális Munka Etikai Kódexének előírásai alapján biztosítja.

Intézmény bemutatása

Az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2001. február 1-től működik, érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Jelenleg 24 településen látunk el családsegítő és gyermekjóléti feladatokat.
Székhelye:7275 Igal, Szent István utca 100.
Tel.: 82/686 586 ;

Működési területe: Igal város, Ráksi, Kazsok, Gadács, Somogyszil, Büssü, Kercseliget, Csoma, Mosdós, Nagyberki, Kaposkeresztúr, Szabadi, Cserénfa, Szentbalázs, Kisgyalán, Gölle, Kaposgyarmat, Szentgáloskér, Kaposhomok, Taszár, Hajmás, **Gálosfa**, Fonó, Baté községek.

Ügyfélfogadási rend
Csütörtök 13^{00}- 14^{00} ügyfélfogadás; Csütörtök 14^{00}-16^{20} családlátogatás

Személyi és tárgyi feltételek:
A család- és gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámait és minimum normáit „ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza az 1. számú mellékletben.
A családsegítő végzettsége a törvényi előírásoknak nem megfelelő. Gálosfa Község Önkormányzata irodahelyiséget biztosít, ahol a kliensfogadás történik. A kliensfogadás nyugodt körülmények között zajlik.

A tárgyi feltételek, mint zárható iratszekrény, saját dolgozói laptop, mobiltelefon (saját ASZK-os előfizetéssel), nyomtató, fénymásoló segítik a munkát.
A módszertani konzultáció lehetősége is biztosított, a környéken lévő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal.

A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentációk
- A szolgálat egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok (éves költségvetés, munkaköri leírás, szakmai program) példányai az önkormányzatnál megtalálhatóak.

A szolgálat napi munkája során vezetett dokumentációk:

a.) A dokumentációk egy része elektronikusan kerül vezetésre. Ennek oka, hogy 2020. 07. 01- én

léptek hatályba a Gyermekeink Védelmében elnevezésű informatikai rendszerre (továbbiakban GYVR) vonatkozó törvényi szabályok. A gyermekjóléti alapellátásra vonatkozóan a GYVR működésének jogi alapjait az egyes Kormány rendeletek módosítása teremti meg.

Ezek az alábbiak:

- 149/1997. (XII. 10.) Kormány rendelet- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
- 235/1997. (XII. 17.) Kormány rendelet - A gyámhatóságokról a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló,
- 38/2011. (III. 22.) Kormány rendelet- A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartásnak, adatfeldolgozásának biztosításáról szóló,
- 415/2015. (XII. 23.) Kormány rendelet - A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló.

Ez az elektronikus felület tartalmazza a család-és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevőinek meghatározott adatait, továbbá itt kell dokumentálni a szociális segítő munkát, a jogszabályban meghatározottak szerint.

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a GYVR rendszerben

- minden, a szolgálathoz beérkező jelzés,
- az arra adott visszatájékoztatás,
- környezettanulmány,
- cselekvési terv,
- hatósági intézkedés kezdeményezése,
- helyzetértékelés,
- családsegítői feljegyzések kerülnek rögzítésre.

b.) A forgalmi napló a szolgáltatást igénybe vevő klienseket, az igénybevétel dátuma szerint, fontosabb adatit, a családsegítők szakmai tevékenységét tartalmazza. A forgalmi napló adatai elengedhetetlenek az éves statisztika elkészítéséhez.

c.) Nyilatkozat az adatvédelemről.

d.) Együttműködési megállapodás.

e.) Kliensnyilvántartás.

f.) Családsegítői feljegyzések.

g.) A KSH évente kér statisztikai adatokat a gyermekjóléti alapellátások működéséről.

h.) Ezen kívül a Megyei Gyámhivatal minden évben kimutatást kér a családon belüli erőszakról, illetve a kiskorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről.

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportjai:

- A családon belül vagy azon kívüli, veszélyeztetett helyzetben levő kiskorúak;
- Az élethelyzetükben megrendült családok;
- Az alkalmi munkákból élők, a munkanélkülivé válók;
- Az alkohol és egyéb szenvedélybetegségben szenvedők, valamint családjaik;
- Az alacsony jövedelmű családok, különösen a veszélyeztetett helyzetűek;
- Az iskolarendszerből kikerülő gyermekek;
- Az elhanyagolt, bántalmazott gyermekek;
- Párkapcsolati problémákkal küzdő szülők;
- Kriminalizálódó fiatalok.

A család -és gyermekjóléti központ, valamint a család –és gyermekjóléti szolgálat együttműködése:

A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg, vagyis a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan- egy szervezeti és szakmai egységben működhet. Települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, gyermekek, családok számára nyújt szociális és ***gyermekjóléti alapszolgáltatásokat***. A család és gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, családlátogatások, felvilágosítások, információnyújtás, tanácsadás, családkonzultációs lehetőségek, segítő beszélgetések, kérelmek, beadványok kitöltésének segítése, adományok közvetítése, és a preventív munka szolgálja.

A Család–és Gyermekjóléti Központ a kaposvári Járás területén átfogóan működik. A központ munkatársai a hatósági tevékenységhez kapcsolódóan, illetve egyéb speciális feladatok ellátása során jelennek meg a járás illetékességi területéhez tartozó településeken. A Központ szakmai támogatást nyújt az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatoknak és szükség esetén speciális szolgáltatásokat biztosít a térség lakói számára, előzetes időpontegyeztetés alapján, a szolgálat munkatársai által delegált családoknak, személyeknek.

A központ által biztosított speciális szolgáltatások

- Pszichológiai tanácsadás gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt
- Jogi tanácsadás felnőttek számára.
- Telefonos készenléti szolgálat: Célja a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali - telefonon nyújtott - segítségnyújtás tanácsadással, vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére. Ügyeleti ideje ügyfélfogadási időn kívül, hétvégén és munkaszüneti napokon is.
- Mediáció: A mediáció, olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A folyamatban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására.
- Segített/felügyelt kapcsolattartás: A kapcsolatügyelet célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyermeknek a fejlődésében fontos szerepet betöltő személlyel való kapcsolattartásra. A gyermeknek alapvető joga, e személyekkel való kapcsolattartás, és amennyiben – valamely okból – ez a joga sérül, a kapcsolatügyeleten semleges helyszínt, illetve felügyeletet és segítséget/támogatást biztosítanak a találkozásokra. A gyermeket nevelő és a kapcsolattartásra jogosult személy önkéntesen, vagy a gyámhivatal határozata, illetve a bíróság ítélete/végzése alapján keresheti fel a szolgáltatást.
- Családterápia családok számára
- Óvodai - iskolai szociális segítő tevékenység a járás területén működő köznevelési intézményekben.

Adott településen, a 2023 évben, a gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzett szociális segítő tevékenység

Gálosfa község lakosságának **utolsó becsült népesség**száma 237 fő. Ebből hátrányos helyzetű 10, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú 0 fő. A 18 éven aluliak száma a településen 46 fő.

A családsegítő információt nyújtott a gyermeki jogokról, a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutásról. Az egyének, családok többsége e lehetőségekkel nincsen tisztában. A tavalyi évben is sokan keresték fel hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban. A megfelelő nyomtatványokkal rendelkezik, azok változásait figyelemmel kíséri. A hatósági ügyek intézése a Központ feladata, azonban több alkalommal kértek segítséget környezettanulmány elkészítése kapcsán. Ilyen esetben a családok helyzetéről lakás- és életkörülményeiről részletes és hiteles tájékoztatást adunk, valamint a Járásbíróságok, gyámhivatalok is több alkalommal kérték fel a szolgálatot környezettanulmányok elkészítése ügyében.

1. A szolgálatnál megjelent igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint (fő)

Sor-szám	Igénybevétel módja	Nem, életkor	0–2 éves	3–5 éves	6–13 éves	14–17 éves	18–24 éves	25–34 éves	35–49 éves	50- éves	Összes	Családok száma
			a	b	c	d	e	f	g	h		
01	Együttműködési megállapodás alapján	Férfi			2	2			1		5	
02		Nő	1	3	3	1		3	1		12	
03		**Összesen (01+02 sor)**	1	3	5	3		3	2		17	5
04		Ebből központ által továbbított, központból érkezett										
05	Nem együttműködési megállapodás alapján	Férfi			1		1			1	3	
06		Nő				1			1		2	
07		**Összesen (05.+6. sor)**			1	1	1		1	1	5	2
08		ebből (07-ból) hatósági intézkedésbe bevont			1	1	1		1	1	5	2
09		ebből (07-ból) központ által továbbított, központból érkezett			1	1	1		1	1	5	2
10		ebből(07-ból) egyszeri alkalommal										
99	**Összesen (03+07. sor)**		1	3	6	4	1	3	3	1	22	7

2. A szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma (Együttműködési megállapodás alapján)

Sor-szám	A probléma típusa	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma (db) (elsődlegessel együtt)
		a	b
01	Életviteli		
02	Családi – kapcsolati konfliktus	1	1

03	Családon belüli bántalmazás	1	1
04	Elhanyagolás		
05	Ebből (04-ből): oktatási, nevelési elhanyagolás		
06	Ebből (04-ből): felnőttre vonatkozóan (családi, intézményi)		
07	Gyermeknevelési		
08	Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	2	2
09	Magatartászavar, teljesítményzavar		3
10	Fogyatékosság, retardáció		
11	Lelki – mentális, pszichiátriai betegség		
12	Szenvedélybetegség		
13	Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye		
14	Foglalkoztatással kapcsolatos		
15	Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)		1
16	Ügyintézéssel kapcsolatos	1	1
17	Információkéréssel kapcsolatos		
18	Egyéb		
99	**Összesen (01–04, illetve 07–18 sorok összege)**	5	9

A szolgálat jellemzően sokproblémás családokkal kerül kapcsolatba, vagyis jellemzően egyik probléma mellett megjelenik egy másik is – pl. A magatartászavar mellett az iskolai hiányzás *is* megjelenik, vagy a család egyik tagjánál fennálló fogyatékosság a család egésze számára anyagi nehézségek megjelenését generálja.

A szolgálat családsegítői a szociális munka eszközeivel dolgoznak, munkájuk hatékonyságát jellemzően befolyásolja a szociális –és egészségügyi ellátórendszeren keresztül elérhető szolgáltatások összessége.

A szociális munka eszközei pl. a segítő beszélgetés, esetmegbeszélés, esetkonferencia összehívása, de ide tartozik az egyéb szolgáltatásba, ellátásba való delegálás, közvetítés is.

3. A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének száma (halmozott adat) Gálosfa község

Sor-szám	Megnevezés		Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
			a	b
01	Információnyújtás		5	4
02	Segítő beszélgetés		35	8
03	Tanácsadás		15	10
04	Ügyintézéshez segítségnyújtás		3	3
05	Konfliktuskezelés			
06	Kriziskezelés			
07	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez			
08				
09	Közvetítés		3	4
10		ebből (09-ből): átmeneti gondozásba		

11		család- és gyermekjóléti központhoz		
12	Esetkonferencia		2	5
13	Esetmegbeszélés		1	3
14	Esetkonzultáció			
15	Szakmaközi megbeszélés		6	
16	Szociális és mentálhigiénés csoportmunka			
17	Egyéni és csoportos készségfejlesztés			
18	Közösségfejlesztés			
19	Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés		1	2
20	Családlátogatás		112	20
21	Adományközvetítés			
22	Hátralékkezelési tanácsadás			
23	Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás			
24	Mediáció			
25	Kapcsolattartási ügyelet			
26	Családterápia			
27	Pszichológiai tanácsadás			
28	Jogi tanácsadás			
29	A nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak segítése			
99	Összesen		183	59

A szakmai tevékenységek adatai halmozott adatok, vagyis egy család esetében több alkalommal élt a családsegítő a tanácsadás, vagy az információnyújtás eszközével. Az esetkonzultáció jellemzően a gyermekekkel foglalkozó társszakmák képviselőivel (pl. pedagógusok, védőnő) valósultak meg.

4. A jelzőrendszeri tagoktól a szolgálathoz érkező esetjelzések alakulása Gálosfa község

Sor-szám	Megnevezés	0–17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma	Nagykorú (18 éves és idősebb) személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma	a) és b) oszlopból a család- és gyermekjóléti szolgálat/ központ által továbbított jelzések száma
		a	b	c
01	Egészségügyi szolgáltató			
02	Ebből (01-ből): védőnői jelzés			
03	Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók			
04	Ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti szolgálat			
05	Ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti központ			
06	Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók			
07	Átmeneti gondozást biztosítók			
08	Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása			
09	Köznevelési intézmény, szakképző intézmények	3		
10	Rendőrség	1		

11	Ügyészség, bíróság			
12	Pártfogó felügyelői szolgálat			
13	Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy			
14	Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet			
15	Országos Kriziskezelő és Információs Telefonszolgálat			
16	Állampolgár, gyermek, felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet	1		
17	Önkormányzat, jegyző,			
18	Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság			
19	Katasztrófavédelem			
20	Közüzemi szolgáltatók			
21	Gyermekjogi/ellátottjogi képviselő / betegjogi képviselő			
22	Hivatásos gondnok			
23	Javítóintézet			
24	Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal			
25	Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv			
26	Büntetés-végrehajtási intézet, büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő			
99	**Összesen (01; 03; 6-26 sorok összege)**	6		
	Jelzésekkel érintett személyek száma (nem halmozott)	3		

Tavalyi évben a jelzőrendszer tagjaitól 6 esetben érkezett jelzés. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megfelelő, illetve a kapcsolattartás rendszeres. Egyes intézményekkel napi, heti szintű, ami magába foglalja a személyes, illetve telefonos megbeszélést is.

A szolgálathoz érkező jelzést követően a családsegítő minden esetben felkeresi a jelzésben érintett családot, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a családdal kapcsolatban álló egyéb szakemberekkel is. A kapcsolatfelvételt követően a szolgálat családsegítője minden esetben visszajelzést küld a jelzést tevő szerv felé. A visszajelzések tartalma a hatályos adatvédelmi irányelvek alapján részletes tájékoztatást a megtett intézkedésekről csak nagyon indokolt esetben tartalmazhat, bővebb információ adott jelzés kapcsán adott családról esetmegbeszélés, esetkonferencián hangozhat el, melyekről feljegyzés készül.

Jelzőrendszer tárgyévi működésének, működtetésének bemutatása

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területen észlelő és jelzőrendszert működtet. Az 1997. évi XXXI. törvény felsorolja a jelzőrendszer tagjait, meghatározza azoknak a kötelező együttműködésüket, faladatait a veszélyeztető okok feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében.

A gyermekjóléti szolgálatnak a törvényi előírások értelmében minden év február 28-ig meg kell tartania a települési gyermekvédelmi tanácskozást, melynek célja, hogy közösen értékeljük a jelzőrendszer egész éves működését, átfogó értékelést tartunk a településen működő gyermekjóléti alapellátásokról, illetve javaslatokat fogalmazzunk meg a következő évre vonatkozóan, a hatékonyabb együttműködés és a problémák megoldása érdekében.
Az éves tanácskozás a központnál 2023. február 21. napján került megszervezésre Igal, Szent I. u. 100. cím alatt.

A tanácskozáson a megjelentek tájékoztatást kapnak a szolgálat előző éves jelzőrendszeri tevékenységéről, valamint közösen értékelik az elmúlt év tevékenységeit, együttműködését.

Kitekintés a 2023 évben szolgálathoz érkezett jelzések vonatkozásában

Jelző személy	2023 év	2022 év
Iskola	111	139
Védőnő	20	22
Kórház	19	26
Óvoda	6	4
Rendőrségi jelzés	28	21
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók	12	14
Ügyészség	3	2
Lakossági/anonim	6	11
Gyámhivatal	1	1
Jegyző	1	6
Polgármesteri hivatal	4	2
Egyesület, alapítvány	1	0
Egyéb hatóság	1	0
Pártfogó felügyelő	1	0
Áldozatsegítés	1	0
Összes	**215**	**248**

2023 évben összesen 215 jelzés érkezett a szolgálathoz, ez 14 %-al kevesebb a 2022 évben érkezett jelzések számához viszonyítva. Továbbra is az iskolák küldtek legmagasabb számban jelzéseket, elsősorban az igazolatlan hiányzások, illetve szülői elhanyagolás és iskolai magatartás probléma okán. A rendőrségről érkezett jelzések száma továbbra is emelkedő tendenciát mutat, és 50 % -os emelkedést ért el az óvodából érkezett jelzések száma. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg 2022-ben 4, addig 2023-ban 6 jelzés érkezett a szolgálathoz óvodából, ami pozitív üzenet a szolgálat és az óvodák együttműködésének alakulása szempontjából.

A statisztikai adatok 2022 és 2023 éves összehasonlító elemzésének összegzéseképpen megállapítható, hogy bár csökkent a szolgálathoz érkezett jelzések száma, a szolgálattal kapcsolatba kerülő családok és személyek száma jelentősen nőtt. Az önkéntes együttműködésen alapuló segítő tevékenységben érintett családok száma 31 %-al, a nem együttműködési megállapodás alapján (hatósági intézkedésben érintett és eseti segítségnyújtásban részesült) nyújtott segítő tevékenységben részesülő családok száma 47 %-al emelkedett.
A kevesebb jelzésszám ellenére keletkezett magasabb ügyfélszám, részben betudható annak, hogy sok család önkéntesen jelentkezett és kért segítséget a szolgálatnál, részben pedig arról is információt nyújt, hogy a jelzőrendszeri tagok által jelzett problémák súlyossága, vagy összetettsége több esetben tette indokolttá a gondozás elindítását, mint a megelőző évben.

A szolgálat 2023 évben 12 gyermek esetében kezdeményezte a védelembe vétel elrendelését, 5 gyermek esetében kezdeményezte a nevelésbe vételt és 5 gyermek esetében azonnali kiemelésre tett javaslatot a hatóság felé.
Anyaotthoni elhelyezést a szolgálat munkatársai 5 család esetében kértek, 1 család esetében pozitív eredménnyel.

Jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés tapasztalatai

Az éves települési tanácskozáson kívül, szakmaközi tanácskozást 6 alkalommal szervezett a szolgálat az elmúlt évben, melyre meghívást kaptak az érintett jelzőrendszeri tagok. Szolgálatunk ellátási területének nagysága miatt a 2023-es évben is több településen tartottunk „kihelyezett" szakmaközi megbeszélést, annak érdekében, hogy minél több jelzőrendszeri tagot érhessünk el. A témák

kiválasztásának fontos összetevőjét képezte az éves jelzőrendszeri összefoglaló. A kihelyezett szakmaközi megbeszéléseken az adott település és az ahhoz tartozó körzet jelzéseit külön kezelve az ott legnagyobb arányban problémákat okozó jelenségeket választottuk ki.

A szolgálat által kezdeményezett szakmaközi megbeszélések 6 alkalommal valósultak meg,

- 2023.05.22. Igal
- 2023.05.23. Mosdós, Taszár;
- 2023.10.16. Igal;
- 2023.10.17. Baté, Nagyberki.

A tavasszal tartott egyeztetéseken jelölt témáknál - *A jelzések szerepe és időbeliségének fontossága, a jelzés elmaradásának családra/gyermekre gyakorolt következményeinek, a család életébe segítőként bekapcsolódó szakember és az oktatási rendszer lehetőségeinek a tükrében; A jelzések adattartalma; Kompetenciahatárok a pedagógus oktatási-nevelési és a családsegítő szociális segítő tevékenysége között, különös tekintettel a magatartás-probléma, felszereléshiány, higieniai-problémák iskolában való megjelenése esetén; A magas számú igazolt hiányzások és az iskolai lemorzsolódás kapcsolata, a háziorvosok és a családsegítők együttműködése, különös tekintettel az ellátatlan idősek vonatkozásában; A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok lehetőségei a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése, csökkentése, illetve a családok támogatása vonatkozásában* - kötetlen beszélgetés, információ csere zajlott.
Az ősszel megtartott szakmaközi megbeszéléseken meghívott előadók vettek részt - *Nagyné Horváth Ildikó áldozatvédelmi előadó, Kaposvári Rendőrkapitányságról, Paluska Annamária áldozatvédelmi és jogi segítségnyújtó ügyintéző, SVKH Hatósági Főosztály Hatósági Osztályról, Hosszú Balázs r.hdgy, őrsparancsnok, Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Igali Rendőrőrsről, Kovács Gergely intézményvezető, INDIT Közalapítvány Addiktológiai Ambulanciáról és Tarjányi-Meggyesi Petra r.fhdgy, mb. őrsparancsnok, Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Taszári Rendőrőrsről* – akik a saját területükön végzett szakmai munkáról nyújtottak tájékoztatást a résztvevőknek.

A szakmaközi megbeszéléseken a részvételi arány jelentős javításra szorul. A jelzőrendszeri tagok közül a védőnők azok, akik a legaktívabb részvételt mutatták a megbeszéléseken, a köznevelési intézmények, rendőrség képviselői, polgármesterek változó arányban jelentek meg az adott településeken, a központ jelzőrendszeri tanácsadója minden alkalommal megjelent. A legpasszívabb jelzőrendszeri tagok továbbra is a házi - és gyermekorvosok voltak, tőlük egyetlen esetben sem érkezett jelzés szolgálatunkhoz. Ugyanakkor, a családokkal való segítő tevékenység során számos esetben szükségesek azon információk, melyekkel a háziorvosok rendelkeznek a gyermek egészségi állapota, a szülő orvossal történő együttműködése vonatkozásában, ezért 2023 év során több alkalommal kértünk írásban tájékoztatót előbb jelölt információkról. A háziorvosok ezen megkeresésekre igen szűkszavúan, kevés adattartalommal küldik meg választájékoztatásukat.

A meghívott jelzőrendszeri szereplők távolmaradása a szakmaközi megbeszélésekről a jelzőrendszeri munka hatékonyságát ronthatja, ezért a 2024 évben külön hangsúlyt fektetünk az eddig távolmaradó tagok megszólítására.

Jelzőrendszeri intézkedési terv 2024 évre vonatkozóan
Célkitűzéseink azonosak az előző évi célkitűzésekkel:

- **Észlelés – időbeliség**, a probléma felismerése, fontos felismerni, hogy milyen következményekkel jár a jelzés elmaradása, a jelzőrendszeri tagnak nem feladata a háttér feltérképezése. ***A jelzés megtétele nem minősítése a szülőnek!***
- Egyéni **felelősségvállalás**, szakmai felelősség erősítése.

- **Informális** (nem hivatalos) és **formális** (szabályos) **kapcsolatok** határterületeinek betartása.
- **Szakmai együttműködés erősítése a szakmacsoportok között, érzékenyíteni a különböző szakmacsoportokat egymás kompetenciahatárainak tiszteletben tartására, feladataik szétválasztására.**

Szakmaközi megbeszélések tervezett témái

1. Rendőrséggel, a szolgálat ellátási területén feladatot ellátó rendőrőrsökkel való együttműködés lehetőségei;
2. A szolgálat ellátási területén működő általános iskolák vonatkozásában az általuk küldött jelzések tartalma, jogszabályban rögzített jelzési kötelezettség, ismételt jelzések indokoltsága;
3. KMMK kórházi szociális munkásaival való együttműködés, különös tekintettel a kórházban hagyott újszülöttek vonatkozásában;
4. Meghívott előadók részvétele, a kapcsolaton belüli erőszak, családon belüli bántalmazás, valamint a gyermekek ellen elkövetett (családon kívüli) szexuális visszaélés, kényszerítés gyanújának vonatkozásában;
5. Pedagógiai szakszolgálat munkatársaival való személyes egyeztetés, együttműködés lehetőségei.

Azon jelzőrendszeri tagokat, akik a szakmaközi megbeszélésen a meghívás ellenére nem vesznek részt 2024 évben, írásban megkeresi a szolgálat azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az egyeztetés fontosságára, mint jelzőrendszeri tag, a kötelezettségeire.

Szakmai támogatás a jelzőrendszeri tagok számára a hétköznapokban

A családsegítők hétköznapokon munkaidőben mindenki számára elérhetőek telefonon, illetve az előre meghatározott beosztás szerinti időpontokban a területen is. A családsegítők az ellátási területükön feladatot ellátó jelzőrendszeri tagokkal rendszeresen, személyesen is kapcsolatot tartanak. Külön hangsúlyt kapnak a kapcsolattartás szempontjából a köznevelési intézmények, valamint a védőnői szolgálatok, elvárás, hogy havonta felkeressék őket személyesen (a telefonos konzultációkon kívül) kapcsolattartás céljából.
Beszámoló zárásaként szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester Úrnak, a Képviselő - testület Tagjainak, a Jegyzőnek és nem utolsó sorban a jelzőrendszer tagjainak, hogy munkánkat segítették és támogatták.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Ipal, 2024. március 22.

IPAL ÉS KÖRNYÉKE ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT * 7275 Ipal, Szent István u. 100.

Horváthné Lengyel Erika
intézményvezető

Schenk

Schenkné Kalinics Zsuzsanna
családsegítő

Beszámoló

Létszám:
2023. január 1. és december 31. közötti időszakban a tanulólétszám 105 volt. A beiskolázási körzeten kívülről érkező tanulók száma 14 fő (13,3%). A tanulók közül 91 fő (86,6%) bejáró.

Napközi:
93 napközis tanuló négy csoportban (1. és 2. osztály, 3. és 4. osztály, 5. és 6. osztály, 7. és 8. osztály) tanult. A napközis tanulók aránya az iskolai létszámhoz viszonyítva 88,6%.
A napközis foglalkozásokat kiegészítve a pedagógusok felzárkóztató foglalkozások keretében segítik a tantárgyi követelmények elsajátítását. Ezenkívül heti rendszerességgel készítjük fel tanulóinkat az országos kompetenciamérésekre.

Iskolai diákjóléti adatok:
- Az 1-6. osztályos tanulók gyümölcsöt, ivólevet kapnak, amely kiegészíti étkezésüket.
- A tanulók étkezését az Elemózsia Nonprofit Kft. konyhája biztosítja.
- A két érintett tanévben a tanulók 100%-a ingyenesen jutott hozzá az adott évfolyam tankönyveihez.

Napközis és étkezést igénybe vevő tanulók létszáma településenként:

2023. 01.01-2023. 12. 31.

	Szentbalázs	Cserénfa	Kaposgyarmat	Hajmás	Gálosfa	Összesen
összes tanuló	14	10	4	20	13	61
napközis	11	9	3	17	11	51
étkező	13	9	3	18	12	55
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	0	1	0	8	5	14

A 2023. évi Erzsébet napközis táborban (500 Ft/hét/tanuló befizetésével) részt vett tanulók:

	Szentbalázs	Cserénfa	Kaposgyarmat	Hajmás	Gálosfa	Összesen
összes tanuló	11	7	4	12	8	42

A tehetséges tanulók fejlesztésére szakkörökön (énekkar, felsős sport, öko) többféle lehetőséget biztosítunk.

Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola egy néptánccsoportot működtet az intézményben.
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók helyi tanulmányi versenyeken mutathatják meg tehetségüket.
Folytatjuk a „Pénteki forgatag" elnevezésű programunkat, ahol a napközis tanulók több helyszínen különböző kézműves- és sporttevékenységeket végezhetnek. Az osztályok számára a délutáni órákban megszervezzük a színház- és a bábszínház-látogatást Kaposváron.
A tanulók a napközis időben készülnek iskolai és osztálykeretben megrendezett ünnepségekre (október 6., október 23., karácsony, farsang, március 15., anyák napja).
A délelőtti osztályfőnöki órák keretében tartjuk a felsős tanulók számára szervezett előadásokat az alábbi témakörökben: bűnmegelőzés, egészségvédelem, az internet veszélyei, pályaorientáció.

Szentbalázs, 2024. április 11.

Hirschné Póda Anikó
igazgató

Surján-völgyi Mesevár Óvoda

7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 13.

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

Szentbalázsi Kirendeltsége

7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység értékelése a 2023-as évben

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2023-as évben Hajmásról, Gálosfáról és Bőszénfáról jártak be a gyerekek. A gyerekek szállítását a fenntartó önkormányzatok oldották meg falubuszaikkal heti váltással, a bőszénfai gyerekeket a szülők hozzák át az óvodába. A gyermekek étkezését is így biztosították, melyet Szentbalázsról az Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft-től szállították óvodánkba. Minden gyermek ingyenesen étkezik.

Statisztikai adatok 2023. augusztus 31-ig:

- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 11 fő
  Gálosfa: 4 fő
  Hajmás: 6 fő
  Bőszénfa: 1 fő
- Három vagy több gyermekes család: 9 fő
  Gálosfa: 7 fő
  Hajmás: 2 fő
- Tartós beteg: -
- Hátrányos helyzetű: 5 fő
  Gálosfa: 3 fő
  Hajmás: 2 fő
- Halmozottan hátrányos helyzetű: -
- Gyermeklétszám 21 fő
  Gálosfa: 9 fő
  Hajmás: 8 fő
  Bőszénfa: 4 fő

Statisztikai adatok 2023. szeptember 1-től december 31-ig:

- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 10 fő
  Gálosfa: 5 fő
  Hajmás: 4 fő
  Bőszénfa: 1 fő

- Három vagy több gyermekes család: 8 fő
  Gálosfa: 5 fő
  Hajmás: 3 fő
- Tartós beteg: -
- Hátrányos helyzetű: 6 fő
  Gálosfa: 4 fő
  Hajmás: 2 fő
- Halmozottan hátrányos helyzetű: -
- Gyermeklétszám 21 fő
  Gálosfa:7 fő
  Hajmás: 9 fő
  Bőszénfa: 5 fő

Célok, javaslatok:

Óvodánkban minden gyermek ingyen étkezik. Sajnos a gyermekétkeztetésben kevés gyümölcsöt kapunk és az étlap összeállítása sem változott. A gyermekeknél magatartási problémák és tisztálkodás hiánya merült fel, melyről a családokat a családsegítőn keresztül értesítettük és a problémákat közös erővel próbáljuk megoldani.

Civil szervezetek:

Óvodánk életében nagy segítséget nyújt a Gálosfáért Baráti Kör, akik a népszokásokat elevenítik fel a gyermekek életében, mint a mézeskalácssütés, húsvéti tojásfestés.

Gálosfa, 2024. 04. 09.

Sárfia-völgyi Mesevár Óvoda * 7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 13.

Tisztelettel: Gáspárné Csirke Katalin

igazgató

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 16. napon tartott nyílt üléséről.

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

25/2024. (V.16.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi értékelését és annak mellékleteit az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának juttassa el.

Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint

K.m.f.

Gáspár József sk.
polgármester

Tormási Andrea sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal
Aljegyző

Török Erzsébet Andrea
aljegyző

Előterjesztés
szociális rendelet módosításához egyetértés kérése

Szociális étkeztetés feladatellátási megállapodás szerint érdekelt települési önkormányzatok részére
Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testületek!

Szentbalázs Község Önkormányzata megállapodás keretében látja el az étkeztetés szolgáltatás feladatot, melynek szabályait, valamint a térítési díjakat Szentbalázs Község Önkormányzatának a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete tartalmazza. Az intézményi térítési díjat minden éven meg kell határozni, emiatt a rendeletet módosítani kell. A szociális törvényben foglaltaknak megfelelően mellékelten megküldöm a rendelet-tervezetet, és kérem, hogy egyetértés esetén az alábbi határozatot szíveskedjenek elfogadni:

Határozati javaslat:

..... Önkormányzat Képviselő- testülete az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján a kötelező étkeztetési feladat ellátással megbízott Szentbalázs Község Önkormányzatának a „Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól" szóló rendeletének módosítása tervezetében foglalt intézményi és személyi térítési díj összegével egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szentbalázs, 2024. május 8.

Köszönettel:

dr. Tornyos Gábor sk.
polgármester

Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/.... (...) önkormányzati rendelete

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2024. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Étkezés térítési díja

1. Szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával együtt:

A.	B. Intézményi térítési díj Ft/nap
1	1000

2. Szociális étkeztetés személyi térítési díjakról Áfával

A.	B. Jövedelemhatárok (tól-ig) Ft-ban	C. Fizetendő személyi térítési díj Ft/nap
1	0 - 28500	340
2	28501 - 50000	480
3	50001 - 80000	600
4	80001 - 110000	750
5	110001 - 140000	860
6	140001 - 200000	950
7	200001-	1000

”

Végső előterjesztői indokolás

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv. 18. §., továbbá a z 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 20. §-a előírja az önkormányzati rendeletek esetében is – kivételektől eltekintve – a rendeletek indokolását és annak közzétételét.

A jelenlegi módosítás az 1. mellékletet érinti, melyben módosításra került a fizetendő személyi térítési díjak összege is, melyet évekig próbált alacsonyan tartani az önkormányzat. A szolgáltatási önköltség drasztikus növekedése valamint a nyugellátások emelése a jövedelemhatárok és a személyi térítési díj változtatását tették indokolttá.