

**Hajmás Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

☒ 7473 Hajmás, Templom tér 1.

M E G H Í V Ó

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2024. május 16-án 16.00 órakor képviselő-testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Hajmás, Önkormányzat, Templom tér 1.

Napirendek:

- 1. Beszámoló a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 2. Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 4. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 5. Az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelése**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 6. Szociális étkeztetés térítési díjáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 7. Szociális ügyek – zárt ülésen**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Hajmás, 2024. május 10.



Török Sándor sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Hajmás Önkormányzat Képviselőtestületének
2024. május 16. napon megtartott nyílt
képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Török Sándor

polgármester

Török Sándor

Kontra Zoltán György

alpolgármester

Kontra Zoltán György

Molnár Attiláné

képviselő

Molnár Attiláné

Sólyom Róbert

képviselő

Sólyom Róbert

Nagy Gábor

képviselő

Nagy Gábor

Tormási Andrea

jegyző

Tormási Andrea

Török Erzsébet Andrea

aljegyző

Török Erzsébet Andrea

Jegyzőkönyv

Készült Hajmás Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 16-án 16.00 órakor kezdődő, Hajmás Önkormányzatnál, Hajmás, Templom tér 1. szám alatt tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Török Sándor-polgármester
Kontra Zoltán György alpolgármester
Molnár Attiláné
Nagy Gábor képviselők
Hiányzik: Sólyom Róbert képviselő

Tanácskozási joggal:

Török Erzsébet Andrea aljegyző – jegyző megbízásából

Török Sándor-polgármester köszönti a testületi tagokat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azt elfogadni.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Hajmás 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: Török Sándor polgármester
- 2. Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 4. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 5. Az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak**

értékelése

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

6. Szociális étkeztetés térítési díjáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

7. Szociális ügyek-zárt ülésen

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. éve szerencsésen alakult 146.754 ezer forinttal gazdálkodott, az eredeti előirányzat 138 millió forint volt. A személyi juttatásokra az állami finanszírozás emelkedett, ennyivel módosult a költségvetés. Javasolja elfogadásra.

Határozati javaslat:

Hajmás 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

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Hajmás 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: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy az előző pontban részben el is mondta, hogy miért kellett módosítani a költségvetést, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Határozati javaslat:

1. Hajmás 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 Batéi önkormányzat költségvetésén is vezesse át.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

1. Hajmás 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: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy a tavalyi költségvetés az illetménykiegészítéssel növekményt mutatkozott. A TOP plusz a számlájukon volt már 2023-ban. A költségvetés 173329 ezer forint, kiadások 65.337 e Ft. lett. A maradványban, ami kötelezettséggel terhelt, a teljes körű felújítás, ami 107.992 e Ft. Részben el is készült az építkezés, 40 %-os készültséget fizettek ki a második részszámlában. A műszaki ellenőr szerint 55%-os készültségnél tartanak. Készül a buszmegálló is, a végső határidő június 30. Bízunk benne, hogy korrekt módon el fog készülni. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

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

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy a beszámolót nem kívánja részletezni, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

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

Hajmás 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: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy a statisztikai számokat nem kívánja részletezni, ami az iskolánál kicsit meglepő, az a gyermeklétszám, 109 gyermek volt tavaly, ebből 14 gyermek körzeten kívüli. Kéri a beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat:

Hajmás 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

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Hajmás 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: Török Sándor polgármester

Török Sándor 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

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

28/2024. (V.16.) sz. Hajmás 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

Más napirendi pont a nyílt ülésen nincs, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 16.30 órakor bezárta, a testület zárt ülésen folytatja tovább a munkát.

K.m.f.


Török Sándor
polgármester




Török Erzsébet Andrea aljegyző
jegyző megbízásából

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.

Dologi 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 selejtezésekhöz.
- Irodaszer, nyomtatvány: tintapatronok vásárlása nyomtatókhoz, irodaszerek, nyomtatványok, irodaszerek, papírok, leporello stb.
- Készletek: mindennapi működéshez szükséges kisebb beszerzések, tisztítószer
- 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-testületet, 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	Munkabajárás 100%-kal buszbérlet és 15 Ft kocsi	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	Járadékok:			
1	Járadék 13%	13 049 270	14 223 131	14 223 131
2	Járadék: caf után 28%	2 150 467	2 210 745	2 210 745
II	Járadékok mind:	15 199 737	16 433 876	16 433 876

III	Dologi kiadások:	2023. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	Szakmai anyagok beszerzése:			
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, festékpapírtóner	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	- telefonföldi, mobil	320 000	344 421	344 421
b	- kábel tv díj, tárhely, internet	240 000	240 000	240 511
c	- számítéstechnikai szolgáltatás	800 000	800 000	843 473
d	- Nod 32 frissítése	180 000	162 152	116 586
4	Közüzem 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 (GDPR)	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	- bankköltség, 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	Informaticai 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. vagyona 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 érték helyesbítésének forrása	-	-	
8				VI. Mérleg szerinti eredmény	- 808 365	2 390 082	
9	B) Nemz. vagyona 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: | 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

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 járulékok		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	-	115 416 757
Munkaadói járulékok	15 199 737	856 201	16 055 938	377 938	16 433 876
Dologi kiadások	13 215 749	144 866	13 360 615	-	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.....

Hajmás Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

7473 Hajmás, Templom tér 1.

**HAJMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS**

Előterjesztés a Képviselőtestület 2024. május 16-i ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

A Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 4/2023. (II.15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi pénzügyi előirányzatait 184.012.184 Ft bevétellel, és 184.012.184 Ft kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Az önkormányzatok működési célú támogatása, a szociális ágazati pótlék és a szünidei étkeztetés változása, a közhatalmi és az egyéb működési célú bevételek tervezett előirányzatán túli bevételeinek növekedése, valamint az elmaradt pályázati támogatás miatt szükséges az előirányzat módosítása

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat 184.012.184 Ft, az előirányzat 1. módosítás 10.382.094 Ft, 2. módosítás 2.098.850 Ft, 3. módosítás -34.512.779 Ft. Az előirányzat 161.980.349 Ft

Bevétel		Kiadás
Önkorm. műk-i tám.	839.172 Ft	472.564 Ft Dologi kiadások 366.608 Ft Tartalék
Egyéb műk-i támog.	-111.185 Ft	-111.185 Ft Tartalék
Közhatalmi bevételek	1.644.130 Ft	1.644.130 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk-i bevételek	136.200 Ft	65.870 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 70.330 Ft Tartalék
Felhalmozási kiadások	-37.052.235 Ft	-13.876.064 Ft Beruházások -21.230.199 Ft Felújítások -1.945.972 Ft Tartalék
Áht-on belüli megelőleg.	31.139 Ft	31.139 Ft Áht-on belüli visszafiz. -190.071 Ft Egyéb műk-i célú kiadások 190.071 Ft Tartalék

Hajmás, 2024. május 7.

Török Sándor
polgármester

Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetés
III. módosítására

Sorsz.	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkormányzatok működési célú támogatása	839 172	Dologi kiadások	472564
			Tartalék	366608
2.	Egyéb műk-i célú támogatás (szoc.ágazati pótlék)	-111 185	Tartalék	-111 185
	Közhatalmi bevételek	1 644 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 644 130
3.	Egyéb műk-i bevételek	136 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 870
			Tartalék	70 330
			Beruházások	-13 876 064
4.	Felhalmozási bevételek	-37 052 235	Feújítások	-21 230 199
			Tartalék	-1 945 972
5.	Áht-on belüli megelőlegezések	31 139	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 139
			Egyéb műk-i célú kiadások	-190 071
			Tartalék	190 071
6.	Módosítás	-34 512 779	Módosítás	-34 512 779
7.	Jóváhagyott módosítás (2023.IX.14)	2 098 850	Jóváhagyott módosítás (2023.IX.14)	2 098 850
8.	Jóváhagyott módosítás (2023.VI.17)	10 382 094	Jóváhagyott módosítás (2023.VI.17)	10 382 094
9.	Összesen	-22 031 835	Összesen	-22 031 835

A fentiek alapján a főösszeg -22.031.835 Ft-tal módosul, 161.980.349 Ft-ra

Török Sándor
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 le módosítása 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.

Hajmás, 2024. május 15.

Tormási Andrea sk.
jegyző

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

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmás 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 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) *A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 161.980.349 Ft-ban, bevételi főösszegét 161.980.349 Ft-ban állapítja meg.*

(2) *Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 161.980.349 Ft-ban*

a) *működési költségvetési bevételét: 56.002.156 Ft-ban*

b) *felhalmozási költségvetési bevételét 105.978.193 Ft-ban.*

(3) *Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 161.980.349 Ft-ban*

a) *működési költségvetési kiadását: 56.002.156 Ft-ban, ezen belül*

aa) *személyi jellegű kiadásokat 29.424.473 Ft-ban*

ab) *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.127.118 Ft-ban*

ac) *dologi jellegű kiadásokat 15.419.185 Ft-ban*

ad) *ellátottak pénzbeli juttatásait 3.838.000 Ft-ban*

ae) *egyéb működési célú kiadásokat 2.797.703 Ft-ban*

af) *működési célú általános tartalék 335.645 Ft-ban*

ag) *Áht. belüli megelőlegezés 1.060.032 Ft-ban.*

b) *felhalmozási költségvetési kiadását 105.978.193 Ft-ban, ezen belül*

ba) *beruházások előirányzatát 7.246.157 Ft-ban*

bb) *felújítások előirányzatát 98.732.036 Ft-ban*

bc) *egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft-ban*

bd) *fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.*

(4) *Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 106.881.435 Ft-ban, ezen belül*

a) *működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 2.903.242 Ft-ban*

b) *felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 103.978.193 Ft-ban hagyja jóvá.*

(5) *Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek*

a) *bevételét 31.139 Ft-ban*

b) *kiadását 1.060.032 Ft-ban, ezen belül*

ba) *működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.060.032 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 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 335.645 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Török Sandor
polgármester




Tormási Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Hajmás, 2024. május 17.


Tormási Andrea
jegyző



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

„2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) 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	18 862 242	2 903 242
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	18 862 242	2 903 242
3	- értékpapírból		
4	Összesen:	18 862 242	2 903 242
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	87 900 000	103 978 193
6	- ebből előző évi maradványból	87 900 000	103 978 193
7	- értékpapírból		
8	Összesen:	87 900 000	103 978 193
9	Mindösszesen:	106 762 242	106 881 435

”

„3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

S.szám		Működési cél	Felhalmozási cél	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Bevételek	Ft	Ft	Ft	
2	Központi támogatásra igény	0	0	0	
3	- ebből folyószámlahitel				
4	- ebből tartozás megelőlegezés				31139
5	Összesen:				31139
6	Kiadások				
7	Hitelek				
8	Áht.belüli megelőlegezés	1 028 893		1 028 893	1060032
9	Összesen:	1 028 893	0	1 028 893	1060032

”

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

S.szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
2		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
4	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
5	Működési célú			Működési célú		
6	Önkormányzatok működési támogatásai	25 722 308	28 796 464	Személyi jellegű kiadások	20 391 608	29 424 473
7	Működési támogatások államháztartáson belül	2 840 399	11 843 721	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 539 982	3 127 118
8	Közhatalmi bevétel	8 815 000	10 459 130	Dologi kiadások	13 250 889	15 419 185
9	Működési bevétel	820 000	1 968 460	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128 000	3 838 000
10	Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	2 811 999	2 797 703
11	Összesen:	38 197 707	53 067 775	Összesen:	41 122 478	54 606 479
12	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
13	Felhalmozási bevételek	3 000 000	2 000 000	Beruházások	20 990 000	7 246 157
14	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	36 052 235	0	Felújítások	119 962 235	98 732 036
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	0	
16				Lakástámogatás	0	
17				Lakásépítés	0	
18				Egyéb felhalmozási kiadások	0	
19	Összesen:	39 052 235	2 000 000	Összesen:	140 952 235	105 978 193
20				Pénzforgalom nélküli kiadások		
21				Működési célú tartalékok		
22				Általános tartalék	908 578	335 645

23				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	
24				Összesen:	908 578	335 645
25				Felhalmozási célú tartalékok		
26				Fejlesztési céltartalék	0	
27				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
28				Működési hiány	0	
29				Felhalmozási hiány	0	
30				Összesen:	0	
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 028 893	1 060 032
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	77 249 942	55 067 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 012 184	161 980 349
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
37				Működési hiány	0	
38				Felhalmozási hiány	0	
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
40	Belső forrásból					
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	18 862 242	2 903 242			
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	87 900 000	103 978 193			
43	Külső forrásból					
44	Hitel, kölcsönfelvétel					
45	Áht-on belüli megelőlegezések		31 139			
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 012 184	161 980 349	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 012 184	161 980 349
47	Működési célú bevételek összesen	43 059 949	56 002 156	Működési célú kiadások összesen	43 059 949	56 002 156
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	140 952 235	105 978 193	Felhalmozási célú kiadások összesen	140 952 235	105 978 193

„5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat szám	Önként ei.	Kötelező vállalt ei.	Állami gazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I.	Költségvetési bevételek						
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	10 503 365	-	10 503 365	16 416 520
3	a	1-ből: Zöldteület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 190 800		1 190 800	1 190 800
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 072 000		1 072 000	1 072 000
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			829 515		829 515	829 515
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			808 500		808 500	808 500
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f	1-ből: A lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550		2 550	2 550
9	g	1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása						3 443 155
10	h	1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása						2 470 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-	
12	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	7 270 300	0	7 270 300	8 132 316
13	a	3-ből: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			2 128 000		2 128 000	2 128 000
14	b	3-ből: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300	6 004 316
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2	295 488	-	295 488	342 000
16	a	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			295 488		295 488	342 000
17	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	7 565 788	0	7 565 788	8 474 316

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami gazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
18	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	2 687 460
19	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		5 383 155		5 383 155	1 080 770
20	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	137 398
21	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	25 722 308	0	25 722 308	28 796 464
22	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
23	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
24	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
25	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
26	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	2 840 399	-	2 840 399	11 843 721
27	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			372 219		372 219	
28	b	14-ből: kulturális foglalkoztatott bértámogatás			244 460		244 460	
29	c	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			2 223 720		2 223 720	11 843 721
30	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	28 562 707	-	28 562 707	40 640 185
31	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-	
32	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
33	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
34	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
35	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		36 052 235	-	36 052 235	-

S.szám	AI szám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami gazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
36	a	20-ból: TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása)					-	
37	b	20-ból: MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)			14 990 000		14 990 000	
38	c	20-ból: MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj.)			21 062 235		21 062 235	
39	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	36 052 235	-	36 052 235	-
40	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
41	23	Társaságok jövedelemadói	B312					
42	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31					
43	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
44	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
45	27	Vagyoni típusú adók	B34	300 000			300 000	300 000
46	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000			7 000 000	7 177 280
47	29	Fogyasztási adók	B352				-	
48	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-	
49	31	Gépjárműadók	B354				-	
50	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000			1 500 000	2 966 850
51	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	8 500 000	-	-	8 500 000	10 144 130
52	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000			15 000	15 000
53	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	8 815 000	-	-	8 815 000	10 459 130
54	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
55	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
56	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
57	39	Tulajdonosi bevételek	B404		670 000		670 000	750 201
58	40	Ellátási díjak	B405				-	

S.s zá m	Al szá m	Megnevezése - rovat	Rov at szá m a	Önk ént ei.	Kötelez ő vállalt ei.	Állami gazgat ási ei.	Eredeti ei.	Módosí tott ei.
59	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-	
60	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-	
61	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1				-	
62	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2				-	21
63	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408				-	21
64	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				-	
65	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				-	
66	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				-	
67	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-	
68	50	Egyéb működési bevételek	B411		150 000		150 000	1 218 238
69	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	-	820 000	-	820 000	1 968 460
70	52	Immateriális javak értékesítése	B51					
71	53	Ingatlanok értékesítése	B52					
72	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 000 000		3 000 000	2 000 000
73	55	Részesedések értékesítése	B54					
74	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
75	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	-	3 000 000	-	3 000 000	2 000 000
76	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
77	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
78	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
79	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
80	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					

S.s zá m	Al szá m	Megnevezése - rovat	Rov at szám a	Önk ént ei.	Kötelez ő vállalt ei.	Állami gazgat ási ei.	Eredeti ei.	Módosí tott ei.
81	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6					
82	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
83	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
84	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
85	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
86	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
87	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7					
88	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1- B7					
89	II.	Finanszírozási bevételek						
90	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1					
91	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					
92	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3					
93	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811					
94	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1					
95	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2					
96	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3					
97	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4					
98	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812					

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat szám	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami gazdasági ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
99	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	106 762 242	-	106 762 242	106 881 435
100	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			18 862 242		18 862 242	4 849 214
101	b	10-ből: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			87 900 000		87 900 000	102 032 221
102	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
103	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B8130	0	106 762 242	-	106 762 242	106 881 435
104	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					31 139
105	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
106	15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
107	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					
108	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
109	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191					
110	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192					
111	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819					
112	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B810	0	106 762 242	-	106 762 242	106 912 574
113	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
114	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
115	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
116	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					
117	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825					
118	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82					

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami gazdasági ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
119	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
120	29	Váltóbevételek	B84					
121	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	106 762 242	-	106 762 242	106 912 574
122	31	Bevételek összesen.I és II.		8815 000	175 197 184	-	184 012 184	161 980 349

”

„6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása									
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Eredeti ei.	Módosított ei.					
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		20 391 608		20 391 608	29 424 473					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 539 982		2 539 982	3 127 118					
5	c) Dologi jellegű kiadások		13 250 889		13 250 889	15 419 185					
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 128 000		2 128 000	3 838 000					
7	e) Egyéb működési célú kiadások		2 811 999		2 811 999	2 797 703					
8	Összesen:	0	41 122 478	0	41 122 478	54 606 479					
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások		20 990 000		20 990 000	7 246 157					
12	b) Felújítás		119 962 235		119 962 235	98 732 036					
13	c) Lakástámogatás				0						
	d) Lakásépítés				0						
14	e) Egyéb felhalmozási				0						
15	összesen: II.	0	140 952 235	0	140 952 235	105 978 193					
16	III. Tartalékok										
17	Általános tartalék		908 578		908 578	335 645					
18	Céltartalék				0						
19	- működési célú				0						

20	- felhalmozási célú				0							
21	összesen	0	908 578	0	908 578	335 645						
22	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:											
23	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 028 893		1 028 893	1 060 032						
24	Kiadások mindösszesen:	0	184 012 184	0	184 012 184	161 980 349						
25	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatoként- cofogonként	Szem élyi	Mun kadói	Dolog i	Ellátó tt	Átad ott	Beru házá s	Fel újít ás	Meg előle g. vissz a	Tar talé k	Össz esen	
26	I. önkormányzat											
	011130 - Igazgatási tev.	10 588 000	1 342 843	10 429							11 941 272	
27	013320 - Köztemető fenntartás			223 768							223 768	
28	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 060 032					1 060 032	
29	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 748 633					2 748 633	
30	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 933 062	776 840	46 915							12 756 817	
31	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0	
32	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0	
33	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0	
34	063020 - Vízműkezelés			22 339				1 321 036			1 343 375	
35	064010 - Közvilágítás			4 198 341							4 198 341	
36	066020 - Községgazdálkodás	550 000	73 654	5 215 994		19 070	7 246 157	97 411 000		335 645	110 851 520	
37	072111 - Házi orvosi alapellátás										0	
38	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0	
39	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0	
40	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0	
41	082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	35 626	151 978							487 604	

42	082092 - Közművelődés	1 256 740	170 995	750 495							2 178 230
43	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	234 360	30 468								264 828
44	084031 - Civil szervezetek támogatása					30 000					30 000
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 219 275							1 219 275
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 562 311	696 692	2 122 397							7 381 400
48	107060 - Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások			1 457 254	3 838 000						5 295 254
49	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése										0
50	Önkormányzat kiadásai összesen:	29 424 473	3 127 118	15 419 185	3 838 000	3 857 735	7 246 157	98 732 036	0	335 645	161 980 349

22

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

„7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

S.szám	Megnevezés- cofog	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 128 000	3 838 000
2	Összesen:	2 128 000	3 838 000

”

„8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) 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	MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Út felújítás)		16 584 437		16 584 437	
2	áfa		4 477 798		4 477 798	
3	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)		71 102 362		71 102 362	70 402 362
4	áfa		19 197 638		19 197 638	19 008 638
5	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület belső felújítási munkálatokhoz önerő)		6 299 213		6 299 213	6 299 213
6	áfa		1 700 787		1 700 787	1 700 787
7	Értéknövelő beruházás (Kavíz)		472 441		472 441	1 040 185
8	áfa		127 559		127 559	280 851
9	ÖSSZESEN	-	119 962 235	-	119 962 235	98 732 036

”

„9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) 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	Hivatal kerítés építés		4 724 409		4 724 409	4 724 409
2	áfa		1 275 591		1 275 591	1 275 591
3	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése		11 803 150		11 803 150	
4	áfa		3 186 850		3 186 850	
5	Tárgyi eszk. (Hűtő, fűró, motoros fűkasza)					722 456
6	áfa					195 063
7	Immateriális javak beszerzése (sz.gép program)					73 390
8	áfa					19 815
9	Informatikai eszköz beszerzése (sz.gép)					185 380
10	áfa					50 053
11	Beruházások összesen:	-	20 990 000	-	20 990 000	7 246 157

”

„10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

S.sz ám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2022. évben	Tervez ett 2023.	2023. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				működ ésre	felújítá sra	beruhá zásra	
1	Bevételek						
2	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)	90 300 000	90 300 000				
3	MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények						
4	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése						
5	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása						
6	Összesen:	90 300 000	90 300 000				0
7	Kiadások						0
8	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)				90 300 000		
9	MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények						
10	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése						
11	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény,						

	vízvezető rendszer építése/felújítása						
12	Összesen:	0	0	-90 300 000	-	0	

”

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

„12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

S.szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	12	9,00
3	Összesen:	9	12	9,00

”

„13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

S.szám	I. Saját bevételek	2023. Eredeti ei.	2023. Módosított ei.	2024.	2025.	2026.
1	Helyi adók	8 800 000	10 444 130	14 300 000	14 300 000	14 300 000
2	Osztalék, koncessziós díjak					
3	Díjak, pótlóékok, bírságok	15 000	15 000	13000	13000	13000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel					
5	Részvények, részesedések értékesítés					
6	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.					
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8	Saját bevételek összesen:	8 815 000	10 459 130			
9	Saját bevételek 50%-a	4 407 500	5 229 565			
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 különbözeteiként 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	4 407 500	5 229 565			
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:					

”

„16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 399 705	2 399 705	2 399 705	2 399 705	2 399 705	2 399 705	2 399 705	2 399 705	2 399 705	2 399 705	2 399 705	2 399 709	28 796 464
4	Működési támogatások államháztartáson belül	986 976	986 976	986 976	986 976	986 976	986 976	986 976	986 976	986 976	986 976	986 976	986 985	11 843 721
5	Közhatalmi bevétel	871 594	871 594	871 594	871 594	871 594	871 594	871 594	871 594	871 594	871 594	871 594	871 596	10 459 130
6	Működési bevétel	164 038	164 038	164 038	164 038	164 038	164 038	164 038	164 038	164 038	164 038	164 038	164 042	1 968 460
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 674	2 000 000
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány, megelőlegezés	8 909 380	8 909 380	8 909 380	8 909 380	8 909 380	8 909 380	8 909 380	8 909 380	8 909 380	8 909 380	8 909 380	8 909 394	106 912 574
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 400	161 980 349
14	KIADÁSOK													
15	Személyi és munkaadói juttatások	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 639	32 551 591
16	Dologi kiadások	1 284 932	1 284 932	1 284 932	1 284 932	1 284 932	1 284 932	1 284 932	1 284 932	1 284 932	1 284 932	1 284 932	1 284 933	15 419 185

1 7	Egyéb működési kiadások	233 141	233 141	233 141	233 141	233 141	233 141	233 141	233 141	233 141	233 141	233 141	233 152	2 797 703
1 8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 833	319 837	3 838 000
1 9	Tartalék	27 970	27 970	27 970	27 970	27 970	27 970	27 970	27 970	27 970	27 970	27 970	27 975	335 645
2 0	Felújítások	8 227 669	8 227 669	8 227 669	8 227 669	8 227 669	8 227 669	8 227 669	8 227 669	8 227 669	8 227 669	8 227 669	8 227 677	98 732 036
2 1	Beruházások	603 846	603 846	603 846	603 846	603 846	603 846	603 846	603 846	603 846	603 846	603 846	603 851	7 246 157
2 2	Megelőlegezés visszafizetése	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	1 060 032
2 3	Összesen: kiadások	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 359	13 498 400	161 980 349

”

„18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

1	Megnevezés		
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Módosított ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszköztátadások- Szervezetenként		
4	Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat	353 893	160 092
5	Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközök,dologi kiad.	641 666	721 579
6	Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez	99 846	99 846
7	Szociális Társulás Somogyjád	37 134	57 276
8	Batái Közös Önkormányzati Hivatal	1 491 000	1 612 433
9	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	100 000	81 914
10	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	20 000	2 348
11	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	14 340	13 145
12	Összesen:	2 757 879	2 748 633
13	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként		
14	Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30 000	30 000
15	NEFELA	5 000	5 000
16	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	19 120	14 070
17	Összesen:	54 120	49 070
18	Mindösszesen:	2 811 999	2 797 703

”

Végső előterjesztői indokolás

A Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 4/2023. (II.15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi pénzügyi előirányzatait 184.012.184 Ft bevétellel, és 184.012.184 Ft. kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Az önkormányzatok működési célú támogatása, a szociális ágazati pótlék és a szünidei étkeztetés változása, a közhatalmi és az egyéb működési célú bevételek tervezett előirányzatán túli bevételeinek növekedése, valamint az elmaradt pályázati támogatás miatt szükséges az előirányzat módosítása

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat 184.012.184 Ft, az előirányzat 1. módosítás 10.382.094 Ft, 2. módosítás 2.098.850 Ft, 3. módosítás -34.512.779 Ft. Az előirányzat 161.980.349 Ft

Bevétel		Kiadás
Önkorm. műk-i tám.	839.172 Ft	472.564 Ft Dologi kiadások 366.608 Ft Tartalék
Egyéb műk-i támog.	-111.185 Ft	-111.185 Ft Tartalék
Közhatalmi bevételek	1.644.130 Ft	1.644.130 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk-i bevételek	136.200 Ft	65.870 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 70.330 Ft Tartalék
Felhalmozási kiadások	-37.052.235 Ft	-13.876.064 Ft Beruházások -21.230.199 Ft Felújítások -1.945.972 Ft Tartalék
Áht-on belüli megelőleg.	31.139 Ft	31.139 Ft Áht-on belüli visszafiz. -190.071 Ft Egyéb műk-i célú kiadások 190.071 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 számaait a mellékelt táblázat mutatja.

Az önkormányzat a 2023. évben takarékosan gazdálkodott. 2023. évben vásároltuk az orvosi rendelőbe számítógépet és programot, valamint motoros fűkaszát, hűtőszekrényt, szerszámokat. A 2023. évi költségvetésének teljesítését 173.329.486 Ft bevétellel és 65.337.346 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 107.992.140 Ft, amelynek nagy része kötelezettséggel terhelt maradvány (pályázati támogatás).

Tartalmazza az önkormányzat vagyonmérlegét eszközök és források szerinti bontásban, mérleg főösszeg 295.939.695 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.

Hajmás, 2024. május 7.

Török Sándor 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

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

Hajmás Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hajmás 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 Hajmás 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 Hajmás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi **összevont költségvetésének teljesítését 173.329.486,-Ft bevétellel és 65.337.346,-Ft kiadással hagyja jóvá.**

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

- a) működési kiadások: 55.388.500 Ft-ra teljesültek , amelyből
 - aa) személyi jellegű kiadások: 29.295.662 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.022.918 Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások 15.419.185 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 3.793.000 Ft
 - ae) átadott pénzeszközök működésre 2.797.468 Ft
 - af) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.060.032 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 9.948.846Ft-ra teljesült, ebből
 - ba) beruházás 1.246.157 Ft
 - bb) felújítás 8.702.689 Ft.

3. §

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

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben 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 Unió 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 CXCV. 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. mellékletben 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 előirányzatban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatokat 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.


Török Sándor
polgármester




Tormási Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Hajmás, 2024. május 17.


Tormási Andrea
jegyző



Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I.	Költségvetési bevételek							
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	10 503 365	-	10 503 365	16 416 520	16 416 520
3	a	1-ből: Zöldteület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 190 800		1 190 800	1 190 800	1 190 800
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 072 000		1 072 000	1 072 000	1 072 000
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			829 515		829 515	829 515	829 515
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			808 500		808 500	808 500	808 500
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: A lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550		2 550	2 550	2 550
9	g	1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása						3 443 155	3 443 155
10	h	1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása						2 470 000	2 470 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
10	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	7 270 300	0	7 270 300	8 132 316	8 132 316
11	a	3-ből: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			2 128 000		2 128 000	2 128 000	2 128 000
12	b	3-ből: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300	5 612 200	5 612 200

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
13	c	3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása (Szoc.ágazati pótlék)						392 116	392 116
14	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B 11 3 2		295 488	-	295 488	342 000	342 000
15	a	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			295 488		295 488	342 000	342 000
16	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B 11 3	0	7 565 788	0	7 565 788	8 474 316	8 474 316
17	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B 11 4		2 270 000		2 270 000	2 687 460	2 687 460
18	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B 11 5		5 383 155		5 383 155	1 080 770	1 080 770
19	08	Elszámolásból származó bevételek	B 11 6				-	137 398	137 398
20	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B 11	0	25 722 308	0	25 722 308	28 796 464	28 796 464
21	10	Elvonások és befizetések bevételei	B 1 2						
22	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B 1 3						
23	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 1 4						
24	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 1 5						
25	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 1 6	-	1 950 570	-	1 950 570	11 843 721	12 873 303

S.szám	Alsószám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
26	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			372 219		372 219	-	
27	b	14-ből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			244 460		244 460		
28	c	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			1 578 351		1 578 351	11 305 922	12 873 303
29	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B 0 1		27 672 878	-	27 672 878	40 640 185	41 669 767
30	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B 2 1						
31	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2						
32	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3						
33	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4						
34	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5		36 052 235	-	36 062 235	-	-
35	a	20-ból: TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása)							
36	b	20-ból: MFP-KOEB/2023. (Kommunális eszköz beszerzése)			14 990 000		15 000 000	-	
37	c	20-ból: MFP-UHK/2023. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felúj.)			21 062 235		21 062 235		
38	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B 2 0		36 052 235	-	36 062 235	-	-
39	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B 3 11						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalti.	Állami g.ei.	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
40	23	Társaságok jövedelemadói	B312						
41	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31						
42	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
43	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
44	27	Vagyoni típusú adók	B34	300 000			300 000	300 000	255 000
45	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000			7 000 000	7 177 280	17 797 911
46	29	Fogyasztási adók	B352						
47	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
48	31	Gépjárműadók	B354						
49	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000			1 500 000	2 966 850	2 966 850
50	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	8 500 000	-	-	8 500 000	10 144 130	20 764 761

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
51	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000			15 000	15 000	12 361
52	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	8 815 000	-	-	8 815 000	10 459 130	21 032 122
53	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
54	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
55	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
56	39	Tulajdonosi bevételek	B404		670 000		670 000	750 201	1 376 790
57	40	Ellátási díjak	B405						
58	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						148 695
59	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
60	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
61	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					21	21
62	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408						
63	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						
64	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
65	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409						
66	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
67	50	Egyéb működési bevételek	B411		150000		150000	1 218 238	1 281 934
68	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	-	820000	-	820000	1 968 460	2 807 440
69	52	Immateriális javak értékesítése	B51						
70	53	Ingatlanok értékesítése	B52						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
71	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 000 000		3 000 000	2 000 000	
72	55	Részesedések értékesítése	B54						
73	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
74	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	-	3 000 000	-	3 000 000	2 000 000	
75	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
76	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
77	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
78	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
79	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
80	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6						
81	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
82	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
83	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
84	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B 7 4						
85	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7 5						
86	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B 7						
87	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B 8 1- B 7	8 815 000	67 545 113	-	76 370 113	55 067 775	
88	II.	Finanszírozási bevételek							
89	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 1						
90	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 2						
91	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 3						
92	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B 8 11						
93	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 1 2 1						
94	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 1 2 2						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
95	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
96	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
97	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812						
98	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	106 762 242	-	106 762 242	106 881 435	106 881 435
99	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			18 862 242		18 862 242	2 903 242	2 903 242
100	b	10-ből: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			87 900 000		87 900 000	103 978 193	103 978 193
101	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
102	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	106 762 242	-	106 762 242	106 881 435	106 881 435
103	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					31139	938 722
104	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
			15						
105	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
106	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
107	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
108	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191						
109	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						
110	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819						
111	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	106762242	-	106762242	106912574	107820157
112	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
113	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						

S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önkéntei.	Kötelező vállalt ei.	Állami g.ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
114	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 2 3						
115	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B 8 2 4						
116	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B 8 2 5						
117	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B 8 2						
118	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B 8 3						
119	29	Váltóbevételek	B 8 4						
120	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B 8	0	106 762 242	-	106 762 242	106 912 574	107 820 157
121		Bevételek összesen.I és II.		8815 000	174 307 355	-	183 132 355	161 980 349	173 329 486

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

S. sz.	Megnevezés	Feladatok vállalása			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés					
		Kötelező	Önként	Állami								
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
2	1. Kiemelt előirányzatok											
3	a) Személyi juttatások	20 391 608			20 391 608	29424 473	2929 5662					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2 539 982			2 539 982	31271 18	3022 918					
5	c) Dologi jellegű kiadások	13 250 889			13 250 889	15419 185	1541 9185					
6	d) Ellátottak pénzbeli jutataisai	2 128 000			2 128 000	38380 00	3793 000					
7	e) Egyéb működési célú kiadások	2 811 999			2 811 999	27977 03	2797 703					
8	1. Összesen:	41 122 478	0	0	41 122 478	54 606 479	54 328 468					
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások	20 990 000			20 990 000	72461 57	1246 157					
12	b) Felújítás	119 962 235			119 962 235	98732 036	8702 689					
13	c) Lakástámogatás				0							
14	d) Lakásépítés				0							

1 5	e) Egyéb felhalmozási				0								
1 6	össz:	140 952 235	0	0	140 952 235	105 978 193	9 948 846						
1 7	III. Tartalékok												
1 8	Általános tartalék	908 578			908 578	33564 5							
1 9	Céltartalék				0								
2 0	- működési célú				0								
2 1	- felhalmozási célú				0								
2 2	össz:	908 578	0		908 578	33564 5							
2 3	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	845 572	0	0	1 028 893	1 060 032	1 060 032						
2 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 028 893	0	0	1 028 893	1 060 032	1 060 032						
2 5	Kiadások mindösszesen:	183 828 863	0	0	184 012 184	161 980 349	65 337 346						
2 6	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban												
2 7	Szakfeladatok	Szemé lyi	Munka dói	Dol ogi	Ellát ott	Átado tt	Beru házá s	Fel újít ás	Egy éb felh	Tart alék	Össz esen	Lét szá m	
2 8	I. önkormányzat												
2 9	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0		
3 0	011130 - Igazgatási tev.	10 588 000	1 342 843	10 429						0	11 941 272	1	
3 1	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			223 768							223 768		
3 2	018010 - önk.elszámolásai a közp.költségvetéssel					1 060 032					1 060 032		

3	018030 - támog-i célú					2 748					2	
3	finansz.műveletek					633					748	
3	041233 - Hosszabb időtartamú	11 933	776	46							12	9
4	közfoglalkoztatás	062	840	915							756	
											817	
3	041237 - Közfoglalkoztatási										0	
5	mintaprogram											
3	062020 - Településfejlesztési										0	
6	projektek és támogatásuk											
3	063020 - Vízműkezelés			22				1			1	
7				339				321			343	
								036			375	
3	064010 - Közvilágítás			4							4	
8				198							198	
				341							341	
3	066020 - Községgazdálkodás	550	73 654	5		19	1	7			14	
9		000		215		070	246	381			486	
				994			157	653			528	
4	074031 - Védőnői szolgálat										0	
0												
4	074040 - Fertőző										0	
1	megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											
4	082044 - Könyvtári	300	35 626	151			0				487	
2	szolgáltatás	000		978							604	
4	082092 - 910502	1 256	170	750							2	
3	Közművelődés	740	995	495							178	
											230	
	082094 - Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	234	30 468								264	
		360									828	
4	084031 - Civil szervezetek					30					30	
4	műk-i tám.					000					000	
4	104037 - Intézményen kívüli			1							1	
5	gyermekétkeztetés			219							219	
				275							275	
4	107055 - 889928	4 433	592	2							7	1
6	Falugondnoki szolgáltatás	500	492	122							148	
				397							389	
4	107060 - Egyéb szoc.pénzbeni			1	3						5	
7	és természetbeni ellát.			457	793						250	
				254	000						254	
4	Összesen működési kiadások:	29 295	3 022	15	3	3 857	1	8	0	0	65	11
8		662	918	419	793	735	246	702			337	
				185	000		157	689			346	

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2 Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
3 Működési célú				Működési célú			
4 Önkormányzatok működési támogatásai	25 722 308	28 796 464	28 796 464	Személyi jellegű kiadások	20 391 608	29 424 473	29 295 662
5 Működési támogatások államháztartáson belül	1 950 570	11 843 721	12 873 303	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 539 982	3 127 118	3 022 918
6 Közhatalmi bevétel	8 815 000	10 459 130	21 032 122	Dologi kiadások	13 250 889	15 419 185	15 419 185
7 Működési bevétel	820 000	1 968 460	2 807 440	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128 000	3 838 000	3 793 000
8 Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	2 811 999	2 797 703	2 797 703
9 Összesen:	37 307 878	53 067 775	65 509 329	Összesen:	41 122 478	54 606 479	54 328 468
10							
11 Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
1 Felhalmozási bevételek	3 000 000	2 000 000		Intézményi beruházások	20 990 000	7 246 157	1 246 157
3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	36 062 235	0	0	Felújítások	119 962 235	98 732 036	8 702 689
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Kormányzati beruházások	0		
5				Lakástámogatás	0		
6				Lakásépítés	0		

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0			
18	Összesen:	39 062 235	2 000 000	0	Összesen:	140 952 235	105 978 193	9 948 846
19				Pénzforgalom nélküli kiadások				
20				Működési célú tartalékok				
21				Általános tartalék	908 578	335 645		
22				Céltartalékok	0			
23				Összesen:	908 578	335 645		
24				Felhalmozási célú tartalékok				
25				Fejlesztési céltartalék	0			
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
27				Működési hiány	0			
28				Felhalmozási hiány	0			
29				Összesen:	0			
30								
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
32				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	1 028 893	1 060 032	10600 32	
33				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	76 370 113	55 067 775	65 509 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 012 184	161 980 349	65 337 346

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
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 pénzmaradvány igénybevétele	18 862 242	2 903 242	2 903 242				
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		103 978 193	103 978 193				
42	Külső forrásból							
43	Áht-on belüli megelőlegezések		31 139	938 722				
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel							
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 232 355	161 980 349	173 329 486	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 012 184	161 980 349	65 337 346
46	Működési célú bevételek összesen	56 170 120	56 002 156	69 351 293	Működési célú kiadások összesen	43 059 949	56 002 156	55 388 500
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	39 062 235	105 978 193	103 978 193	Felhalmozási célú kiadások összesen	140 952 235	105 978 193	9 948 846

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	MFP-UHK/2023. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Út felújítás)		16 584 437		16 584 437		
2	áfa		4 477 798		4 477 798		
3	TOP_Plusz 1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)		71 102 362		71 102 362	70402362	5812325
4	áfa		19 197 638		19 197 638	19008638	1569328
5	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület belső felújítási munkálatokhoz önerő)		6 299 213		6 299 213	6299213	
6	áfa		1 700 787		1 700 787	1700787	
7	Kavíz GFT		472 441		472 441	1040185	1040185
8	áfa		127 559		127 559	280851	280851
9	ÖSSZESEN	-	119 962 235	-	119 962 235	98732036	8702689

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

S.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Hivatal kerítés építés		4 724 409		4 724 409	4 724 409	
2	áfa		1 275 591		1 275 591	1 275 591	
3	MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése		11 803 150		11 803 150	-	-
4	áfa		3 186 850		3 186 850	-	-
5	Tárgyi eszk. (Hűtő, fűró, motoros kasza)				-	722 456	722 456
6	áfa					195 063	195 063
7	Immateriális javak beszerzése (sz.gép program)				-	73 390	73 390
8	áfa				-	19 815	19 815
9	Informatikai eszköz beszerzése (sz.gép)					185 380	185 380
10	áfa					50 053	50 053
11	Beruházások összesen:	-	20 990 000	-	20 990 000	7 246 157	1 246 157

Létszám-előirányzat

S.sz.	Megnevezés	fő	fő
1		Eredeti ei.	Módosított ei.
2	Önkormányzat		
3	Igazgatási tevékenység	1	1
4	Művelődési házak tev.	0,35	0,35
5	Könyvtár		
6	Falugondnoki szolgálat	1	1
7	Város-, és községgazdálkodási sz.		
8	Összesen:	2,35	2,35

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

S.sz.	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	2	1,50
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	10	7,50
4	Összesen:	18	12	9

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

S.sz.	Megnevezés	Megállapított támogatás	Tervezett 2023.	Kifizetés várható 2023. évben			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez	Mód.	Teljesítés
				működésre	felújításra	beruházásra			
1	Bevételek								
2	TOP_Pluszt 1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)	90300000							
3	MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése		149 900 00						
4	MFP-UHK/2023. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása		210 622 35						
5	Összesen:	90300000	360 522 35						
6	Kiadások								
7	TOP_Pluszt-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)			903 000 00			8941 1000	73816 53	
8	MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése				149 900 00				
9	MFP-UHK/2023. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása			210 622 35					
10	Összesen:		0	111 362 235	149 900 00		8941 1000	73816 53	

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

S.sz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2128000	3838000	3793000
2				
3	Összesen:	2128000	3838000	3793000

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

S.sz.	I. Saját bevételek 2020.	Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		
1	Helyi adók	8800000	10444130	21019761		
2	Osztalék, koncessziós díjak					
3	Díjak, pótlóékok, bírságok	15000	15000	12361		
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	0		430645		
5	Részvények, részesedések értékesítés	0				
6	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	0				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0				
8	Saját bevételek összesen:	8815000	10459130	21462767		
9	Saját bevételek 50%-a	4407500	5229565	10731383,5		
10	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
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	0				

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:					

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

Egyéb működési kiadások megoszlása

S.sz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési			
2	ÁH-n belüli pénzeszközátadások			
3	Szentbalázs Község Önkorm. Védőnői szolgálat	353 893	160092	160092
4	Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai gyermekétk.	99 846	99846	99846
	Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközök, dologi kiad.	641 666	721579	721579
5	Szociális Társulás Somogyjád	37 134	57276	57276
6	Batái Közös Önkormányzati Hivatal	1 491 000	1612433	1612433
7	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm. Társulás	100 000	81914	81914
8	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	20 000	2348	2348
9	S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.			
10	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	14 340	13145	13145
11	Összesen:	2 757 879	2748633	2748633
12	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:			
13	- Zselici Ezüsthárs Naturpark Egyesület	30 000	30000	30000
14	- Nefela jégesőelhárítás	5 000	5000	5000
15	- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	19 120	14070	14070
16	Összesen:	54 120	49070	49070
17	Mindösszesen:	2 811 999	2797703	2797703

Hajmás Község Önkormányzat maradványkimutatása

S.sz.	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 509 329
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 277 314
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	1 232 015
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 820 157
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 060 032
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	106 760 125
7	A) Alaptevékenység maradványa (3+6)	107 992 140
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)	107 992 140
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	81 079 929
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 912 211
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Hajmás Községi Önkormányzat vagyonmérlege

S.sz.	Mérle g sor	Megnevezés	Önkormányzat	
			Előző időszak (2022. év)	Tárgy időszak (2023. év)
1	A/I/1	Vagyoni értékű jogok		69 674
2	A/I/2	Szellemi termékek	0	
3	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
4	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	69 674
5	A/II/1 .1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen	142 619 385	135 272 202
6	A/II/1 .2	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes	1 479 980	3 926 274
7	A/II/1 .3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)	16 064 020	15 968 674
8	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)	160 163 385	155 167 150
9	A/II/2 .1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen		
10	A/II.2 .2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes	3 327 242	3 593 453
11	A/II.2 .3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)	3 010 585	449 069
12	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)	6 337 827	4 042 522
13	A/II/3	Tenyészállatok		
14	A/II/4	Beruházások, felújítások		5 812 325
15	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
16	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	166 501 212	165 021 997
17	A/III/ 1	Tartós részesedések	2 330 000	2 330 000
18	A/III/ 2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
19	A/III/ 3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
20	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 330 000	2 330 000
21	A/IV/ 1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46 412 082	5 452 147

22	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
23	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	46 412 082	5 452 147
24	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	215 243 294	172 873 818
25	B/I/1	Vásárolt készletek		
26	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
27	B/I/3	Egyéb készletek		
28	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
29	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
30	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		
31	B/II/1	Nem tartós részesedések		
32	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
33	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		
34	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		
35	C/I	Hosszú lejáratú betétek		
36	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	123 410	196 520
37	C/III	Forintszámlák	106 914 412	109 020 867
38	C/IV	Devizaszámlák		
39	C/V	Idegen pénzeszközök		
40	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	107 037 822	109 217 387
41	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	322 128	385 737
42	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 844 377	6 948 856
43	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	45 800	34 000
44	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 212 305	7 368 593
45	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 324 095	6 479 897
46	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
47	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
48	F/3	Halasztott ráfordítások		
49	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		
50		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	333 817 516	295 939 695
51				
52	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	99 714 776	99 714 776
53	G/II	Nemzeti vagyon változásai	10 702 366	10 702 366
54	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 285 000	4 285 000

55	G/IV	Felhalmozott eredmény	122 712 276	201 352 116
56	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
57	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	78 639 840	-25 038 863
58	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	316 054 258	291 015 395
59	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	38 112	
60	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 028 893	1 028 893
61	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	202 187	907 583
62	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 269 192	2 166 830
63	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
64	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
65	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
66	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 261 697	2 757 470
67	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 232 369	0
68	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	16 494 066	2 757 470
69		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	333 817 516	295 939 695

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

1	Megnevezés	Használatban	Használaton kívül
2	A. Önkormányzat		
3	I. Immateriális javak	97901	
4	II: Ingatlanok	181800	
5	II. Gépek , ber., felszerelések	24437095	
6	III. Járművek		
7	IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk		
8	Összesen:	24716796	

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

S.sz.	Feladatok	Évek				
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1						
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

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

1	Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség	Székhely	Ber. Kezdet	Befejezés	Kezességvállalás Ft	Döntés száma	Kezességváll. l. meg. száma	Lejárat
2								

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

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállalás összege	Megjegyzés	2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
KÖZVIL	2330000				
Összesen:	2330000				

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 vásároltuk az orvosi rendelőbe számítógépet és programot, valamint motoros fűkaszt, hűtőszekrényt, szerszámokat. A 2023. évi költségvetésének teljesítését 173.329.486 Ft bevétellel és 65.337.346 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 107.992.140 Ft, amelynek nagy része kötelezettséggel terhelt maradvány (pályázati támogatás).

Tartalmazza az önkormányzat vagyonszerűségét eszközök és források szerinti bontásban, mérleg főösszeg 295.939.695 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.

Hajmás Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi értékelése

I. A település demográfiai mutatói:

Hajmás községben 2023. december 31-én 241 fő volt az állandó lakosok száma, ebből a 18 éven aluli korosztály 61 fő az alábbi bontásban:

- 0-3 éves korosztály: 8 fő
- 4-6 éves korosztály: 10 fő
- 7-14 éves korosztály: 32 fő
- 15-18 éves korosztály: 11 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 8 családban összesen 16 gyermek részesült. A kérelmező családoknál jellemző a munkanélküliség és az alacsony jövedelem.

A jogosult családok szerkezete:

- egy gyermekes: 5
- két gyermekes: 2
- három gyermekes: 0
- hat,- hétgyermekes: 1

Elutasításra a 2023-as évben nem került sor.

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 és általános iskolás, középfokú intézmények nappali iskolarendszerű oktatásban részesülő gyermekek
 - 2023. évben 40 gyermek részesült támogatásban
- **Mikuláscsomag támogatás**
 - Hajmáson lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 0-14 éves korú gyermekek részére természetbeni juttatásként élelmiszersomag formájában
 - 2023. évben 38 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.

A 2023-as évben nem érkezett kérelem az ösztöndíj megállapítására vonatkozóan.

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

Az gyermekétkeztetési feladatokat Szentbalázs Község Önkormányzata, által fenntartott Elemózsia Étkeзде Nonprofit Kft. látja el, ellátási szerződés alapján. A konyha továbbra is a Szentbalázi 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.

Szentbalázi Körzeti Általános Iskola:

Az iskolások a konyha mellett található ebédlőben kulturált körülmények között étkeznek.

Az általános iskolába járó helybeli gyermekek száma: 20 tanuló, az étkeztetést 18 tanuló vette igénybe.

Surján-völgyi Mesevár Óvoda Gálosfa

Az óvodába az Elemózsia Étkeзде konyhájáról szállítják az ételt a falugondnoki szolgálatok közreműködésével, a kisgyermek a csoportszobában étkeznek.

Hajmásról 2023.08.31-ig 11 fő, 2023.09.01-től 9 kisgyermek járt az óvodába és vette igénybe az étkeztetést, ingyenesen.

Zselici Magonc Óvoda Szentbalázs:

Az óvodába a konyháról szállítják az ételt, a kisgyermek a csoportszobában étkeznek.

Hajmásról 2023.01.01-től 2023.12.31-ig 1 kisgyermek jár az óvodába, és vette igénybe az étkeztetést. A kisgyermek szállítását az óvodába a szülők egyénileg oldják meg.

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 13 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, drogvenció stb.)

Civil szervezet nem működik a településen.

Szentbalázs, 2024. május 6.



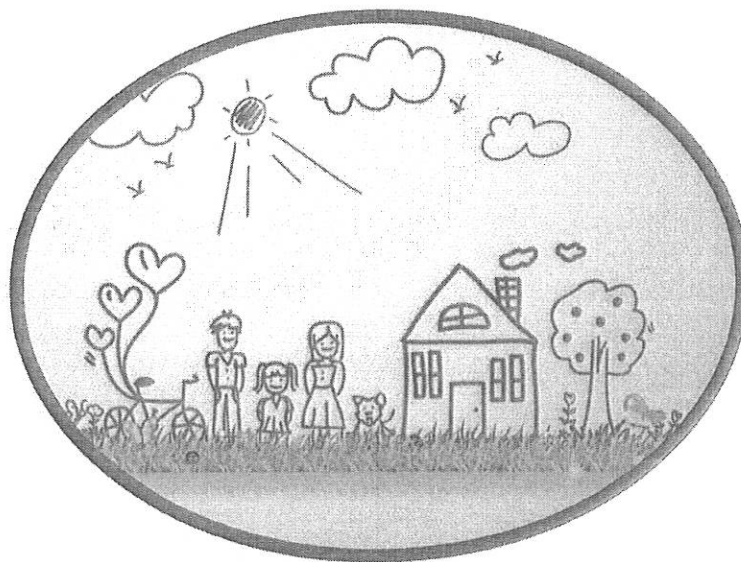
Formási Andrea
jegyző megbízásából

[Handwritten signature]
* **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
Hajmás 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 Szolgálat 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, Kercesliget, Csoma, Mosdós, Nagyberki, Kaposkeresztúr, Szabadi, Cserénfa, Szentbalázs, Kisgyalán, Gölle, Kaposgyarmat, Szentgáloskér, Kaposhomok, Taszár, Hajmás, Gálosfa, Fonó, Baté községek.

Ügyfelfogadási rend

Csütörtök 10⁰⁰- 11⁰⁰ ügyfelfogadás; Csütörtök 11⁰⁰-13⁰⁰ családlátogatás

Személyi és tárgyi feltételek:

A család- és gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámaint 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. Hajmás 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 Gyermekünk 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 adatvagyron 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 visszatájékoztató,
- ↓ 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 fiatalok 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;
- Kriminálizálódó 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

Hajmás község lakosságának utolsó becslült népességszáma 241 fő. Ebből hátrányos helyzetű 15, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú 0 fő. A 18 éven aluliak száma a településen 60 fő.

A családsegítő információt nyújtott a gyermeki jogokról, a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájárásról. 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	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-	Összes	Családok száma
			éves									
			a	b	c	d	e	f	g	h		
01	Együtműködési megállapodás alapján	Férfi			1						1	
02		Nő	1	1		1		1			4	
03		Összesen (01+02 sor)	1	1	1	1		1			5	1
04		Ebből központ által továbbított, központból érkezett										
05	Nem együtműködési megállapodás alapján	Férfi			1				1	1	3	
06		Nő			1			1	1	2	5	
07		Összesen (05.+6. sor)			2			1	2	3	8	5
08		ebből (07-ből) hatósági intézkedésbe bevont			1				1		2	1
09		ebből (07-ből) központ által továbbított, központból érkezett			1				1		2	1
10		ebből(07-ből) egyszeri alkalommal			1			1	1	3	6	
99		Összesen (03+07. sor)		1	1	3	1		2	2	3	13

A településen, a tárgyév folyamán 2 családdal állt a családsegítő rendszeres kapcsolatban. Eseti segítségnyújtás a településen 6 fő/4 család vonatkozásában történt. Az eseti segítségnyújtás keretén belül a segítő szolgáltatás maximum 2 intézkedést követően lezárásra kerül, a szakmai tevékenység információnyújtásban, tanácsadásban, esetleg egyéb szolgáltatásba történő delegálásba kimerül.

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

Sor- szám	A probléma típusa	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmazott száma (db) (elsődlegessel együtt)
		a	b
01	Életviteli		
02	Családi – kapcsolati konfliktus		
03	Családon belüli bántalmazás		
04	Elhanyagolás		
05	Ebből (04-ből): oktatási, nevelési elhanyagolás		
06	Ebből (04-ből): felnőttre vonatkozóan (családi, intézményi)		
07	Gyermeknevelési		
08	Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	1	1
09	Magatartászavar, teljesítményzavar		1
10	Fogyatékoság, retardáció		
11	Lelki – mentális, pszichiátriai betegség		
12	Szenvedélybetegség		
13	Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye		
14	Foglalkoztatással kapcsolatos		
15	Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)		1
16	Ügyintézésel kapcsolatos		1
17	Információkéréssel kapcsolatos		
18	Egyéb		
99	Összesen (01–04, illetve 07–18 sorok összege)	1	4

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 fogyatékoság 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 (halmazott adat) Hajmás község

Sor- szám	Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmazott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
		a	b
01	Információnyújtás	10	6
02	Segítő beszélgetés	8	8
03	Tanácsadás	6	6
04	Ügyintézéshez segítségnyújtás	10	10
05	Konfliktuskezelés	2	2
06	Kriziskezelés		

07	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez			
08				
09			2	4
10	Közvetítés	ebből (09-ből): átmeneti gondozásba		
11		család- és gyermekjóléti központhoz		
12	Esetkonferencia			
13	Esetmegbeszélés		6	13
14	Esetkonzultáció		10	7
15	Szakmaközi megbeszélés		6	
16	Szociális és mentálhigiénés csoportmunka			
17	Egyéni és csoportos készségfejlesztés			
18	Közösségfejlesztés			
19	Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés		2	3
20	Családlátogatás		17	13
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		79	72

A szakmai tevékenységek adatai halmozott adatok, vagyis egy család esetében több alkalommal élt a családsegítő a tanácsadás, vagy az információnyújtás eszközével. A településen ellátott családok közül 1 család hatósági ügyek kezdeményezésében is érintett volt a tárgyév folyamán. Az esetkonzultáció jellemzően a gyermekekkel foglalkozó társszakmák képviselőivel (pl. pedagógusok, védőnő) valósultak meg.

4. A jelzőrendszeri tagoktól a szolgálathoz érkező esetjelzések alakulása Hajmás 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 gyermekj óléti szolgálat/ központ által továbbítot t jelzések száma
		a	b	c
01	Egészségügyi szolgáltató			1

02	Ebből (01-ből): védőnői jelzés		1	
03	Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók			
04	Ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti szolgálat			
05	Ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti központ			
06	Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók			
07	Átmeneti gondozást biztosítók			
08	Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása			
09	Köznevelési intézmény, szakképző intézmények	3		
10	Rendőrség			
11	Ügyészség, bíróság			
12	Pártfogó felügyelői szolgálat			
13	Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy			
14	Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet			
15	Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat			
16	Állampolgár, gyermek, felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet			
17	Önkormányzat, jegyző,			
18	Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság			
19	Katasztrófavédelem			
20	Közüzemi szolgáltatók			
21	Gyermekjogi/ellátójogi 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)	3	1	
	Jelzésekkel érintett személyek száma (nem halmozott)	2	1	

Tavalyi évben a jelzőrendszer tagjaitól 4 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, feladatait 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 alapeljárásokról, 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 összegzéseként 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.

Anyagotthoni 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 érthessünk 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, felszerelési hiány, higiéniai-problémák iskolában való megjelenése esetén; A magas számú igazolt hiányzások és az iskolai lemorzsolódás kapcsolata, a házi orvosok és a családsegítők együttműködése, különös tekintettel az ellátatlan idős emberek vonatkozásában; A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok lehetőségei a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése, csökkentése, illetve a családok támogatása vonatkozásában* - kötetlen beszélgetés, információ csere zajlott.

Az őszelel 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 Rendőrörsről, Kovács Gergely intézményvezető, INDIT Közalapítvány Addiktológiai Ambulanciáról és Tarjányi-Meggyesi Petra r.fhdgy, mb. őrsparancsnok, Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Taszári Rendőrörsről* – akik a saját területükön végzett szakmai munkáról nyújtottak tájékoztatást a résztvevőknek.

A szakmaközi megbeszéléseken a részvételi arány jelentős javításra szorult. 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 házi orvosok rendelkeznek a gyermek egészségi állapota, a szülő orvossal történő együttműködése vonatkozásában, ezért 2023 év során több alkalommal kértünk írásban tájékoztatást előbb jelölt információkról. A házi orvosok ezen megkeresésekre igen szívesen, kevés adattal 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 rendőrörsökkel 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 hétköznapiakban

A családsegítők hétköznapiakon 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.

Igal, 2024. március 22.

Horváthné Lengyel Errika
intézményvezető



Schwarz!
Schenkne 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 (énekar, felsős sport, öko) többféle lehetőséget biztosítunk.

Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola egy néptáncsoportot 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 ünnepekre (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, pályaeorientáció.

Szentbalázs, 2024. április 11.



Anikó Póda
Hirschné Póda Anikó
igazgató

Surján-völgyi Mesevár Óvoda

7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 13.

Batéi Községi 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 Bószénfáról jártak be a gyerekek. A gyerekek szállítását a fenntartó önkormányzatok oldották meg falubuszaikkal heti váltással, a bószénfai 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
 - Bószénfa: 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
 - Bószénfa: 4 fő

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

- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 10 fő
 - Gálosfa: 5 fő
 - Hajmás: 4 fő
 - Bószénfa: 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
- Hámozottan hátrányos helyzetű:
Gyermeklétszám 21 fő
Gálosfa: 7 fő
Hajmás: 9 fő
Bószénfa: 5 fő

Célok, javaslatok:

Ovodánkban 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:

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

Gálosfa, 2024. 04. 09.



Tisztelettel: Gáspárné Csirke Katalin

igazgató

Jegyzőkönyvi kivonat

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

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Hajmás 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.

Török Sándor sk.
polgármester

Tormási Andrea sk.
jegyző

A kivonat hiteles:




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 feladatát, melynek szabályait, valamint a térítési díjakat Szentbalázs Község Önkormányzatának a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A személyi térítési díj emelése szükségessé vált, mivel azokat évek óta nem emeltük, a szolgáltatási önköltség azóta a többszörösére emelkedett. 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 személyi térítési díj összegével egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Szentbalázs, 2024. május 8.

Köszönettel:

dr. Tornócs 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

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.