

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

Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Meződ Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.

1. §

2. §

A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **52.226 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 20.762 ezer forint személyi juttatással,
- b) 1.899 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 18.780 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.369 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- e) 6.160 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.210 ezer forint fejlesztési kiadással
- g) 1.046 ezer forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

3. §

(1) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Meződ Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

| S s z | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ss z. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 1 | Személyi juttatások | 18 086 | 20 762 | 20 757 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 759 | 1 899 | 1 813 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 18 297 | 18 780 | 16 768 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 |
| 4 | Működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 417 | 6 160 | 3 494 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 6 | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 37 790 | 46 118 | 45 880 | Költségvetési kiadások | | 42 859 | 51 180 | 46 399 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | - | - | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -5 069 | -5 063 | -519 |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| | Maradvány igénybevétele | 5 069 | 5 069 | 5 069 | | | | | |
| Bevételek összesen | | 43 905 | 52 226 | 51 989 | Kiadások összesen | | 43 905 | 52 226 | 47 445 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | - | 4 544 | Finanszírozás egyenlege | | - | 0 | - |

”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–8. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 | | | Településüzemeltetés | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 2 000 | 1 543 | 1 421 | 92,10 % |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 100,00 % |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 5 500 | 4 543 | 4 421 | 97,32 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 5 500 | 4 543 | 4 421 | 97,32 % |
| | 1 | | Személyi juttatások | 5 192 | 5 192 | 5 191 | 99,98 % |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 675 | 675 | 659 | 97,67 % |
| | 3 | | Dologi kiadások | 13 815 | 11 945 | 9 587 | 80,26 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 | 99,58 % |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 20 682 | 19 022 | 16 642 | 87,49 % |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 20 682 | 19 022 | 16 642 | 87,49% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -15 182 | -14 479 | -12 221 | 84,40% |

2. Közfoglalkoztatás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------------|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 2 | | | Közfoglalkoztatás | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 664 | 2 814 | 2 805 | 99,67% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 45 | 185 | 182 | 98,54% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 305 | 373 | 122,20% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 709 | 3 304 | 3 360 | 101,69% |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------|-------|-------|---------|
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 709 | 3 304 | 3 360 | 101,69% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -497 | -330 | -392 | 118,84% |

3. Szociális ellátás

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|---|-------------------|--------------------|--|----------------|-------------------|-------|----------------|
| 3 | | | Szociális ellátások | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 200 | 840 | 922 | 109,78% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 | 99,66% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 242 | 173 | 101 | 58,15% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 2 742 | 3 382 | 3 384 | 100,05% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 2 742 | 3 382 | 3 384 | 100,05% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Bevételek és kiadások egyenlege | -2 642 | -3 282 | -3 379 | 102,95 % |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|

4. Igazgatás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 4 | | | Igazgatás | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 27 168 | 31 942 | 31 942 | 100,00 % |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 100,00 % |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 100,00 % |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 1 381 | 1 380 | 99,93 % |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 488 | 488 | 99,92 % |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 29 268 | 36 690 | 36 688 | 99,99 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 6 089 | 6 083 | 6 083 | 100,00 % |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 5 043 | 5 043 | 5 043 | 100,00 % |
| | | | Bevételek összesen | 35 357 | 42 773 | 42 771 | 100,00 % |
| | 1 | | Személyi juttatások | 4 768 | 5 294 | 5 300 | 100,11 % |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 539 | 539 | 445 | 82,61 % |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 145 | 3 553 | 4 038 | 113,66 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 1 145 | 5 957 | 3 394 | 56,97 % |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Költségvetési kiadások | 8 597 | 15 343 | 13 177 | 85,89 % |
| | 9 Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 100,00 % |
| | Kiadások összesen | 9 643 | 16 389 | 14 224 | 86,79 % |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 5 043 | 5 037 | 5 037 | 100,00 % |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | 25 714 | 26 384 | 28 548 | 108,20 % |

5. Falugondnoki szolgálat

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|-------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 5 | | | Falugondnoki Szolgálat | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 3 941 | 3 941 | 3 940 | 99,98 % |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 500 | 500 | 527 | 105,33 % |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 130 | 2 130 | 1 848 | 86,76 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 6 601 | 6 601 | 6 315 | 95,67 % |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 6 601 | 6 601 | 6 315 | 95,67% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -6 601 | -6 601 | -6 315 | 95,67% |

6. EU pályázatok

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|-------------------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| 6 | | | EU pályázatok | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 2 710 | 1 810 | 1 797 | 99,31% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 2 710 | 1 810 | 1 797 | 99,31% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 26 | 26 | 26 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 26 | 26 | 26 | 100,00% |
| | Bevételek összesen | | | 2 736 | 1 836 | 1 823 | 99,31% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 3 521 | 3 521 | 3 520 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 7 | 7 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 3 528 | 3 528 | 3 520 | 99,78% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Kiadások összesen | 3 528 | 3 528 | 3 520 | 99,78 % |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 26 | 26 | 26 | 100,00 % |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | -792 | -1 692 | -1 697 | 100,29 % |

7. Mezőgazdasági tevékenység

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|------------|-------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|----------|---------------|
| 7 | | | Mezőgazdasági tevékenység | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

8. Mező összesen

| cím száma | Előir. csop. | Kie m. | Megnevezés | Eredeti | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|-------------------|------|---------------|
|-----------|--------------|--------|------------|---------|-------------------|------|---------------|

| | szám | előir. szám | | előir. | | | |
|---|--------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.-7. | | | Meződ összesen | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 99,95% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 100,00 % |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 100,00 % |
| | 4 | | Működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 95,80% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 100,00 % |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 83,78% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | | 37 790 | 46 118 | 45 880 | 99,48% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 100,00 % |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 5 069 | 5 069 | 5 069 | 100,00 % |
| | Bevételek összesen | | | 43 905 | 52 226 | 51 989 | 99,54% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 18 086 | 20 762 | 20 757 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 759 | 1 899 | 1 813 | 95,50% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 18 297 | 18 780 | 16 768 | 89,29% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 | 99,66% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 1 417 | 6 160 | 3 494 | 56,73% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 | 99,58% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 42 859 | 51 180 | 46 399 | 90,66% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 100,00 % |
| | Kiadások összesen | | | 43 905 | 52 226 | 47 445 | 90,84% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 5 069 | 5 063 | 5 063 | 100,00 % |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 4 544 | 0,00% |

”

3. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 01 | Bérjellegű kiadások | 19 845 | 22 661 | 22 570 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 18 297 | 18 780 | 16 768 |
| 03 | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 2 300 | 2 369 | 2 361 |
| 04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 1 022 | 3 797 | 3 494 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 05 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 2 500 | 1 790 | 1 790 | 06 | Működési célú tartalékok | 395 | 2 363 | |
| | Összesen | 42 905 | 51 016 | 50 779 | | Összesen | 42 905 | 51 016 | 46 240 |
| | Működési egyensúly | OK | OK | 4 539 | | Működési egyensúly | OK | OK | |

2. Fejlesztési mérleg

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--|----------|------------|----------|------|---|---------|------------|-------|--|
| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 | |
| Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 0 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 | |
| Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | | |
| Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Más célra fordítható fejl.bevétel | -2 500 | -1 790 | -1 790 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen | 1 000 | 1 210 | 1 210 | | Összesen | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| Felhalmozási egyensúly | OK | OK | 5 | | Működési egyensúly | OK | OK | |

”

4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Fejlesztési kiadások

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|----|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Önk.ingatlanok hasznosítása | Ingatlan vásárlási Kossuth u. 5. | 1 000 000 | 1 160 000 | 1 160 000 |
| 2 | Községgazdálkodás | kinyomópisztoly | 0 | 40 000 | 35 354 |
| 3 | | ÁFA | 0 | 10 000 | 9 546 |
| | | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 1 000 000 | 1 210 000 | 1 204 900 |

”

„6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

| I.A. | Működési célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | SZOC. TÁRS-nak | 142 000 | 72 000 | 0 |
| 2 | BURSA | 100 000 | 101 000 | 100 600 |
| 3 | KÖH 0, Mecsek Dráva, párasító 50 | 650 000 | 100 000 | 0 |
| 4 | Meződért egyesület, DRV 2023 (2906) | 100 000 | 3 006 100 | 2 906 100 |
| 5 | DRV 2022 elszámolás | | 0 488 000 | 487 600 |
| 6 | Falugondnoki egyesület | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Összesen | 1 022 000 | 3 797 100 | 3 494 300 |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 |
| III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
| 2 | lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
| 3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |
| | Összesen | - | - | 0 |

”

„7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

| Állami támogatások | | | | 129 | Meződ |
|--|------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| Támogatás címe | | összeg (FT/fő) | | fő | összeg |
| Közös hivatal | alaplétszám | | 1.1.1.1. | 0 | 0 |
| | Korrekció | 5 537 000 | | 0 | |
| | Beszámítás után | | | | 5 814 671 |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 26 000 | 1.1.1.2. | 30,2 | 785 200 |
| | Beszámítás után | | | | 1 140 813 |
| | Közvilágítás | 6 633 000 | 1.1.1.3. | 0 | 770 500 |
| | Beszámítás után | | | | 1 119 456 |
| | Köztemető | 1 363 910 | 1.1.1.4. | 0 | 0 |
| | Beszámítás után | | | | 0 |
| | Közutak | 3 728 410 | 1.1.1.5. | 1 | 730 100 |
| | Beszámítás után | | | | 1 060 759 |
| Település igazg.,komm. feladatok | 2 800 | 1.1.1.6. | 129 | 6 600 000 | |
| Beszámítás után | | | | 9 589 109 | |
| Lakott külterület | 2 550 | 1.1.1.7. | 0 | 0 | |
| Beszámítás után | | | | 0 | |
| Önk.működési támogatása | - | 1.1.1. | - | 8 885 800 | |
| Összes beszámítás | - | | - | 4 024 337 | |
| Polgármesteri ill.tám. | - | 1.1.4. | | 1 721 578 | |
| Közvilágítás kieg. | | 1.1.5. | | 1 250 000 | |
| Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | 1.1. | 0 | 15 881 715 | |
| Pénzbeni és term.szoc.ell. | | 1.3.1. | 129 | 2 862 000 | |
| Falugondnoki szolgálat | 5 142 300 | 1.3.2.5. | 1 | 5 142 300 | |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | | 1.3. | | 8 004 300 | |
| Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 213 | 1.5.2. | | 2 270 000 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---|-------------------|
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | - | | - | |
| ÖSSZESEN | | | | 26 156 015 |
| Szolidaritási hozzájárulás | - | 4. | - | |

»

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|---|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| I. | Adóbevételek | 2 100 000 | 2 850 562 | 2 850 562 |
| | 1 Magánszemélyek kommunális adója bevételei | 600 000 | 635 295 | 635 295 |
| | 2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési | 1 500 000 | 2 215 267 | 2 215 267 |
| | | | | |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 2 100 000 | 2 878 957 | 2 878 957 |
| Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) | | 1 050 000 | 1 439 479 | 1 439 479 |

”

„9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| I. | Tárgyi eszközök értékesítése | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 | Ingyatlan értékesítése | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | | | |
| II. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| III. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

33

„10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

| A. | Támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 27 168 015 | 31 609 587 | 31 609 587 |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 15 881 715 | 15 391 715 | 15 391 715 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és | 8 004 300 | 8 840 321 | 8 840 321 |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 2 270 000 | 3 409 998 | 3 409 998 |
| 4 | DRV, Lakossági tűzifa (419.100) | 1 012 000 | 3 546 180 | 3 546 180 |
| 5 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 421 373 | 421 373 |
| | | | | |
| II. | Támogatásértékű működési bevétel | 2 922 000 | 5 116 984 | 5 097 460 |
| 1 | Külterületi utak konzorciumi tagoktól | 2 710 000 | 1 810 000 | 1 797 425 |
| 2 | diákmunka tám. | 0 | 332 764 | 332 148 |
| 3 | közfoglalkoztatott | 212 000 | 2 974 220 | 2 967 887 |
| | | | | |
| Támogatások összesen | | 30 090 015 | 36 726 571 | 36 707 047 |

”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | Tartalék | 394 911 | 2 362 911 |
| | | | |
| | Összesen | 394 911 | 2 362 911 |

”

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet módosítása Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése előirányzataiban az év során bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2023. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület az Áht. előírásai szerint az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

módosítás

Időszak: 2023.év 12. hó

1.számú melléklet

Meződ község Önkormányzata címrendje

| Cím száma | Cím neve | Szakterület neve | Szakterület | COFOG | Részle- tező |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------------|
| 1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
| 1 | | Temető fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 |
| 1 | | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 |
| 1 | | Önk.inatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0104 |
| 1 | | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 0105 |
| 1 | | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 0106 |
| 1 | | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 0107 |
| 1 | | Tel.vízell.és vízmin.véd | 999000 | 063020 | 0108 |
| 1 | | Peugeot Boxer NKK-873 | 999000 | 066020 | 0109 |
| 2 | | Közfoglalkoztatás | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 |
| 2 | Start közfoglalkoztatás | | 999000 | 041232 | 0201 |
| 2 | Hosszabb közfoglalkoztatás | | 999000 | 041233 | 0201 |
| 3 | Szociális ellátások | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 0301 |
| 3 | | Betegséggel kapcs.ellátások | | 101150 | 0301 |
| 3 | | Családi támogatások | | 104051 | 0301 |
| 3 | | Foglalk.kapcs.ellátások | | 105010 | 0301 |
| 3 | | Lakhatással kapcs.ellátások | | 106020 | 0301 |
| 3 | | Int.ellátottak ellátások | | 107060 | 0301 |
| 3 | | Egyéb nem int.ellátások | | 107060 | 0301 |
| 4 | Igazgatás | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 0401 |
| 4 | | Önkorm.eisz. | 999000 | 018010 | 0402 |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | Falugondnoki Szolgálat | 999000 | 107055 | 0501 |
| 6 | EU pályázatok | EFOP-3.9.2 | 999000 | 104060 | 0601 |
| 6 | | EFOP-1.5.3 | 999000 | 104060 | 0602 |
| 6 | | TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE | 999000 | 013350 | 0603 |
| 6 | | KÜLTERÜLETI UTAK | 999000 | 066020 | 0604 |
| 6 | | VIS MAIOR | 999000 | 045160 | 0605 |
| 6 | | BELTERÜLETI JÁRDÁK | 999000 | 013350 | 0606 |
| 6 | | MAGYAR FALU-BUSZ | 999000 | 011130 | 0607 |
| 6 | | LEADER KAMERA | 999000 | 011131 | 0608 |
| 6 | | MF JATSZÓTER | 999000 | 062020 | 0609 |
| 7 | Mezőgazdasági tevékenység | Mezőgazdasági | 999000 | 042130 | 0701 |
| 1.-7. | Meződ összesen | | | | |

Meződ Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 1 | Személyi juttatások | 18 086 | 20 762 | 20 757 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 759 | 1 899 | 1 813 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 18 297 | 18 780 | 16 768 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 |
| 4 | Működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 417 | 6 160 | 3 494 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 6 | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 37 790 | 46 118 | 45 880 | Költségvetési kiadások | | 42 859 | 51 180 | 46 399 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | - | - | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -5 069 | -5 063 | -519 |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| | Maradvány igénybevétele | 5 069 | 5 069 | 5 069 | | | | | |
| Bevételek összesen | | 43 905 | 52 226 | 51 989 | Kiadások összesen | | 43 905 | 52 226 | 47 445 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | - | 4 544 | Finanszírozás egyenlege | | - | 0 | - |

| 2023 | | <i>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</i> | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1 | | | | | | | |
| Településüzemeltetés | | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 2 000 | 1 543 | 1 421 | 92,10% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 5 500 | 4 543 | 4 421 | 97,32% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 5 500 | 4 543 | 4 421 | 97,32% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 5 192 | 5 192 | 5 191 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 675 | 675 | 659 | 97,67% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 13 815 | 11 945 | 9 587 | 80,26% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 | 99,58% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 20 682 | 19 022 | 16 642 | 87,49% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | | 20 682 | 19 022 | 16 642 | 87,49% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -15 182 | -14 479 | -12 221 | 84,40% |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 2 | | | Közfoglalkoztatás | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 664 | 2 814 | 2 805 | 99,67% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 45 | 185 | 182 | 98,54% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 305 | 373 | 122,20% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 709 | 3 304 | 3 360 | 101,69% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 709 | 3 304 | 3 360 | 101,69% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -497 | -330 | -392 | 118,84% |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|-----------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 3 | | | Szociális ellátások | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 200 | 840 | 922 | 109,78% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 | 99,66% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 242 | 173 | 101 | 58,15% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 2 742 | 3 382 | 3 384 | 100,05% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 2 742 | 3 382 | 3 384 | 100,05% |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -2 642 | -3 282 | -3 379 | 102,95% | |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 4 | | | Igazgatás | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 27 168 | 31 942 | 31 942 | 100,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 100,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 100,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 1 381 | 1 380 | 99,93% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 488 | 488 | 99,92% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 29 268 | 36 690 | 36 688 | 99,99% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 6 089 | 6 083 | 6 083 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 5 043 | 5 043 | 5 043 | 100,00% |
| | | | Bevételek összesen | 35 357 | 42 773 | 42 771 | 100,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 4 768 | 5 294 | 5 300 | 100,11% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 539 | 539 | 445 | 82,61% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 145 | 3 553 | 4 038 | 113,66% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 1 145 | 5 957 | 3 394 | 56,97% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 8 597 | 15 343 | 13 177 | 85,89% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 100,00% |
| | | | Kiadások összesen | 9 643 | 16 389 | 14 224 | 86,79% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 5 043 | 5 037 | 5 037 | 100,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 25 714 | 26 384 | 28 548 | 108,20% |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|-------------------|--------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 5 | | | Falugondnoki Szolgálat | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 3 941 | 3 941 | 3 940 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 500 | 500 | 527 | 105,33% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 130 | 2 130 | 1 848 | 86,76% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 6 601 | 6 601 | 6 315 | 95,67% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 6 601 | 6 601 | 6 315 | 95,67% |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -6 601 | -6 601 | -6 315 | 95,67% |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|-----------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény Tény/mód.eir. | |
| 6 | | | EU pályázatok | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 2 710 | 1 810 | 1 797 | 99,31% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 2 710 | 1 810 | 1 797 | 99,31% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 26 | 26 | 26 | 100,00% |
| | 1 | Maradvány igénybevétele | 26 | 26 | 26 | 100,00% | |
| | | Bevételek összesen | 2 736 | 1 836 | 1 823 | 99,31% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 3 521 | 3 521 | 3 520 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 7 | 7 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 3 528 | 3 528 | 3 520 | 99,78% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 3 528 | 3 528 | 3 520 | 99,78% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 26 | 26 | 26 | 100,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -792 | -1 692 | -1 697 | 100,29% | |

| 2023 | | <i>évi bevételek és kiadások E ft-ban</i> | | | | | |
|-----------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|-------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 7 | | | Mezőgazdasági tevékenység | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1.-7. | Meződ összesen | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 99,95% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 100,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 100,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 95,80% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 83,78% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 37 790 | 46 118 | 45 880 | 99,48% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 5 069 | 5 069 | 5 069 | 100,00% |
| | Bevételek összesen | | | 43 905 | 52 226 | 51 989 | 99,54% |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 18 086 | 20 762 | 20 757 |
| 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 759 | 1 899 | 1 813 | 95,50% |
| 3 | | | Dologi kiadások | 18 297 | 18 780 | 16 768 | 89,29% |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 | 99,66% |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 417 | 6 160 | 3 494 | 56,73% |
| 6 | | | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 | 99,58% |
| 7 | | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Költségvetési kiadások | | | 42 859 | 51 180 | 46 399 | 90,66% | |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 100,00% |
| Kiadások összesen | | | 43 905 | 52 226 | 47 445 | 90,84% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 5 069 | 5 063 | 5 063 | 100,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 4 544 | 0,00% |

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0 hó

| Működési mérleg | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 01 | Bérjellegű kiadások | 19 845 | 22 661 | 22 570 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 18 297 | 18 780 | 16 768 |
| 03 | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 2 300 | 2 369 | 2 361 |
| 04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 1 022 | 3 797 | 3 494 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 05 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 2 500 | 1 790 | 1 790 | 06 | Működési célú tartalékok | 395 | 2 363 | |
| Összesen | | 42 905 | 51 016 | 50 779 | Összesen | | 42 905 | 51 016 | 46 240 |
| Működési egyensúly | | OK! | OK! | 4 539 | Működési egyensúly | | OK! | OK! | !!!!!! |

| Fejlesztési mérleg | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| 02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 0 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | -2 500 | -1 790 | -1 790 | | | | | |
| Összesen | | 1 000 | 1 210 | 1 210 | Összesen | | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| Felhalmozási egyensúly | | OK! | OK! | 5 | Működési egyensúly | | OK! | OK! | !!!!!! |

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|----|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Önk.Ingatlanok hasznosítása | Ingatlan vásárlási Kossuth u. 5. | 1 000 000 | 1 160 000 | 1 160 000 |
| 2 | Községgazdálkodás | kinyomópisztoly | 0 | 40 000 | 35 354 |
| 3 | | ÁFA | 0 | 10 000 | 9 546 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 1 000 000 | 1 210 000 | 1 204 900 |

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|
| | | ÁFA | | | |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 0 | 0 | 0 |

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

| I.A. | Működési célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | SZOC. TÁRS-nak | 142 000 | 72 000 | 0 |
| 2 | BURSA | 100 000 | 101 000 | 100 600 |
| 3 | KÖH 0, Mecsek Dráva, párasító 50 | 650 000 | 100 000 | 0 |
| 4 | Meződért egyesület, DRV 2023 (2906) | 100 000 | 3 006 100 | 2 906 100 |
| 5 | DRV 2022 elszámolás | 0 | 488 000 | 487 600 |
| 6 | Falugondnoki egyesület | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Összesen | 1 022 000 | 3 797 100 | 3 494 300 |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 |

| III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
| 2 | lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
| 3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |
| | Összesen | - | - | 0 |

2023. évi állami támogatások

| Állami támogatások | | | 129 | Meződ |
|---|------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Támogatás címe | | összeg (FT/fő) | fő | összeg |
| Közös hivatal | alaplétszám | 5 537 000 | 1.1.1.1. | 0 |
| | Korrektció | | | 0 |
| | Beszámítás után | | | 5 814 671 |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 26 000 | 1.1.1.2. | 30,2 |
| | Beszámítás után | | | 785 200 |
| | Közvilágítás | 6 633 000 | 1.1.1.3. | 0 |
| | Beszámítás után | | | 1 140 813 |
| | Köztetető | 1 363 910 | 1.1.1.4. | 0 |
| | Beszámítás után | | | 770 500 |
| | Közutak | 3 728 410 | 1.1.1.5. | 1 |
| Beszámítás után | | | 1 119 456 | |
| Település igazg.,komm. feladatok | 2 800 | 1.1.1.6. | 129 | 6 600 000 |
| Beszámítás után | | | | 9 589 109 |
| Lakott külterület | 2 550 | 1.1.1.7. | 0 | 0 |
| Beszámítás után | | | | 0 |
| Önk.működési támogatása | - | 1.1.1. | - | 8 885 800 |
| Összes beszámítás | - | | - | 4 024 337 |
| Polgármesteri ill.tám. | - | 1.1.4. | | 1 721 578 |
| Közvilágítás kieg. | | 1.1.5. | | 1 250 000 |
| Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | 1.1. | 0 | 15 881 715 |
| Pénzbeni és term.szoc.ell. | | 1.3.1. | 129 | 2 862 000 |
| Falugondnoki szolgálat | 5 142 300 | 1.3.2.5. | 1 | 5 142 300 |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | | 1.3. | | 8 004 300 |
| Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 213 | 1.5.2. | | 2 270 000 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | - | | - | 26 156 015 |
| Szolidaritási hozzájárulás | - | 4. | - | |

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| I. | Adóbevételek | 2 100 000 | 2 850 562 | 2 850 562 |
| | 1 Magánszemélyek kommunális adója bevételei | 600 000 | 635 295 | 635 295 |
| | 2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési | 1 500 000 | 2 215 267 | 2 215 267 |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 2 100 000 | 2 878 957 | 2 878 957 |
| Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) | | 1 050 000 | 1 439 479 | 1 439 479 |

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| I. | Tárgyi eszközök értékesítése | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 | Ingtatlan értékesítése | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| II. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

Támogatások és működési célú pénzeszköztvételek (Ft-ban)

| A. | Támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 27 168 015 | 31 609 587 | 31 609 587 |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 15 881 715 | 15 391 715 | 15 391 715 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és | 8 004 300 | 8 840 321 | 8 840 321 |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 2 270 000 | 3 409 998 | 3 409 998 |
| 4 | DRV, Lakossági tűzifa (419.100) | 1 012 000 | 3 546 180 | 3 546 180 |
| 5 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 421 373 | 421 373 |
| II. | Támogatásértékű működési bevétel | 2 922 000 | 5 116 984 | 5 097 460 |
| 1 | Külterületi utak konzorciumi tagoktól | 2 710 000 | 1 810 000 | 1 797 425 |
| 2 | diákmunka tám. | 0 | 332 764 | 332 148 |
| 3 | közfoglalkoztatott | 212 000 | 2 974 220 | 2 967 887 |
| Támogatások összesen | | 30 090 015 | 36 726 571 | 36 707 047 |

11. számú melléklet

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | Tartalék | 394 911 | 2 362 911 |
| | Összesen | 394 911 | 2 362 911 |

Tervezet

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Meződ Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Meződ Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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 a **2023. évi költségvetésének végrehajtását 46.399 ezer forint költségvetési kiadással, 1.046 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 47.445 ezer forint együttes kiadással, ezen belül**

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 20.757 ezer forint
 - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 1.813 ezer forint
 - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 16.768 ezer forint
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását 2.361 ezer forint
 - e) az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását 3.494 ezer forint
 - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 1.205 ezer forint
 - g) a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását 1.046 ezer forint
- összegben jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerinti címenként a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat a 2023. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen **51.989** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 4.544 ezer forintos bevételi különbözetet, mint többletet az áthúzódó működési és fejlesztési feladatokra fordítja.

4. §

A 2. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat a 2023. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat fejlesztési és működési mérlegét a 4. melléklet, a gördülő költségvetésének teljesítést a 12. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat a kiadási főösszezből

- a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerinti részletezéssel,
- b) a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a tartalékokat a 11. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat a bevételi főösszeg forrásai közül

- a) a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás teljesülését a 7. melléklet szerinti részletezéssel,
- b) az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. melléklet szerinti részletezéssel,
- d) a támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2023-ben képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2023-ben befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította.

8. §

- (1) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2023.12.31-i fordulónappal a 13. melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
- (2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2023.évi teljesülését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A rendelet 15. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2023. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
- (4) A rendelet 16. melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.
- (5) A rendelet 17. melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.
- (6) A rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását.
- (7) A rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Meződ Község Önkormányzata címrendje

| Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Részletező |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|------------|
| 1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
| 1 | | Temető fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 |
| 1 | | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 |
| 1 | | Önk.ingatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0104 |
| 1 | | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 0105 |
| 1 | | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 0106 |
| 1 | | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 0107 |
| 1 | | Tel.vízell.és vízmin.véd | 999000 | 063020 | 0108 |
| 1 | | Peugeot Boxer NKK-873 | 999000 | 066020 | 0109 |
| 2 | | Közfoglalkoztatás | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 |
| 2 | Start közfoglalkoztatás | | 999000 | 041232 | 0201 |
| 2 | Hosszabb közfoglalkoztatás | | 999000 | 041233 | 0201 |
| 3 | Szociális ellátások | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 0301 |
| 3 | | Betegséggel kapcs.ellátások | | 101150 | 0301 |
| 3 | | Családi támogatások | | 104051 | 0301 |
| 3 | | Foglalk.kapcs.ellátások | | 105010 | 0301 |
| 3 | | Lakhatással kapcs.ellátások | | 106020 | 0301 |
| 3 | | Int.ellátottak ellátások | | 107060 | 0301 |
| 3 | | Egyéb nem int.ellátások | | 107060 | 0301 |
| 4 | Igazgatás | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 0401 |
| 4 | | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 0402 |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | Falugondnoki Szolgálat | 999000 | 107055 | 0501 |
| 6 | EU pályázatok | EFOP-3.9.2 | 999000 | 104060 | 0601 |
| 6 | | EFOP-1.5.3 | 999000 | 104060 | 0602 |
| 6 | | TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE | 999000 | 013350 | 0603 |
| 6 | | KÜLTERÜLETI UTAK | 999000 | 066020 | 0604 |
| 6 | | VIS MAIOR | 999000 | 045160 | 0605 |
| 6 | | BELTERÜLETI JÁRDÁK | 999000 | 013350 | 0606 |
| 6 | | MAGYAR FALU-BUSZ | 999000 | 011130 | 0607 |
| 6 | | LEADER KAMERA | 999000 | 011131 | 0608 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------|--------|--------|------|
| 6 | | MF JÁTSZÓTÉR | 999000 | 062020 | 0609 |
| 7 | Mezőgazdasági tevékenység | Mezőgazdasági | 999000 | 042130 | 0701 |
| 1.-7. | Meződ összesen | | | | |

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Meződ Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

| S | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ss | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 1 | Személyi juttatások | 18 086 | 20 762 | 20 757 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 759 | 1 899 | 1 813 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 18 297 | 18 780 | 16 768 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 |
| 4 | Működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 417 | 6 160 | 3 494 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 6 | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 37 790 | 46 118 | 45 880 | Költségvetési kiadások | | 42 859 | 51 180 | 46 399 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | - | - | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -5 069 | -5 063 | -519 |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| | Maradvány igénybevétele | 5 069 | 5 069 | 5 069 | | | | | |
| Bevételek összesen | | 43 905 | 52 226 | 51 989 | Kiadások összesen | | 43 905 | 52 226 | 47 445 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | - | 4 544 | Finanszírozás egyenlege | | - | 0 | - |

2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 | | | Településüzemeltetés | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 2 000 | 1 543 | 1 421 | 92,10 % |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 100,00 % |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 5 500 | 4 543 | 4 421 | 97,32 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 5 500 | 4 543 | 4 421 | 97,32 % |
| | 1 | | Személyi juttatások | 5 192 | 5 192 | 5 191 | 99,98 % |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 675 | 675 | 659 | 97,67 % |
| | 3 | | Dologi kiadások | 13 815 | 11 945 | 9 587 | 80,26 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 | 99,58 % |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 20 682 | 19 022 | 16 642 | 87,49 % |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 20 682 | 19 022 | 16 642 | 87,49% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -15 182 | -14 479 | -12 221 | 84,40% |

2. Közfoglalkoztatás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|--------------------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| 2 | | | Közfoglalkoztatás | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 664 | 2 814 | 2 805 | 99,67% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 45 | 185 | 182 | 98,54% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 305 | 373 | 122,20% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 709 | 3 304 | 3 360 | 101,69% |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 709 | 3 304 | 3 360 | 101,69% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -497 | -330 | -392 | 118,84% |

3. Szociális ellátások

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|---|-------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| 3 | | | Szociális ellátások | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 200 | 840 | 922 | 109,78% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 | 99,66% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 242 | 173 | 101 | 58,15% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 2 742 | 3 382 | 3 384 | 100,05% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 2 742 | 3 382 | 3 384 | 100,05% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Bevételek és kiadások egyenlege | -2 642 | -3 282 | -3 379 | 102,95 % |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|

4. Igazgatás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 4 | | | Igazgatás | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 27 168 | 31 942 | 31 942 | 100,00 % |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 100,00 % |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 100,00 % |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 1 381 | 1 380 | 99,93 % |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 488 | 488 | 99,92 % |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 29 268 | 36 690 | 36 688 | 99,99 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 6 089 | 6 083 | 6 083 | 100,00 % |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 5 043 | 5 043 | 5 043 | 100,00 % |
| | | | Bevételek összesen | 35 357 | 42 773 | 42 771 | 100,00 % |
| | 1 | | Személyi juttatások | 4 768 | 5 294 | 5 300 | 100,11 % |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 539 | 539 | 445 | 82,61 % |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 145 | 3 553 | 4 038 | 113,66 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 1 145 | 5 957 | 3 394 | 56,97 % |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | Költségvetési kiadások | 8 597 | 15 343 | 13 177 | 85,89 % |
| | 9 Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 100,00 % |
| | Kiadások összesen | 9 643 | 16 389 | 14 224 | 86,79 % |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 5 043 | 5 037 | 5 037 | 100,00 % |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | 25 714 | 26 384 | 28 548 | 108,20 % |

5. Falugondnoki szolgálat

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|--------------------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 5 | | | Falugondnoki Szolgálat | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 3 941 | 3 941 | 3 940 | 99,98 % |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 500 | 500 | 527 | 105,33 % |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 130 | 2 130 | 1 848 | 86,76 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 6 601 | 6 601 | 6 315 | 95,67 % |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 6 601 | 6 601 | 6 315 | 95,67% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -6 601 | -6 601 | -6 315 | 95,67% |

6. EU pályázatok

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|--------------------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| 6 | | | EU pályázatok | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 2 710 | 1 810 | 1 797 | 99,31% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | | 2 710 | 1 810 | 1 797 | 99,31% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 26 | 26 | 26 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 26 | 26 | 26 | 100,00% |
| | Bevételek összesen | | | 2 736 | 1 836 | 1 823 | 99,31% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 3 521 | 3 521 | 3 520 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 7 | 7 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 3 528 | 3 528 | 3 520 | 99,78% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Kiadások összesen | 3 528 | 3 528 | 3 520 | 99,78 % |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 26 | 26 | 26 | 100,00 % |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | -792 | -1 692 | -1 697 | 100,29 % |

7. Mezőgazdasági tevékenység

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|------------|-------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|------|---------------|
| 7 | | | Mezőgazdasági tevékenység | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

8. Meződ összesen

| cím száma | Előir. csop. | Kie m. | Megnevezés | Eredeti | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|-------------------|------|---------------|
|-----------|--------------|--------|------------|---------|-------------------|------|---------------|

| | szám | előir. szám | | előir. | | | |
|--------------|----------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.-7. | | | Meződ összesen | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 99,95% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 100,00 % |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 100,00 % |
| | 4 | | Működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 95,80% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 100,00 % |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 83,78% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 37 790 | 46 118 | 45 880 | 99,48% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 100,00 % |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 5 069 | 5 069 | 5 069 | 100,00 % |
| | | | Bevételek összesen | 43 905 | 52 226 | 51 989 | 99,54% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 18 086 | 20 762 | 20 757 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 759 | 1 899 | 1 813 | 95,50% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 18 297 | 18 780 | 16 768 | 89,29% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 | 99,66% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 1 417 | 6 160 | 3 494 | 56,73% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 | 99,58% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 42 859 | 51 180 | 46 399 | 90,66% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 100,00 % |
| | | | Kiadások összesen | 43 905 | 52 226 | 47 445 | 90,84% |
| | | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 5 069 | 5 063 | 5 063 | 100,00 % |
| | | | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 4 544 | 0,00% |

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
| Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 01 | Bérjellegű kiadások | 19 845 | 22 661 | 22 570 | |
| Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 18 297 | 18 780 | 16 768 | |
| Egyéb működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 2 300 | 2 369 | 2 361 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 1 022 | 3 797 | 3 494 | |
| Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 05 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 | |
| Más célra fordítható fejl.bevétel | 2 500 | 1 790 | 1 790 | 06 | Működési célú tartalékok | 395 | 2 363 | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen | 42 905 | 51 016 | 50 779 | | Összesen | 42 905 | 51 016 | 46 240 | |
| Működési egyensúly | OK | OK | 4 539 | | Működési egyensúly | OK | OK | | |

2. Fejlesztési mérleg

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|-----------|--|----------|------------|----------|----------|---|---------|------------|-------|
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| 02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 0 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható | -2 500 | -1 790 | -1 790 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| fejl.bevétel | | | | | | | | |
| Összesen | 1 000 | 1 210 | 1 210 | Összesen | 1 000 | 1 210 | 1 205 | |
| Felhalmozási egyensúly | OK | OK | 5 | Működési egyensúly | OK | OK | | |

5. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előír. | Módosított | Tény |
|----|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Önk.ingatlanok hasznosítása | Ingatlan vásárlási Kossuth u. 5. | 1 000 000 | 1 160 000 | 1 160 000 |
| 2 | Községgazdálkodás | kinyomópisztoly | 0 | 40 000 | 35 354 |
| 3 | | ÁFA | 0 | 10 000 | 9 546 |
| | | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 1 000 000 | 1 210 000 | 1 204 900 |

2. Felújítási kiadások

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások | Eredeti előír. | Módosított | Tény |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|
| | | | | | |
| | | ÁFA | | | |
| | | | | | |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 0 | 0 | 0 |

6. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

| I.A. | Működési célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | SZOC. TÁRS-nak | 142 000 | 72 000 | 0 |
| 2 | BURSA | 100 000 | 101 000 | 100 600 |
| 3 | KÖH 0, Mecsek Dráva, párasító 50 | 650 000 | 100 000 | 0 |
| 4 | Meződért egyesület, DRV 2023 (2906) | 100 000 | 3 006 100 | 2 906 100 |
| 5 | DRV 2022 elszámolás | | 0 488 000 | 487 600 |
| 6 | Falugondnoki egyesület | | 30 000 | 0 |
| | Összesen | 1 022 000 | 3 797 100 | 3 494 300 |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 |
| III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
| 2 | lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
| 3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |

7. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

| Állami támogatások | | | | 129 | Meződ |
|----------------------|------------------------|-------------------|----------|------|-----------|
| Támogatás címe | | összeg (FT/fő) | | fő | összeg |
| Közös hivatal | alaplétszám | | 1.1.1.1. | 0 | 0 |
| | Korrekció | 5 537 000 | | 0 | |
| | Beszámítás után | | | | 5 814 671 |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 26 000 | 1.1.1.2. | 30,2 | 785 200 |
| | Beszámítás után | | | | 1 140 813 |
| | Közvilágítás | 6 633 000 | 1.1.1.3. | 0 | 770 500 |
| | Beszámítás után | | | | 1 119 456 |
| | Köztemető | 1 363 910 | 1.1.1.4. | 0 | 0 |
| | Beszámítás után | | | | 0 |
| | Közutak | 3 728 410 | 1.1.1.5. | 1 | 730 100 |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------|-----|--|------------|
| | Beszámítás után | | | | 1 060 759 |
| Település igazg.,komm. feladatok | 2 800 | 1.1.1.6. | 129 | | 6 600 000 |
| | Beszámítás után | | | | 9 589 109 |
| Lakott külterület | 2 550 | 1.1.1.7. | 0 | | 0 |
| | Beszámítás után | | | | 0 |
| Önk.működési támogatása | - | 1.1.1. | - | | 8 885 800 |
| Összes beszámítás | - | | - | | 4 024 337 |
| Polgármesteri ill.tám. | - | 1.1.4. | | | 1 721 578 |
| Közvilágítás kieg. | | 1.1.5. | | | 1 250 000 |
| Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | 1.1. | 0 | | 15 881 715 |
| Pénzbeni és term.szoc.ell. | | 1.3.1. | 129 | | 2 862 000 |
| Falugondnoki szolgálat | 5 142 300 | 1.3.2.5. | 1 | | 5 142 300 |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | | 1.3. | | | 8 004 300 |
| Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 213 | 1.5.2. | | | 2 270 000 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | - | | - | | 26 156 015 |
| Szolidaritási hozzájárulás | - | 4. | - | | |

8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| I. | Adóbevételek | 2 100 000 | 2 850 562 | 2 850 562 |
| | 1 Magánszemélyek kommunális adója bevételei | 600 000 | 635 295 | 635 295 |
| | 2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési | 1 500 000 | 2 215 267 | 2 215 267 |
| | | | | |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 2 100 000 | 2 878 957 | 2 878 957 |
| Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) | | 1 050 000 | 1 439 479 | 1 439 479 |

9. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| I. | Tárgyi eszközök értékesítése | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 | Ingatlan értékesítése | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | | | |
| II. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| III. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

10. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköz átvétel (forintban)

| A. | Támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 27 168 015 | 31 609 587 | 31 609 587 |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 15 881 715 | 15 391 715 | 15 391 715 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és | 8 004 300 | 8 840 321 | 8 840 321 |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 2 270 000 | 3 409 998 | 3 409 998 |
| 4 | DRV, Lakossági tűzifa (419.100) | 1 012 000 | 3 546 180 | 3 546 180 |
| 5 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 421 373 | 421 373 |
| | | | | |
| II. | Támogatásértékű működési bevétel | 2 922 000 | 5 116 984 | 5 097 460 |
| 1 | Külterületi utak konzorciumi tagoktól | 2 710 000 | 1 810 000 | 1 797 425 |
| 2 | diákmunka tám. | 0 | 332 764 | 332 148 |
| 3 | közfoglalkoztatott | 212 000 | 2 974 220 | 2 967 887 |
| | | | | |
| Támogatások összesen | | 30 090 015 | 36 726 571 | 36 707 047 |

11. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-----------|----------------------|----------------|-------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | Tartalék | 394 911 | 2 362 911 |
| | | | |
| | Összesen | 394 911 | 2 362 911 |

12. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat gördülő tervezése (ezer forintban)

| Megnevezés | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ssz. | Megnevezés | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | |
| Működési célú támogatások áh.belül | 36 707 | 19 000 | 19 500 | 19 900 | 1 | Személyi juttatások | 20 757 | 7 800 | 8 000 | 8 200 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 31 610 | 18 000 | 18 500 | 18 900 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 813 | 2 100 | 2 200 | 2 400 |
| Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 16 768 | 6 800 | 7 000 | 7 100 |
| Közhatalmi bevételek | 2 879 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 361 | 800 | 850 | 900 |
| Működési bevételek | 2 801 | 700 | 700 | 700 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 494 | 3 300 | 3 500 | 3 700 |
| Felhalmozási bevételek | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 1 205 | 600 | 550 | 400 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 493 | 100 | 100 | 100 | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 45 880 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | | Költségvetési kiadások | 46 399 | 21 400 | 22 100 | 22 700 |
| Költségvetési bev.és | - | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési bev.és | -519 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| kiad. egyenlege | | | | | kiad. egyenlege | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 6 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 5 069 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen | 51 989 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Kiadások összesen | 47 445 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | |
| Finanszírozás egyenlege | 4 544 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | - | |

13. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

| Cím sz. | Cím neve | Álláshelyek | Jelleg |
|---------|------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Településüzemeltetés | 2 | közművelődés, községgazdálkodás |
| 2 | Közfoglalkoztatás | 2 | közfoglalkoztatott |
| 3 | Szociális ellátások | | |
| 4 | Igazgatás | 1 | polgármester |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | 1 | faugondnok |
| | | | |
| | Összesen | 6 | |
| | Ebből részleges | 0 | |

14. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó feladatok a 2023-2026. intervallumban (ezer forintban)

| Ssz | Feladat | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 1 | EFOP 392 | 0 | | | |
| 2 | EFOP 153 | 0 | | | |
| 3 | Külterületi utak | 3 520 | 2 612 | | |
| 4 | központi ügyelet | 90 | | | |
| 5 | DRV hálózati rekonstrukció | 67 | | | |
| 6 | Megelőlekezés vissza | 1 046 | | | |
| 7 | Közfoglalkoztatás előleg | 709 | | | |
| | | | | | |
| | Összesen | 5 432 | 2 612 | 0 | 0 |

15. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

| Finanszírozási bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| I. | Bevételek | 6 115 137 | 6 108 804 | 6 108 804 |
| 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevé | 5 043 234 | 5 043 234 | 5 043 234 |
| 2 | EFOP-3.9.2 | 6 984 | 6 984 | 6 984 |
| 3 | EFOP-1.5.3 | 18 678 | 18 678 | 18 678 |
| 4 | megelőlekezés | 1 046 241 | 1 039 908 | 1 039 908 |
| | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | 5 263 667 | 5 293 667 | 5 463 428 |
| Finanszírozási kiadások | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlekezések visszafi | 1 046 241 | 1 046 241 | 1 046 241 |
| | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | 876 480 | 876 489 | 876 489 |

Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlege (ezer forintban)

| Meződ Község Önkormányzat vagyonmérlege (Eft-ban) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| ESZKÖZÖK | | ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK | | FORRÁSOK | | ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK | |
| | | Előző év | Tárgy év | | | Előző év | Tárgy év |
| 1 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | I. | Nemzeti vagyin indulás | 156 879 622 | 156 879 622 |
| 2 | Szellemi termékek | 0 | 0 | II. | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 3 | Immat.javak értékhely. | 0 | 0 | III. | Egyéb eszk.ind és változás | 1 436 943 | 1 436 943 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | IV. | Felhalmozott eredmény | -15 428 572 | -19 303 549 |
| 1 | Ingatlanok és kapcs.v.jogok | 126 747 087 | 122 551 451 | V. | Eszk.értékhelyesbít ése | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berend,felszerelés | 8 103 789 | 4 878 815 | VI. | Mérleg szerinti eredmény | -3 874 977 | -7 853 383 |
| 4 | Tenyészállatok | 0 | 0 | G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 139 013 016 | 131 159 633 | |
| 5 | Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 1 | Ktgv.év.es.köt.sze mélyi jutt. | 0 | 0 |
| 8 | Tárgyi eszk.értékhely. | 0 | 0 | 2 | Ktgv.év.es.köt.járul ékok | 0 | 0 |
| II TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 134 850 876 | 127 430 266 | 3 | Ktgv.év.es.köt.dolo gi | 0 | 0 |
| 1 | Tartós részesedés | 13 159 | 13 159 | 4 | Ktgv.év.es.köt.ell.p énz | 0 | 0 |
| 2 | Tartós hit.értékpapírok | 0 | 0 | 5 | Ktgv.év.es.köt.e.m ük.kiad | 0 | 0 |
| 6 | Befektetett pü.eszk.értékhely | 0 | 0 | 6 | Ktgv.év.es.köt.beru házások | 0 | 0 |
| II BEFEKTETETT PÜ.-I I. ESZKÖZ ÖSSZ. | | 13 159 | 13 159 | 7 | Ktgv.év.es.köt.felúj ítások | 0 | 0 |
| 2 | Koncesszióba, vkez.be átadott eszk. | 0 | 0 | 8 | Ktgv.év.es.köt.egyé b fel.kiad | 0 | 0 |
| 3 | Konc.vkez.be átadott eszk.értékhely. | 0 | 0 | 9 | Ktgv.év.es.köt.fina nszírozás | 0 | 0 |
| I KONCESSZIÓBA,VKE V. Z ADOTT ESZK | | 0 | 0 | I. KTG.V.ÉVBEN ESED.KÖT. | 0 | 0 | |
| A. NEMZ.VAGYON) BEFEKTETETT | | 134 864 035 | 127 443 425 | II. KTG.V.ÉVET.KÖ V.ES.KÖT. | 1 046 241 | 1 039 908 | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | ESZKÖZÖK ÖSSZ. | | | | | | |
| 1 | Vásárolt készletek | 0 | 0 | III. | KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ. | 0 | 0 |
| 2 | Köv.fejében átv. kész | 0 | 0 | H.) | KÖTELEZETTS ÉGEK | 1 046 241 | 1 039 908 |
| 3 | Egyéb készletek | 0 | 0 | I.) | EGYÉB SAJ.ELSZÁM. | 0 | 0 |
| 4 | Növendék, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | J.) | KINCSTÁRI SZLA.ELSZ. | 0 | 0 |
| | I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 1 | Eredm.szeml.bev. | 0 | 0 |
| 1 | Nem tartós részesedés | 0 | 0 | 2 | Költségek, ráfordítások | 0 | 0 |
| 2 | Forg.célú hitelvisz.értékpapírok | 0 | 0 | 3 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| | II ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN | 0 | 0 | K.) | PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. | 0 | 0 |
| | B. NEMZ.VAGYON) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 | | | | |
| 1 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Pénztárak,csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Forintszámlák | 5 038 896 | 4 513 823 | | | | |
| 4 | Devizaszámlák | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | | | | |
| | C. PÉNZESZKÖZÖK) ÖSSZESEN | 5 038 896 | 4 513 823 | | | | |
| I. | Ktgv.évben műk.c.tám | 0 | 0 | | | | |
| 1 | ÁHB | | | | | | |
| I. | Ktgv.évben felh.c.tám | 0 | 0 | | | | |
| 2 | ÁHB | | | | | | |
| I. | Ktgv.évben közhat.bev. | 60 326 | 86 693 | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| I. | Ktgv.évben műk.bev. | 36 000 | 0 | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| I. | Ktgv.évben felh.bev. | 0 | 0 | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| I. | Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs. | 30 000 | 125 600 | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| I. | Ktgv.évben felh.c.átvett | 0 | 0 | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| I. | Ktgv.évben finanszírozási | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8 | bev. | | | | |
| I. | KTGV.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV. | 126 326 | 212 293 | | |
| II. | KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV. | 0 | 0 | | |
| II | KÖV.JELLEGŰ | 30 000 | 30 000 | | |
| I. | SAJ.ELSZ. | | | | |
| D. | KÖVETELÉSEK | 156 326 | 242 293 | | |
|) | ÖSSZESEN | | | | |
| E. | EGYÉB | 0 | 0 | | |
|) | SAJ.ELSZÁMOLÁSOK | | | | |
| 1 | Eredm.szeml.bev. | 0 | 0 | | |
| 2 | Költségek, ráfordítások | 0 | 0 | | |
| 3 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | | |
| F. | AKTÍV IDŐBELI | 0 | 0 | | |
|) | ELHATÁROLÁSOK | | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 140 059 | 132 199 | FORRÁSOK | 140 059 |
| | | 257 | 541 | ÖSSZESEN | 257 |
| | | | | | 541 |

Maradvány elszámolása a 2023. évre (forintban)

| I. | Maradvány kimutatása | Összevont |
|------------|--|-------------------|
| A) | Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04) | 4 543 823 |
| | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 45 879 802 |
| | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 46 398 542 |
| | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 108 804 |
| | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 046 241 |
| | | |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08) | 0 |
| | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| | | |
| C) | Összes maradvány (A+B) | 4 543 823 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 4 543 823 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 |
| II. | Alaptevé.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.E) | E Ft |
| | A) I.D, E sor összege | 4 543 823 |
| | B) Felhalmozási kötelezettségek | 3 002 000 |
| | 01 Ebből: Fejlesztési célra EFOP 392 | 7 000 |
| | 02 EFOP 153 | 19 000 |
| | 03 Külterületi utak | 1 956 000 |
| | 04 DRV hálózati rekonstrukció | 1 020 000 |
| | | |
| | C) Működési kötelezettségek | 3 342 246 |
| | 01 Ebből: közfoglalk.előleg | 414 000 |
| | 02 tartalékok | 1 888 246 |
| | 03 megelőlegezés vissza ÁHT | 1 040 000 |
| | | |
| | SZABAD MARADVÁNY | -1 800 423 |

Az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása (forintban)

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítá sok | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 959 649 | 0 | 2 803 361 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 586 960 | 0 | 2 758 170 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03) | 3 546 609 | 0 | 5 561 531 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 29 273 406 | 0 | 31 609 587 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 196 520 | 0 | 5 585 060 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 225 943 | 0 | 1 997 872 |
| 11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (11=08+09+10) | 44 695 869 | 0 | 39 192 519 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 5 831 862 | 0 | 5 839 108 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 123 000 | 0 | 7 413 102 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 9 496 | 0 | 0 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (16=12+...+15) | 12 964 358 | 0 | 13 252 210 |
| 17 | 13 Bérköltség | 12 260 622 | 0 | 14 492 955 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 277 590 | 0 | 6 263 900 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 1 771 394 | 0 | 1 813 494 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19) | 20 309 606 | 0 | 22 570 349 |
| 21 | VI Értécsökkenési leírás | 8 030 517 | 0 | 7 456 217 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 10 812 978 | 0 | 9 328 661 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -3 874 981 | 0 | -7 853 387 |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 4 | 0 | 7 028 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 4 | 0 | 7 028 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|----------|-------------------|
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 7 024 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (33=29+...+31) | 0 | 0 | 7 024 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 4 | 0 | 4 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -3 874 977 | 0 | -7 853 383 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -3 874 977 | 0 | -7 853 383 |

19. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó ingatlanok

| Megnevezés | Helyrajzi szám | N a p l ó s o r s z á m | Utcanév | Ingatlanjelleg | I11. Az ingatlan forgalomképessége | I31. Könyvszerinti bruttó érték - érték (eFt) |
|---------------------|----------------|--|-------------|---|------------------------------------|---|
| Beépítetlen terület | 32/ // | 1 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 149 |
| kert | 87/ // | 5 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 44 |
| Beépítetlen terület | 95/ // | 7 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 48 |
| Beépítetlen terület | 119/ // | 8 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 62 |
| erdő,út | 042/ 2/ // | 1 | 7370 Meződ, | 00005 - TERMŐFÖLD | FORGALOMKÉPES | 28 |
| beépítetlen terület | 107/ // | 2 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN | FORGALOMKÉPES | 27 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| | | | FÖLDTERÜLET | | |
| felvásárló telep | 110//3 / | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 8 | 12525 - RAKTÁRÉPÜLETEK | FORGALOMKÉPES | 2 160 |
| beépítetlen terület | 45///3 7 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 23 | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 14 |
| Beépítetlen terület | 33/1/5 / 8 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 370 |
| Szántó és gazdasági épület | 0609/ 28//4 | 7370 Mánfa, - | 00005 - TERMŐFÖLD | FORGALOMKÉPES | 1 |
| Lakóház | 86///7 0 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 28 | 11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK | FORGALOMKÉPES | 5 355 |
| Közösségi ház, fürdő és mosoda | 3///7 2 | 7370 Meződ, Kossuth Lajos UTCA 3 | 11300 - KÖZÖSSÉGI LAKÓÉPÜLETEK. | FORGALOMKÉPES | 9 355 |
| Legelő | 031/ 3//4 | 7370 Meződ, - | 00005 - TERMŐFÖLD | FORGALOMKÉPES | 11 |
| Legelő gazdasági épület | 2055/ //1 | 7370 Meződ, - | 00005 - TERMŐFÖLD | FORGALOMKÉPES | 36 |
| beépítetlen terület | 83///8 3 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 20 |
| Beépítetlen terület | 33/3//8 8 | 7370 Meződ, - | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 35 |
| Bolt, Italbolt | 38//9 1 | 7370 MEZŐD, SÁGVÁRI ENDRE UTCA 13 | 12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK | FORGALOMKÉPES | 1 591 |
| ÖSSZESEN | | | | | 19 306 |
| közút | 049//1 / 9 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 1 154 |
| közút | 047//2 / 0 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 855 |
| közút | 043//2 / 1 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 553 |
| közút | 041//2 / 2 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 893 |
| közút | 035//2 / 3 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 865 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|---|---|-----------|
| közút | 05///2 4 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 1 678 |
| közút | 63///2 6 | 7370 Meződ, | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 75 |
| közút , gyalogút | 19///2 8 | 7370 Meződ, | 21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 193 |
| közút | 117//2 / 9 | 7370 Meződ, Petőfi Sándor UTCA | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 4 179 |
| közút | 10///3 0 | 7370 Meződ, Kossuth Lajos UTCA | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 5 393 |
| közút, közterület | 11/4/ / 6 | 7370 Meződ, | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 1 107 |
| járda (Ságvári utca) | 66/2/ / 8 | 7370 Meződ, | 21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 7 483 |
| járda (Kossuth utca) | 66/3/ / 9 | 7370 Meződ, | 21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 16 372 |
| Saját használatú út | 032//5 / 4 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 656 |
| Saját használatú út | 027//5 / 5 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 736 |
| Saját használatú út | 024//5 / 6 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 997 |
| Saját használatú út | 08/2/ / 7 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 811 |
| Közút | 242/ 1// 2 | 7370 Sásd, RáKóCZI FERENC ÚT 7-9 | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 24 |
| Saját használatú út | 3867/ 1// 5 | 7370 Komló, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 35 |
| Közút | 42///7 / 3 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 157 |
| Út | 07/ 14// 5 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 177 |
| Út | 017/ 9// 6 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY | 92 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------|---|---|--|--------------------|
| | | | | | ALAPJÁN | |
| Út | 020/ 8// | 7 7 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 165 |
| Út | 020/ 14// | 7 8 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 417 |
| Út | 021/ 6// | 7 9 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 408 |
| Árok | 039/ 5// | 8 0 | 7370 Meződ, - | 21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK | FORGALOMKÉPTE LEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 665 |
| ÖSSZESEN | | | | | | 46 141 |
| kultúrház | 81/ 2/ / | 3 1 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 34 | 12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 28 027 |
| vízmű telep | 11/ 3/ / | 3 3 | 7370 Meződ, | 22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 35 |
| vízmű telep | 08/ 1/ / | 3 4 | 7370 Meződ, | 22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 46 764 |
| Viztorony és vízhálózat | 03/ 3/ / | 3 5 | 7370 Meződ, | 22223 - VÍZTORNYOK | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 11 418 |
| egészség ház | 312/ / / | 4 0 | 7370 Sásd, RáKóCZI FERENC ÚT 39 | 12646 - JÁRÓBETEG- SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 1 616 |
| általános iskola | 211/ / / | 4 1 | 7370 Sásd, SZENT IMRE ÚT 27 | 12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 17 561 |
| polgármesteri hivatal | 327/ / / | 4 5 | 7370 Sásd, RáKóCZI FERENC ÚT 41 | 12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 1 761 |
| ovoda | 239/ / / | 4 6 | 7370 Sásd, RáKóCZI FERENC ÚT 3 | 12632 - ÓVODA | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 3 157 |
| RAVATALOZ Ó ÉPÜLET | 65/ / / / | 6 6 | 7370 Meződ, - | 12722 - TEMETŐI ÉPÜLETEK: RAVATALOZÓK | KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT. | 947 |
| Közterület, játsszótér | 81/ 1/ / | 6 9 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 32 | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES ÉS FORGALO | 1 145 |
| ÖSSZESEN | | | | | | 112 432 |

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Időszak: 2023.év 12. hó

1.számú melléklet

Meződ község Önkormányzata címrendje

| Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Részle- tező | |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------------|------|
| 1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 | |
| 1 | | Temető fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 | |
| 1 | | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 | |
| 1 | | Önk.inatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0104 | |
| 1 | | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 0105 | |
| 1 | | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 0106 | |
| 1 | | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 0107 | |
| 1 | | Tel.vízell.és vízmin.véd | 999000 | 063020 | 0108 | |
| 1 | | Peugeot Boxer NKK-873 | 999000 | 066020 | 0109 | |
| 2 | | Közfoglalkoztatás | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 | 0201 |
| 2 | | | Start közfoglalkoztatás | 999000 | 041232 | 0201 |
| 2 | Hosszabb közfoglalkoztatás | | 999000 | 041233 | 0201 | |
| 3 | Szociális ellátások | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 0301 | |
| 3 | | Betegséggel kapcs.ellátások | | 101150 | 0301 | |
| 3 | | Családi támogatások | | 104051 | 0301 | |
| 3 | | Foglalk.kapcs.ellátások | | 105010 | 0301 | |
| 3 | | Lakhatással kapcs.ellátások | | 106020 | 0301 | |
| 3 | | Int.ellátottak ellátások | | 107060 | 0301 | |
| 3 | | Egyéb nem int.ellátások | | 107060 | 0301 | |
| 4 | Igazgatás | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 0401 | |
| 4 | | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 0402 | |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | Falugondnoki Szolgálat | 999000 | 107055 | 0501 | |
| 6 | EU pályázatok | EFOP-3.9.2 | 999000 | 104060 | 0601 | |
| 6 | | EFOP-1.5.3 | 999000 | 104060 | 0602 | |
| 6 | | TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE | 999000 | 013350 | 0603 | |
| 6 | | KÜLTERÜLETI UTAK | 999000 | 066020 | 0604 | |
| 6 | | VIS MAIOR | 999000 | 045160 | 0605 | |
| 6 | | BELTERÜLETI JÁRDÁK | 999000 | 013350 | 0606 | |
| 6 | | MAGYAR FALU-BUSZ | 999000 | 011130 | 0607 | |
| 6 | | LEADER KAMERA | 999000 | 011131 | 0608 | |
| 6 | | MF JÁTSZÓTÉR | 999000 | 062020 | 0609 | |
| 7 | Mezőgazdasági tevékenység | Mezőgazdasági | 999000 | 042130 | 0701 | |
| 1.-7. | Meződ összesen | | | | | |

Meződ Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 1 | Személyi juttatások | 18 086 | 20 762 | 20 757 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 759 | 1 899 | 1 813 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 18 297 | 18 780 | 16 768 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 |
| 4 | Működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 417 | 6 160 | 3 494 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 6 | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 37 790 | 46 118 | 45 880 | Költségvetési kiadások | | 42 859 | 51 180 | 46 399 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | - | - | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -5 069 | -5 063 | -519 |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| | Maradvány igénybevétele | 5 069 | 5 069 | 5 069 | | | | | |
| Bevételek összesen | | 43 905 | 52 226 | 51 989 | Kiadások összesen | | 43 905 | 52 226 | 47 445 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | - | 4 544 | Finanszírozás egyenlege | | - | 0 | - |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1 | | | Településüzemeltetés | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 2 000 | 1 543 | 1 421 | 92,10% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 5 500 | 4 543 | 4 421 | 97,32% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Bevételek összesen | 5 500 | 4 543 | 4 421 | 97,32% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 5 192 | 5 192 | 5 191 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 675 | 675 | 659 | 97,67% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 13 815 | 11 945 | 9 587 | 80,26% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 | 99,58% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 20 682 | 19 022 | 16 642 | 87,49% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 20 682 | 19 022 | 16 642 | 87,49% |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -15 182 | -14 479 | -12 221 | 84,40% | |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|---|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 2 | | | Közfoglalkoztatás | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Bevételek összesen | 212 | 2 974 | 2 968 | 99,79% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 664 | 2 814 | 2 805 | 99,67% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 45 | 185 | 182 | 98,54% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 305 | 373 | 122,20% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 709 | 3 304 | 3 360 | 101,69% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 709 | 3 304 | 3 360 | 101,69% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -497 | -330 | -392 | 118,84% |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|-----------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 3 | | | Szociális ellátások | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 100 | 100 | 5 | 5,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 200 | 840 | 922 | 109,78% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 | 99,66% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 242 | 173 | 101 | 58,15% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 2 742 | 3 382 | 3 384 | 100,05% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 2 742 | 3 382 | 3 384 | 100,05% |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -2 642 | -3 282 | -3 379 | 102,95% | |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 4 | | | Igazgatás | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 27 168 | 31 942 | 31 942 | 100,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 100,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 100,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 1 381 | 1 380 | 99,93% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 488 | 488 | 99,92% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 29 268 | 36 690 | 36 688 | 99,99% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 6 089 | 6 083 | 6 083 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 5 043 | 5 043 | 5 043 | 100,00% |
| | | | Bevételek összesen | 35 357 | 42 773 | 42 771 | 100,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 4 768 | 5 294 | 5 300 | 100,11% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 539 | 539 | 445 | 82,61% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 145 | 3 553 | 4 038 | 113,66% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 1 145 | 5 957 | 3 394 | 56,97% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 8 597 | 15 343 | 13 177 | 85,89% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 100,00% |
| | | | Kiadások összesen | 9 643 | 16 389 | 14 224 | 86,79% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 5 043 | 5 037 | 5 037 | 100,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 25 714 | 26 384 | 28 548 | 108,20% |

| 2023 | | , évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 5 | | | Falugondnoki Szolgálat | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 3 941 | 3 941 | 3 940 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 500 | 500 | 527 | 105,33% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 130 | 2 130 | 1 848 | 86,76% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 6 601 | 6 601 | 6 315 | 95,67% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 6 601 | 6 601 | 6 315 | 95,67% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -6 601 | -6 601 | -6 315 | 95,67% |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény / Tény/mód.eir. | |
| 6 | | | EU pályázatok | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 2 710 | 1 810 | 1 797 | 99,31% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 2 710 | 1 810 | 1 797 | 99,31% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 26 | 26 | 26 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 26 | 26 | 26 | 100,00% |
| | | | Bevételek összesen | 2 736 | 1 836 | 1 823 | 99,31% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 3 521 | 3 521 | 3 520 | 99,98% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 7 | 7 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 3 528 | 3 528 | 3 520 | 99,78% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 3 528 | 3 528 | 3 520 | 99,78% |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 26 | 26 | 26 | 100,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -792 | -1 692 | -1 697 | 100,29% | |

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|----------------|-------------------|-------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 7 | | | Mezőgazdasági tevékenység | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |

MEZŐD

3. számú melléklet
Összesen

| 2023 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1.-7. | | | Meződ összesen | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 99,95% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 27 168 | 31 610 | 31 610 | 100,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 100,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 95,80% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 83,78% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 37 790 | 46 118 | 45 880 | 99,48% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 5 069 | 5 069 | 5 069 | 100,00% |
| | | | Bevételek összesen | 43 905 | 52 226 | 51 989 | 99,54% |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 18 086 | 20 762 | 20 757 |
| 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 759 | 1 899 | 1 813 | 95,50% |
| 3 | | | Dologi kiadások | 18 297 | 18 780 | 16 768 | 89,29% |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 2 369 | 2 361 | 99,66% |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 417 | 6 160 | 3 494 | 56,73% |
| 6 | | | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 | 99,58% |
| 7 | | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 42 859 | 51 180 | 46 399 | 90,66% |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 100,00% |
| | | Kiadások összesen | 43 905 | 52 226 | 47 445 | 90,84% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 5 069 | 5 063 | 5 063 | 100,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 4 544 | 0,00% |

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

n hó

| Működési mérleg | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 30 090 | 36 727 | 36 707 | 01 | Bérjellegű kiadások | 19 845 | 22 661 | 22 570 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 879 | 2 879 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 18 297 | 18 780 | 16 768 |
| 03 | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 2 924 | 2 801 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 2 300 | 2 369 | 2 361 |
| 04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 588 | 493 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 1 022 | 3 797 | 3 494 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 6 115 | 6 109 | 6 109 | 05 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 2 500 | 1 790 | 1 790 | 06 | Működési célú tartalékok | 395 | 2 363 | |
| Összesen | | 42 905 | 51 016 | 50 779 | Összesen | | 42 905 | 51 016 | 46 240 |
| Működési egyensúly | | OK! | OK! | 4 539 | Működési egyensúly | | OK! | OK! | !!!!!! |

| Fejlesztési mérleg | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| 02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 0 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási bevételek | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | -2 500 | -1 790 | -1 790 | | | | | |
| Összesen | | 1 000 | 1 210 | 1 210 | Összesen | | 1 000 | 1 210 | 1 205 |
| Felhalmozási egyensúly | | OK! | OK! | 5 | Működési egyensúly | | OK! | OK! | !!!!!! |

5.számú melléklet

| Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban) | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | Önk.ingatlanok hasznosítása | Ingatlan vásárlási Kossuth u. 5. | 1 000 000 | 1 160 000 | 1 160 000 |
| 2 | Közéggazdálkodás | kinyomópisztoly | 0 | 40 000 | 35 354 |
| 3 | | ÁFA | 0 | 10 000 | 9 546 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 1 000 000 | 1 210 000 | 1 204 900 |

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | | ÁFA | | | |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 0 | 0 | 0 |

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

| I.A. | Működési célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | SZOC. TÁRS-nak | 142 000 | 72 000 | 0 |
| 2 | BURSA | 100 000 | 101 000 | 100 600 |
| 3 | KÖH 0, Mecsek Dráva, párasító 50 | 650 000 | 100 000 | 0 |
| 4 | Meződért egyesület, DRV 2023 (2906) | 100 000 | 3 006 100 | 2 906 100 |
| 5 | DRV 2022 elszámolás | 0 | 488 000 | 487 600 |
| 6 | Falugondnoki egyesület | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Összesen | 1 022 000 | 3 797 100 | 3 494 300 |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 |

| III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
| 2 | lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
| 3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |
| | Összesen | - | - | 0 |

7.számú melléklet

2023. évi állami támogatások

| Állami támogatások | | | 129 | Meződ |
|---|------------------------|----------------|----------|-------------------|
| Támogatás címe | | összeg (FT/fő) | fő | összeg |
| Közös hivatal | alaplétszám | 5 537 000 | 1.1.1.1. | 0 |
| | Korrekción | | | 0 |
| | Beszámítás után | | | 5 814 671 |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 26 000 | 1.1.1.2. | 30,2 |
| | Beszámítás után | | | 785 200 |
| | Közvilágítás | 6 633 000 | 1.1.1.3. | 0 |
| | Beszámítás után | | | 1 140 813 |
| | Köztetető | 1 363 910 | 1.1.1.4. | 0 |
| | Beszámítás után | | | 770 500 |
| | Közutak | 3 728 410 | 1.1.1.5. | 1 |
| | Beszámítás után | | | 1 119 456 |
| Település igazg.,komm. feladatok | 2 800 | 1.1.1.6. | 129 | 6 600 000 |
| Beszámítás után | | | | 9 589 109 |
| Lakott külterület | 2 550 | 1.1.1.7. | 0 | 0 |
| Beszámítás után | | | | 0 |
| Önk.működési támogatása | - | 1.1.1. | - | 8 885 800 |
| Összes beszámítás | - | | - | 4 024 337 |
| Polgármesteri ill.tám. | - | 1.1.4. | | 1 721 578 |
| Közvilágítás kieg. | | 1.1.5. | | 1 250 000 |
| Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | 1.1. | 0 | 15 881 715 |
| Pénzbeni és term.szoc.ell. | | 1.3.1. | 129 | 2 862 000 |
| Falugondnoki szolgálat | 5 142 300 | 1.3.2.5. | 1 | 5 142 300 |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | | 1.3. | | 8 004 300 |
| Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 213 | 1.5.2. | | 2 270 000 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | = | | = | 26 156 015 |
| Szolidaritási hozzájárulás | - | 4. | - | |

8.számú melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| I. | Adóbevételek | 2 100 000 | 2 850 562 | 2 850 562 |
| 1 | Magánszemélyek kommunális adója bevételei | 600 000 | 635 295 | 635 295 |
| 2 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési | 1 500 000 | 2 215 267 | 2 215 267 |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 2 100 000 | 2 878 957 | 2 878 957 |
| Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) | | 1 050 000 | 1 439 479 | 1 439 479 |

9.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. | Tárgyi eszközök értékesítése | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 | Ingyenértékű ingatlan értékesítése | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| II. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

| A. | Támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 27 168 015 | 31 609 587 | 31 609 587 |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 15 881 715 | 15 391 715 | 15 391 715 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és | 8 004 300 | 8 840 321 | 8 840 321 |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 2 270 000 | 3 409 998 | 3 409 998 |
| 4 | DRV, Lakossági tűzifa (419.100) | 1 012 000 | 3 546 180 | 3 546 180 |
| 5 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 421 373 | 421 373 |
| II. | Támogatásértékű működési bevétel | 2 922 000 | 5 116 984 | 5 097 460 |
| 1 | Külterületi utak konzorciumi tagoktól | 2 710 000 | 1 810 000 | 1 797 425 |
| 2 | diákmunka tám. | 0 | 332 764 | 332 148 |
| 3 | közfoglalkoztatott | 212 000 | 2 974 220 | 2 967 887 |
| Támogatások összesen | | 30 090 015 | 36 726 571 | 36 707 047 |

11. számú melléklet

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | Tartalék | 394 911 | 2 362 911 |
| | | | |
| | Összesen | 394 911 | 2 362 911 |

Meződ Község Önkormányzat gördülő tervezése 2023-2026.évre E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ssz. | Megnevezés | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 36 707 | 19 000 | 19 500 | 19 900 | 1 | Személyi juttatások | 20 757 | 7 800 | 8 000 | 8 200 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 31 610 | 18 000 | 18 500 | 18 900 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 813 | 2 100 | 2 200 | 2 400 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 16 768 | 6 800 | 7 000 | 7 100 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 2 879 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 361 | 800 | 850 | 900 |
| 4 | Működési bevételek | 2 801 | 700 | 700 | 700 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 494 | 3 300 | 3 500 | 3 700 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 1 205 | 600 | 550 | 400 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 493 | 100 | 100 | 100 | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 45 880 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Költségvetési kiadások | | 46 399 | 21 400 | 22 100 | 22 700 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | 0 | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -519 | - | - | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 6 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 046 | 0 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 5 069 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Bevételek összesen | | 51 989 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Kiadások összesen | | 47 445 | 21 400 | 22 100 | 22 700 |
| Finanszírozás egyenlege | | 4 544 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | | - | - | - | - |

13. számú melléklet

2023. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

| Cím sz. | Cím neve | Álláshelyek | Jelleg |
|---------|------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Településüzemeltetés | 2 | közművelődés, községgazdálkodás |
| 2 | Közfoglalkoztatás | 2 | közfoglalkoztatott |
| 3 | Szociális ellátások | | |
| 4 | Igazgatás | 1 | polgármester |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | 1 | faugondnok |
| | Osszesen | 6 | |
| | Ebből részleges | 0 | |

14. számú melléklet

Athúzódó feladatok az 2023-2026 intervallumban E Ft-ban

| Ssz | Feladat | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 1 | EFOP 392 | 0 | | | |
| 2 | EFOP 153 | 0 | | | |
| 3 | Külterületi utak | 3 520 | 2 612 | | |
| 4 | központi ügyelet | 90 | | | |
| 5 | DRV hálózati rekonstrukció | 67 | | | |
| 6 | Megelőlekezés vissza | 1 046 | | | |
| 7 | Közfoglalkoztatás előleg | 709 | | | |
| | Összesen | 5 432 | 2 612 | 0 | 0 |

15.számú melléklet

Onkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai (Ft-ban)

| Finanszírozási bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|--------------------------|--|----------------|------------|-----------|
| 1. | Bevételek | 6 115 137 | 6 108 804 | 6 108 804 |
| 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 043 234 | 5 043 234 | 5 043 234 |
| 2 | EFOP-3.9.2 | 6 984 | 6 984 | 6 984 |
| 3 | EFOP-1.5.3 | 18 678 | 18 678 | 18 678 |
| 4 | megelőlegzés | 1 046 241 | 1 039 908 | 1 039 908 |
| Finanszírozási bevételek | | 5 263 667 | 5 293 667 | 5 463 428 |
| Finanszírozási kiadások | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 046 241 | 1 046 241 | 1 046 241 |
| Finanszírozási kiadások | | 876 480 | 876 489 | 876 489 |

Meződ Község Önkormányzat vagyonmérlege (Eft-ban)

| ESZKÖZÖK | ÁLLOMANYI ERTEK | | FORRÁSOK | ÁLLOMANYI ERTEK | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Előző év | Tárgy év | | Előző év | Tárgy év |
| 1 Vagyon értékű jogok | 0 | 0 | I. Nemzeti vagyin indulás | 156 879 622 | 156 879 622 |
| 2 Szellemi termékek | 0 | 0 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 3 Immat.javak értékhely. | 0 | 0 | III. Egyéb eszk.ind és változás | 1 436 943 | 1 436 943 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN | 0 | 0 | IV. Felhalmozott eredmény | -15 428 572 | -19 303 549 |
| 1 Ingatlanok és kapcs.v.jogok | 126 747 087 | 122 551 451 | V. Eszk.értékhelyesbitése | 0 | 0 |
| 2 Gépek, berend,felszerelés | 8 103 789 | 4 878 815 | VI. Mérleg szerinti eredmény | -3 874 977 | -7 853 383 |
| 4 Tenyészállatok | 0 | 0 | G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 139 013 016 | 131 159 633 |
| 5 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 1 Ktgv.év.es.köt.személyi jutt. | 0 | 0 |
| 8 Tárgyi eszk.értékhely. | 0 | 0 | 2 Ktgv.év.es.köt.ljárulékok | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 134 850 876 | 127 430 266 | 3 Ktgv.év.es.köt.dologi | 0 | 0 |
| 1 Tartós részesedés | 13 159 | 13 159 | 4 Ktgv.év.es.köt.ell.pénz | 0 | 0 |
| 2 Tartós hit.értékpapírok | 0 | 0 | 5 Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad | 0 | 0 |
| 6 Befektetett pü.eszk.érték hely | 0 | 0 | 6 Ktgv.év.es.köt.beruházások | 0 | 0 |
| III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ. | 13 159 | 13 159 | 7 Ktgv.év.es.köt.felújítások | 0 | 0 |
| 2 Koncesszióba, vkez.be átadott eszk. | 0 | 0 | 8 Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad | 0 | 0 |
| 3 Konc.vkez.be átadott eszk.érték hely. | 0 | 0 | 9 Ktgv.év.es.köt.finanszírozás | 0 | 0 |
| IV. KONCESSZIÓBA.VKEZ ADOTT ESZK | 0 | 0 | I. KTG.V.ÉVBEN ESED.KÖT. | 0 | 0 |
| A.) NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. | 134 864 035 | 127 443 425 | II. KTG.V.ÉVET.KÖV.ES.KÖT. | 1 046 241 | 1 039 908 |
| 1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | III. KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ. | 0 | 0 |
| 2 Köv.fejében átv. kész | 0 | 0 | H.) KÖTELEZETTSÉGEK | 1 046 241 | 1 039 908 |
| 3 Egyéb készletek | 0 | 0 | I.) EGYÉB SAJ.ELSZÁM. | 0 | 0 |
| 4 Növendék, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | J.) KINCSTÁRI SZLA.ELSZ. | 0 | 0 |
| I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 1 Eredm.szeml.bev. | 0 | 0 |
| 1 Nem tartós részesedés | 0 | 0 | 2 Költségek, ráfordítások | 0 | 0 |
| 2 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok | 0 | 0 | 3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| II. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN | 0 | 0 | K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. | 0 | 0 |
| B.) NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 | | | |
| 1 Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | | | |
| 2 Pénztárak,csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | | | |
| 3 Forintszámlák | 5 038 896 | 4 513 823 | | | |
| 4 Devizaszámlák | 0 | 0 | | | |
| 5 Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | | | |
| C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5 038 896 | 4 513 823 | | | |
| I.1 Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB | 0 | 0 | | | |
| I.2 Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB | 0 | 0 | | | |
| I.3 Ktgv.évben közhat.bev. | 60 326 | 86 693 | | | |
| I.4 Ktgv.évben műk.bev. | 36 000 | 0 | | | |
| I.5 Ktgv.évben felh.bev. | 0 | 0 | | | |
| I.6 Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs. | 30 000 | 125 600 | | | |
| I.7 Ktgv.évben felh.c.átvett | 0 | 0 | | | |
| I.8 Ktgv.évben finanszírozási bev. | 0 | 0 | | | |
| I. KTG.V.ÉVBEN ESEDEKES KÖV. | 126 326 | 212 293 | | | |
| II. KTG.V.ÉVET KÖVETŐ KÖV. | 0 | 0 | | | |
| III. KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ. | 30 000 | 30 000 | | | |
| D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN | 156 326 | 242 293 | | | |
| E.) EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | | | |
| 1 Eredm.szeml.bev. | 0 | 0 | | | |
| 2 Költségek, ráfordítások | 0 | 0 | | | |
| 3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | | | |
| F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 140 059 257 | 132 199 541 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 140 059 257 | 132 199 541 |

17.számú melléklet
Meződ**Maradvány elszámolása Meződ**

| I. | Maradvány kimutatása | Összevont |
|-----------|--|------------------|
| A) | Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04) | 4 543 823 |
| | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 45 879 802 |
| | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 46 398 542 |
| | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 108 804 |
| | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 046 241 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08) | 0 |
| | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| C) | Összes maradvány (A+B) | 4 543 823 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 4 543 823 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 |

| II. | Alaptevé.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.E) | E Ft |
|------------|--|-------------------|
| A) | I.D, E sor összege | 4 543 823 |
| B) | Felhalmozási kötelezettségek | 3 002 000 |
| | 01 Ebből: Fejlesztési célra EFOP 392 | 7 000 |
| | 02 EFOP 153 | 19 000 |
| | 03 Külsőterületi utak | 1 956 000 |
| | 04 DRV hálózati rekonstrukció | 1 020 000 |
| C) | Működési kötelezettségek | 3 342 246 |
| | 01 Ebből: közfoglalk.előleg | 414 000 |
| | 02 tartalékok | 1 888 246 |
| | 03 megelőlegezés vissza ÁHT | 1 040 000 |
| | SZABAD MARADVÁNY | -1 800 423 |

| Meződ Község Önkormányzata eredménykimutatása | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítá sok | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 959 649 | 0 | 2 803 361 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 586 960 | 0 | 2 758 170 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03) | 3 546 609 | 0 | 5 561 531 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állománvvaltozása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 29 273 406 | 0 | 31 609 587 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 196 520 | 0 | 5 585 060 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 225 943 | 0 | 1 997 872 |
| 11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (11=08+09+10) | 44 695 869 | 0 | 39 192 519 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 5 831 862 | 0 | 5 839 108 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 123 000 | 0 | 7 413 102 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 9 496 | 0 | 0 |
| 16 | IV Anvagiellegetű ráfordítások (16=12+...+15) | 12 964 358 | 0 | 13 252 210 |
| 17 | 13 Bérköltség | 12 260 622 | 0 | 14 492 955 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 277 590 | 0 | 6 263 900 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 1 771 394 | 0 | 1 813 494 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19) | 20 309 606 | 0 | 22 570 349 |
| 21 | VI Értécsökkenési leírás | 8 030 517 | 0 | 7 456 217 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 10 812 978 | 0 | 9 328 661 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -3 874 981 | 0 | -7 853 387 |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 4 | 0 | 7 028 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 4 | 0 | 7 028 |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 7 024 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (33=29+...+31) | 0 | 0 | 7 024 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 4 | 0 | 4 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -3 874 977 | 0 | -7 853 383 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -3 874 977 | 0 | -7 853 383 |

19.számú melléklet

| Megnevezés | Helyrajzi szám | Nap lósó rszá m | Utcanév | Ingtanjelleg | I11. Az ingatlan forgalomképesége | I31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt) |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Beépítetlen terület | 32/ // | 1 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 149 |
| kert | 87/ // | 5 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 44 |
| Beépítetlen terület | 95/ // | 7 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 48 |
| Beépítetlen terület | 119/ // | 8 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 62 |
| erdő,út | 042/ 2// | 11 | 7370 Meződ, | 00005 - TERMŐFÖLD | FORGALOMKÉPES | 28 |
| beépítetlen terület | 107/ // | 25 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 27 |
| felvásárló telep | 110/ // | 32 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 8 | 12525 - RAKTÁRÉPÜLETEK | FORGALOMKÉPES | 2 160 |
| beépítetlen terület | 45/ // | 37 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 23 | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 14 |
| Beépítetlen terület | 33/ 1// | 58 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 370 |
| Szántó és gazdasági épület | 0609/ 28// | 64 | 7370 Mánfa, - | 00005 - TERMŐFÖLD | FORGALOMKÉPES | 1 |
| Lakóház | 86/ // | 70 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 28 | 11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK | FORGALOMKÉPES | 5 355 |
| Közösségi ház, fürdő és mosoda | 3/ // | 72 | 7370 Meződ, Kossuth Lajos UTCA 3 | 11300 - KÖZÖSSÉGI LAKÓÉPÜLETEK. | FORGALOMKÉPES | 9 355 |
| Legelő | 031/ 3// | 74 | 7370 Meződ, - | 00005 - TERMŐFÖLD | FORGALOMKÉPES | 11 |
| Legelő gazdasági épület | 2055/ // | 81 | 7370 Meződ, - | 00005 - TERMŐFÖLD | FORGALOMKÉPES | 36 |
| beépítetlen terület | 83/ // | 83 | 7370 Meződ, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 20 |
| Beépítetlen terület | 33/3// | 88 | 7370 Meződ, - | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | FORGALOMKÉPES | 35 |
| Bolt, Italbolt | 38// | 91 | 7370 MEZŐD, SÁGVÁRI ENDRE UTCA 13 | 12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK | FORGALOMKÉPES | 1 591 |
| ÖSSZESEN | | | | | | 19 306 |
| Megnevezés | Helyrajzi szám | Nap lósó rszá m | Utcanév | Ingtanjelleg | I11. Az ingatlan forgalomképesége | I31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt) |
| közút | 049/ // | 19 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 1 154 |
| közút | 047/ // | 20 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 855 |
| közút | 043/ // | 21 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 553 |
| közút | 041/ // | 22 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 893 |
| közút | 035/ // | 23 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 865 |
| közút | 05/ // | 24 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 1 678 |
| közút | 63/ // | 26 | 7370 Meződ, | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 75 |
| közút , gyalogút | 19/ // | 28 | 7370 Meződ, | 21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 193 |
| közút | 117/ // | 29 | 7370 Meződ, Petőfi Sándor UTCA | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 4 179 |
| közút | 10/ // | 30 | 7370 Meződ, Kossuth Lajos UTCA | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 5 393 |
| közút, közterület | 11/ 4// | 36 | 7370 Meződ, | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 1 107 |
| járda (Ságvári utca) | 66/2// | 38 | 7370 Meződ, | 21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 7 483 |
| járda (Kossuth utca) | 66/3// | 39 | 7370 Meződ, | 21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 16 372 |
| Saját használatú út | 032/ // | 54 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 656 |
| Saját használatú út | 027/ // | 55 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 736 |
| Saját használatú út | 024/ // | 56 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 997 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|----|----------------------------------|--|----------------------------------|-----|
| Saját használatú út | 08/ 2/ / | 57 | 7370 Meződ, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 811 |
| Közút | 242/ 1/ / | 62 | 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 7-9 | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 24 |
| Saját használatú út | 3867/ 1/ / | 65 | 7370 Komló, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 35 |
| Közút | 42/ / / | 73 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 157 |
| Út | 07/ 14/ / | 75 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 177 |
| Út | 017/ 9/ / | 76 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 92 |
| Út | 020/ 8/ / | 77 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 165 |
| Út | 020/ 14/ / | 78 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 417 |
| Út | 021/ 6/ / | 79 | 7370 Meződ, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 408 |
| Árok | 039/ 5/ / | 80 | 7370 Meződ, - | 21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 665 |

ÖSSZESEN

46 141

| Megnevezés | Helyrajzi szám | Naplószám | Utcanév | Ingtalanjelleg | I11. Az ingatlan forgalomképessége | I31. Könyvszerinti bruttó érték - érték (eFt) |
|-------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|---|---|---|
| kultúrház | 81/ 2/ / | 31 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 34 | 12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 28 027 |
| vízmű telep | 11/ 3/ / | 33 | 7370 Meződ, | 22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 35 |
| vízmű telep | 08/ 1/ / | 34 | 7370 Meződ, | 22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 46 764 |
| Víztorony és vízhálózat | 03/ 3/ / | 35 | 7370 Meződ, | 22223 - VÍZTORNYOK | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 11 418 |
| egészségház | 312/ / / | 40 | 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 39 | 12646 - JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 1 616 |
| általános iskola | 211/ / / | 41 | 7370 Sásd, SZENT IMRE ÚT 27 | 12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 17 561 |
| polgármesteri hivatal | 327/ / / | 45 | 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 41 | 12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 1 761 |
| ovoda | 239/ / / | 46 | 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3 | 12632 - ÓVODA | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. | 3 157 |
| RAVATALOZÓ ÉPÜLET | 65/ / / | 66 | 7370 Meződ, - | 12722 - TEMETŐI ÉPÜLETEK: RAVATALOZÓK | KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT. | 947 |
| Közterület, játszótér | 81/ 1/ / | 69 | 7370 Meződ, Ságvári Endre UTCA 32 | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES ÉS FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 1 145 |

ÖSSZESEN

112 432

Sásd Város Önkormányzata

2023. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2023. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Möt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembevételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
- b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa pont)

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba pont)

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

2023-ban a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat az önkormányzatnál és intézményeinél, gazdasági társaságainál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Össességében 5 témában összesen 5 vizsgálatot végeztem, melyekre 75 revizori napot használtak fel. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Vizsgálatokat a 2023. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 5 ellenőrzés, melyből:

- 3 db szabályszerűségi ellenőrzés,
- 0 db pénzügyi ellenőrzés,
- 1 db rendszerellenőrzés,
- 0 db teljesítmény ellenőrzés,
- 1 db utóellenőrzés.

| Tervezett / Hely / önkormányzat: Sánd Város Önkormányzat | Szabályszerűségi ellenőrzés | | | | | Pénzügyi ellenőrzés | | | | | Rendszerellenőrzés | | | | | Teljesítmény-ellenőrzés | | | | | Információs ellenőrzés | | | | | Utóellenőrzés ¹ | | | | | Ellenőrzések összesen | | | | | Elerési napok összesen | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|-------|--|--|------------------------------|--|
| | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | terv | | | | | |
| | db | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | db | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | db | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | db | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | db | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | db | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. ellenőrz. | ajánl. nap | ajánl. nap | | | | | |
| Összes / Hely / önkormányzat összesen | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 11,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | | | | |
| Tervezett tárgyi szerv / Hely / önkormányzat összesen (terv) | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 15,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | | |
| a) Éves Ellenőrzési Terve alapján | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 15,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | | |
| aa) Sánd szervezetenél | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 15,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | | |
| ab) Helyi költségvetés (intézmények) vizsát | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ac) Egyéb ellenőrzés ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ad) Soron kívüli kapacitás ³ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ae) Tervezett szervezeten összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| af) Helyi költségvetés vizsát | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ag) Sánd szervezetenél | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ah) Helyi költségvetés vizsát | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ai) Egyéb ellenőrzés ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aj) Soron kívüli kapacitás ³ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I/1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2023. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 5 témában összesen 5 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: 2 db
- korlátozottan megfelelő: 3 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

| Sorszám | Cím | Tárgy | Módszer |
|---------|--|---|--|
| 1. | Éves költségvetési tervezés | Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2022. évi költségvetés tervezése a törvényi előírásoknak megfelelően, a határidők betartásával történt-e, a kiadások és bevételek tervezése az előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően, teljes körűen történt-e. | Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata. |
| 2. | Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás megfelelőségének, az abban foglalt ellenőrzése - Irányítószervi ellenőrzés | Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Hivatal / intézmény, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények között kötött munkamegosztási megállapodások tartalma megfelel-e az előírásoknak, tartalmazza-e a felek közötti munka- és feladatmegosztást. | Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni |
| 3. | Közbeszerzések utóellenőrzése | Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a közbeszerzések ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e. | Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata |
| 4. | Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása | Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerültek-e | Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alapbizonylatok számszaki vizsgálata, interjú |
| 5. | Projekt dokumentáció vizsgálata | Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a projekt megvalósítása során betartották-e a jogszabályi előírásokat, a dokumentáció teljes-e, a nyilvántartásokat napra készen vezetik | Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, megállapodások áttekintése, tesztelés, alapbizonylatok számszaki vizsgálata, interjú |

I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárással megindításra okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2023. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Sásd Város Önkormányzat a 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.

A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.

A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) 2023. évben nem volt kötelezett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2023. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2023. évben folyamatosan történt.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

1/2023. számú ellenőrzés:

Éves költségvetési tervezés ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

| Megállapítás | Javaslat | Kockázat/Hatás | Intézkedési igény | Minősítés |
|---|--|--|-------------------|-----------|
| Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás nem tartalmazta a tervezéssel kapcsolatos határidőket és felelősöket. | Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak egészítsék ki a szabályozást a tervezéssel kapcsolatos határidőkkel és felelősökkel. | nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok | Igen | átlagos |
| Az ellenőrzés megállapította, hogy a tervezés során nem dokumentálták az egyeztetéseket. | Az ellenőrzés javasolja, hogy a tervezés során végzett egyeztetéseket megfelelően dokumentálják. | szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai | Igen | átlagos |
| Az ellenőrzés megállapította, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat, mérlegeket nem teljes körűen készítették el a költségvetéshez? | Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítsák ki a költségvetési rendelet mellékletét képező kimutatásnak mérleg rendszert. | szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés | Igen | átlagos |

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

2/2023. számú ellenőrzés:

Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás megfelelőségének, az abban foglaltak ellenőrzése - Irányítószervi ellenőrzéssorán a következő megállapításokat tette:

| Megállapítás | Javaslat | Kockázat/Hatás | Intézkedési igény | Minősítés |
|---|---|--|-------------------|-----------|
| Az ellenőrzés megállapította, hogy nincs biztosítva az összhang az SZMSZ előírással között. Több esetben nincs teljes körűen szabályozva a feladat, felelősség és hatáskör. | Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül az SZMSZ-t, és egészítsék ki a szükséges rendelkezésekkel. | szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés | Igen | átlagos |
| Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkamegosztási megállapodás több esetben nem megfelelő előírásokat tartalmaz és nem tartalmaz minden jogszabály által előírt rendelkezést. | Az ellenőrzés javasolja, hogy teljes körűen dolgozzák át a munkamegosztási megállapodást. | szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai | Igen | átlagos |
| Az ellenőrzés megállapította, hogy a Közigazgatási szerződés nem tartalmaz minden szükséges előírást, ill. nincsenek pontosan megfogalmazva a feladatok, felelősök, és a határidők. | Az ellenőrzés javasolja, hogy a Közigazgatási szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően vizsgálják felül. | szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés | Igen | átlagos |

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3/2023. számú ellenőrzés:

Közbeszerzések utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

| Megállapítás | Javaslat | Kockázat/Hatás | Intézkedési igény | Minősítés |
|---|---|--|-------------------|-----------|
| Az ellenőrzés megállapította, hogy a közbeszerzési szabályzat nem tartalmaz minden szükséges előírást. A szabályzat módosítására a jogszabályi változásoknak megfelelően nem került sor. | Az ellenőrzés javasolja, hogy a közbeszerzési szabályzatot és a beszerzési szabályzatot vizsgálják felül a jogszabályi változásoknak megfelelően. | szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai | Igen | átlagos |
| Az ellenőrzés megállapította, hogy a közbeszerzési eljárások lezárását követően sem egészítették ki az iratanyagokat. Az engedélyezések dokumentumait nem minden esetben kezeltek együtt az iratanyaggal. | Az ellenőrzés javasolja, hogy az iratkezelési szabályzat és a közbeszerzési törvény által előírt iratkezelési feladatokat dokumentáltan és teljes körűen végezzék el. | szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés | Igen | átlagos |

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4/2023. számú ellenőrzés: irányítószerveként végzett ellenőrzés

Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

| Megállapítás | Javaslat | Kockázat/Hatás | Intézkedési igény | Minősítés |
|--|--|--|-------------------|-----------|
| A megkötött szerződésen nem szerepel a pénzügyi ellenjegyző aláírása. | Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartassák be a kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályokat. | szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés | Igen | átlagos |
| Néhány esetben a teljesítés igazolása nem az előírásoknak megfelelően történt. | Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben dokumentálják a teljesítés igazolást | szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai | Igen | átlagos |

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

5/2023. számú ellenőrzés: irányítószervként végzett ellenőrzés”

Projektdokumentáció ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

| Megállapítás | Javaslat | Kockázat/Hatás | Intézkedést igényel | Minőség |
|--|---|--|---------------------|---------|
| Az ellenőrzés megállapította, hogy a tévesen elszámolt szociális visszatérítés dokumentációja nem teljes körű. | Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben dokumentálják a megállapításokat, ill. a megtett intézkedéseket. | szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai | igen | átlagos |

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő**.

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok

A Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet váltoásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

Feladat-, és felelősségi körök

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírással rendelkezik.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A Hivatal rendelkezik Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása folyamatos feladatot jelent. Nincs összehangolva a különböző irodákban folyó folyamat meghatározás, és a Hivatali szintű nyomvonal kialakítás is hiányos.

Humán-erőforrás

A Hivatal humán-erőforrás ellátottsága problémát mutat. Viszonylag magas a fluktuáció. A munkakörök száma azonos az előző év végi állapothoz képest.

Etikai értékek és integritás

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

A folyamatgazdák és a vezetők elkezdtek a kockázatok értékelését, és a kockázati tőrés határ meghatározását, de ez a feladat sem teljes körűen végrehajtott.

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a

kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

A kockázatok kezelése

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évente legalább egyszer értékelni kell a Hivatalt érintő kockázatokat. Az előző évi kockázatelemzés értékelési munkája elkezdődött a kockázat kezeléssel együtt. Sajnos nagyon lassan halad a kockázatok teljes körű feltárása. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

Csalás, korrupció, integritás

Kijelölésre került az integritás felelős. Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humán erőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.

A folyamatgazdák működése nem hatékony, nincs koordinált együttműködés. A belső kontroll munkacsoport feladatkörét csak részben látta el.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.

Iktatási rendszer

A Hivatalhoz érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2023-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Belső ellenőrzés: saját kockázatkezelés alapján éves ellenőrzésre kijelölt folyamatok ellenőrzése, soron kívüli ellenőrzések és tanácsadások, véleményezések elvégzése vezetői kezdeményezésre
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet
5. Beszámolók, adatszolgáltatások
6. Leltár
7. Önellenőrzések
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

A belső kontrollok értékelése

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

Belső ellenőrzés

Az államháztartási belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, ezáltal a funkcionális függetlenség garantált.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2024. év.

Sásd, 2024. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Koszorus Tímea
jegyző

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Előterjesztés

Meződ Község Képviselő-testülete 2024. májusi ülésére Meződ Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglalt tartalommal - évente május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a kormányhivatalnak, amely javaslattal élhet a helyi önkormányzat fenntartói feladatainak ellátására.

Az átfogó értékelés tartalmának szabályozása nem változott az elmúlt évben, a következőkre kell kiterjedjen:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Az értékelő beszámoló része továbbra is a gyermekjóléti szolgálat beszámolója, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására Sásd Város Önkormányzata által létrehozott intézmény, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ előző évi működési beszámolójával együtt.

1. A település lélekszáma hosszabb távon folyamatosan csökken, jelenleg éppen egy kisebb növekedés következett be, amely örvendetesen az érintett korosztály, a fiatalok számának némi növekedésének is köszönhető. Emellett továbbra is jellemző a népesség elöregedése, a születések számának stagnálása.

| | Állandó lakosság | 0-17 éves | 20-30 éves | 18-59 éves | 60 év feletti |
|------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 2024. január 1. | 133 | 25 | 17 | 67 | 42 |
| 2023. január 1. | 135 | 25 | 18 | 71 | 39 |
| 2015. január 1. | 137 | 21 | 21 | 82 | 34 |
| 2002. január 1. | 172 | 34 | 26 | 91 | 47 |

A település demográfiai mutatói 2002-2023.

2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat-ellátási kötelezettségének a Gyvt. alapján
 - egyrészt a rászorulóknak nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításával,
 - másrészt pedig személyes gondoskodást nyújtó ellátások, gyermekvédelmi szolgáltatások fenntartásával tesz eleget.

Pénzbeli és természetbeni ellátások

A gyermekvédelmi célú ellátások közül kiemelt szerepet tölt be a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**, amely többféle kedvezmény igénybe vételére jogosítja a szülőt, illetőleg a gyermeket. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülő bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamos iskolás gyermeke után 100 %, középiskolás gyermekére pedig 50 % kedvezményre jogosult az étkezési térítési díj megfizetésekor. A kedvezmény továbbá együtt jár évente két alkalommal – augusztus és november 1-jén fennálló jogosultságra – gyermekenként 5.800,- (hátrányos helyzetű gyermekekre 6.000, halmozottan hátrányos helyzetben 6.500) forint pénzbeli támogatással.

2018-ban volt egy évek óta kedvezményre jogosult gyermek a településen, majd az ő jogosultsága is megszűnt 2019 folyamán, és azóta nem volt a településen ellátásban részesülő jogosult gyermek. 2022 során azonban ismét jogosulttá vált egy középiskolás korú fiatal, azonban a koronavírus-járványt követő felülvizsgálati időszakban az ő jogosultsága is megszűnt, 2023-ban sem volt egyetlen gyermek sem a településen, aki az ellátásra jogosult lenne.

A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális problémáinak enyhítését települési támogatással segíti az önkormányzat. **Települési támogatásban** (főként beiskolázási segély, illetve a gyermekes családok sajátos élethelyzete, a gyermekneveléssel összefüggő anyagi problémák figyelembe vételével megállapított általános támogatási lehetőség) is több család részesült az év során.

A gyermek születésekor 20 ezer forint, a végzős diákok ballagásával kapcsolatos költségekre pedig 10, illetőleg 15 ezer forint támogatás jár. A középiskola után továbbtanuló fiatalokat havi 5500 forinttal, illetőleg Bursa Hungarica ösztöndíjjal segíti az önkormányzat. A gyermekek üdülési és beiskolázási célú támogatásban is részesülnek.

2023-ban 70 családot részesített települési támogatásban az önkormányzat, összesen 2.161 ezer forint értékben. A kifizetett támogatást összege mintegy 500 ezer forinttal csökkent az előző évihez képest.

A **gyermekek rendszeres étkeztetését** az önkormányzat az oktatási intézményekben működő gyermekétkeztetési formákkal igyekszik elősegíteni. Valamennyi óvodás és az ellátást igénylő tanuló naponta egyszer meleg ételt kap. Az önkormányzat a rászorulóknak számára a gyermekétkeztetési térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti. Mivel a normatív kedvezmények (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, nagycsaládosok, tartós beteg gyermek) a rászorulóknak legnagyobb részét lefedik, nem volt méltányossági eset tavaly sem.

Az új rendszerben a település gyermekei a következő kedvezményeket vehetik igénybe.

Gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiben részesülő gyerekek (fő) 2023. december

| Bölcsőde | | | | Óvoda | | | | Általános iskola | | | Össz. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|
| rendszeres gyermek-véd. kedv. (100%) | nagycsaládos, tartós beteg (100%) | jöv. nyilatk. (100%) | nevelés-be vett (100%) | rendszeres gyermek-véd. kedv. (100%) | nagycsaládos, tartós beteg (100%) | jöv. nyilatk. 100% | nevelés-be vett (100%) | rendszeres gyermek-véd. kedv. (100%) | nagycsaládos, tartós beteg (50%) | nevelés-be vett (100%) | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |

A térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek száma az előző év azonos időszakához képest 1 fővel nőtt.

2013-ban fogalmazta újra a gyermekvédelmi törvény a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalmát. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben foglalt három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll. (Akinél viszont a körülmények közül csak egy áll fenn, hátrányos helyzetű.)

Évek óta nem kért egyetlen szülő sem Meződön a hátrányos helyzet fennállásának igazolását. Ennek megfelelően a szünidei gyermekétkeztetés megszervezésére is csak elméletben készültünk fel, mivel igény híján nem került sor ténylegesen a meleg ebéd kiszállítására.

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2015. év végi reformja következtében az ellátott feladatok közül kikerült a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, amely a továbbiakban már nem a települési önkormányzat feladata, hanem azt a járási központ feladataival együtt Sásd Város Önkormányzata önálló intézményben old meg, a teljes közös önkormányzati hivatal, illetve a járás területén. 2016-tól a komplex család- és gyermekjóléti szolgáltatási tevékenységet a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ végzi. Az intézmény 2023. évi tevékenységéről készült beszámoló az előterjesztés melléklete.

A gyermekek napközbeni ellátása a gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését jelenti, amelyet arra az időre kell megszervezni, amíg a szülő munkavégzése, betegség vagy egyéb ok miatt nem tud gondoskodni gyermekéről. A napközbeni ellátás megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint az óvodában és iskolai napköziben. Míg Sásdon korábban csupán ez utóbbi – minimálisnak tekinthető - ellátási forma, a köznevelési intézményhez kapcsolódó napközi működött, hatalmas előrelépés történt a bölcsőde ismételt megnyitásával.

Az első években az igényeket kevés kivételtől eltekintve ki tudta elégíteni az intézmény, és szinte folyamatosan telített létszámmal tudott működni. A megnövekedett szülői igények miatt szükség volt a második bölcsődei csoport indítására, amely új bölcsődeépület felépítésével valósulhatott meg. A 2022 szeptemberében induló nevelési évben a két csoportos, 28 fős maximális létszámú új bölcsőde a Szent Imre út 8. szám alatti telephelyen kezdte meg működését. Az intézmény 2013. július 1-jétől Sásd Város Önkormányzata fenntartásában és további 7 település tekintetében látja el a bölcsődei és az óvodai feladatokat, a bölcsőde a Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje intézményegység keretében az intézményegység-vezető, egyben intézményvezető vezetésével működik. A bölcsődei csoport megszervezésével, indításával kapcsolatosan kiváló munkát végeztek, jelzi ezt nemcsak a gondozott gyermekek szüleinek elégedettsége, de pénzügyi és szakmai ellenőrzések pozitív eredménye is.

A bölcsődei, az óvodai és iskolai napközi ellátások mellett továbbra is szükség van kiegészítő szolgáltatásokra: nyitvatartási időn túl, iskolai szünetekben továbbra is nehézséget okoz a dolgozó szülők kisgyermekének ellátása. Az esetlegesen és részlegesen jelentkező gyermek-felügyeleti igényeknek a kielégítése történhet intézményi ellátási formában (összevont csoportban, kiegészítő jelleggel) vagy családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében. Több éve a sásdi óvoda és a bölcsőde folyamatos nyári nyitva tartásával, illetve az iskola által szervezett nyári napközis táborral igyekszünk a szülői igényeknek megfelelni.

A településen helyben azonban ez a segítség kizárólag a mozgókönyvtári, illetve a közösségi színtér által biztosított alkalmi, szünidőben rendszeres szabadidős programokban valósul meg. A közművelődési közösségi tér, valamint a teleház-mozgókönyvtár keretében tartott szabadidős, kulturális és sport programok hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, közösségi életük szervezéséhez.

A gyermekek átmeneti gondozását szülői igényre ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani arra az átmeneti időre, amíg a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában kell megoldani. Térségünkben egyelőre egyik formát sem sikerült kialakítani.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben és mellékletében foglaltak szerint fogadja el Meződ Község Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Sásd, 2024. április 18.



Koszorus Tímea
jegyző



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége

7370 Sásd, Arad u. 1.

Tel.: 72/955-755

e-mail cím: sasdcss@gmail.com

Beszámoló a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. év tevékenységéről

A 2023-as év tevékenységét az alábbi pontok alapján szeretném bemutatni:

- szervezeti működés,
- szakmai munka ellátása
- karitatív és önként vállalt feladatok ellátása.

Szervezeti működés:

Családsegítő és esetmenedzser 2-2 fő, 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser, 1 fő óvodai-iskolai segítő és 1 fő jelzőrendszeri tanácsadó, az intézményvezetővel együtt összesen 8 fő látja el a családsegítést Sásd és környékén, a központ feladatait pedig városunkon kívül, a Hegyháti járásban.

Vezetőként 2023. április 17-től végzem intézményvezetői feladatokat, másik változás pedig a jelzőrendszeri tanácsadó személyében volt, mely munkakör egy hónapon belül betöltésre került. A személyi feltételek tekintetében intézményünk a törvényi előírásoknak megfelel.

Szervezeti működést segítő közösségi megmozdulásokat szerveztünk, így például közös kirándulás, csapatépítő foglalkozások, családi nap. Ezek a rendezvények is jó szolgálatot tesznek a munkahelyi problémák felszínre hozatalára és elősegíti a hatékony működést.

Szupervíziót kértem pszichológusunktól, hogy elősegítse csapatként való működésünket, segítse a elmúlt évek feldolgozatlan sérelmeit és akadályait - hogy továbblépve - jó munkahelyi légkörön túl, hiteles és mentálisan erős személyiségek legyenek a munkatársak.

Szakmai munka:

1. Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

A gyermekvédelem területén csak az ellátásban érintett szervezetek és szakemberek érdemi együttműködésétől - közös alapokra helyezett, a kompetencia-határokat figyelembe véve közösen kialakított és megvalósított szakmai tevékenységtől - várható eredmény.

Az idejében felismert probléma a beavatkozások pozitív prognózisának alapfeltétele. Ezért a központ feladatai között is elsődleges feladatot jelent ennek működtetése.

Ennek egyik lépése, hogy Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az éves jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítéséhez írásos beszámoló megküldését kérte a jelzőrendszeri tagoktól. A beszámolók tartalmazták az ellátási körzetbe tartozó településenként a tapasztalatokat a jelzőrendszer eddigi működésével kapcsolatban, illetve célkitűzéseket, javaslataikat a jelzőrendszer hatékonyabb működése érdekében.

A járás területén problémát jelent a magas számú iskolai hiányzás és az ezzel gyakran párosuló magatartászavarok és gyermeknevelési problémák. Gyakran érkeznek jelzések a családi konfliktusok illetve egészségügyi problémák és a gyermekek elhanyagolása miatt. Gyermekeket veszélyeztető tényezőként jelentkezik a fejtetvesség, a bizonytalan lakhatás, vagy egészségtelen lakásviszonyok, a szülők alacsony szocio-ökonómiai státusza, az ingerszegény családi környezet.

A tevékenységek összehangolására, folyamatos működtetésére, együttműködésre különböző alkalmakat kínáltunk:

- szakmaközi megbeszélések
- szolgálatok közötti megbeszélések
- közös szakmai egyeztetések
- szakmai rendezvények
- esetmegbeszélések,
- esetkonferenciák
- telefonos, online illetve személyes egyeztetések formájában.

A hatékony munka érdekében újra és újra fel kell venni a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival a szakmai és az emberi kapcsolatok frissen tartása, újítása miatt illetve meghatározott időközönként találkozót szervezni az érintettekkel. A visszacsatolás kedvező, pozitív elmozdulás történik a minél hatékonyabb együttműködés felé.

Az írásban, hivatalos formában történő jelzések (1. ábra) legtöbb esetben a köznevelési intézményekből jönnek, melyek a hiányzások kapcsán születnek.

Az intézmények folyamatosan, de különböző mértékben veszik igénybe az iskolai szociális segítő munkáját, aki beosztva a hetet, minden intézményben megjelenik.

| Megnevezés | 0-17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések | Felnőttekkel kapcsolatosan megküldött jelzések |
|--|--|--|
| Egészségügyi szolgáltató | 2 | 2 |
| Ebből védőnői jelzés | 3 | - |
| Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók | - | - |
| Ebből család- és gyermekjóléti szolgálat | 1 | - |
| Ebből szociális szolgálat | - | - |
| Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók | - | - |
| Köznevelési intézmény | 21 | - |
| Rendőrség | 2 | 14 |
| Allampolgár | 4 | - |
| Önkormányzat, jegyző | 2 | 4 |
| Allami fenntartó feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv | 1 | |
| Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal | - | - |
| Összesen | 36 | 20 |
| A jelzésekkel érintett személyek száma | 32 | 20 |

(1. ábra)

Az írásban tett jelzések száma változatlanak mondható az előző évekhez képest, ugyanakkor a szóban egyeztetett és együttműködés alapján tett lépések szaporodnak, a jelzőrendszer aktivitása javuló tendenciát mutat. Egyre inkább jellemző a közös családlátogatások, esetmegbeszélések és az együtt gondolkodások szinte minden jelzőrendszeri taggal működik.

Egyre nagyobb számban érkezik a rendőrség részéről jelzés, melyben legtöbbször családon belüli konfliktusról vagy bántalmazásról érkezik értesítés.

2. Hatósági intézkedésekkel összefüggő feladatok

A Gyermekjóléti Központ a járás területén látja el a hatósági intézkedésekkel összefüggő feladatokat, melyek közül néhány jellemző, melyben javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek:

- védelembe vételére
- megelőző pártfogására
- ideiglenes hatályú elhelyezésére
- nevelésbe vételére
- családba fogadás fenntartására
- harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére
- családba fogadó gyám kirendelésére
- gondozási helyének megváltoztatására.
- védelembe vétel felülvizsgálata során tájékoztatást ad az elért eredményekről, a veszélyeztetettség alakulásáról és javaslatot tesz a szükséges intézkedésről.

Védelembe vett gyermekek száma: 84

Ideiglenesen elhelyezett gyermekek száma: 1

Nevelésbe vett gyermekek száma: 83

Utógondozott: 1 fő volt az elmúlt évben.

Családlátogatás 704, környezettanulmány készítése pedig 93 esetben történt központunk, azaz a két esetmenedzser részéről.

Szociális diagnózis

Az egyén szociális helyzetének felmérése, szükségleteinek meglétének vagy hiányának megállapítása, valamint a szükséges szolgáltatási elemek és szolgáltatások beazonosítása a cél.

A szociális diagnózist készítő eszmenedzser teljes anamnézist és interjút készít a klienssel, mely kitér egészségügyi, munkavállalói, kapcsolati erőforrásaira. Az elmúlt évben 16 esetben történt teljes diagnózis készítése, mely minden esetben önkéntes alapon működött.

Óvodai iskolai szociális munka

2018. évtől az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység is bekerült a közintézményekbe, melyet a központ lát el, kiegészítve a szociális szolgáltatások kínálatát.

Elsősorban preventív jellegű megkereső és segítő tevékenység. A szociális segítő munkájával az óvodába vagy iskolába járó gyermekek, tanulók képességeinek, lehetőségeinek optimális kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával, erősítésével. E tevékenység középpontjában alapvetően a gyermek fejlődése, jóléte áll, de a segítő tevékenysége irányulhat a családra, a pedagógusra vagy az iskolai közösség más résztvevőjére is.

A szakmai munka legfontosabb célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése. A szociális segítő tevékenysége során együttműködik az óvodáskorú gyermekekkel, az iskoláskorú fiatalokkal, családjukkal és az intézmények dolgozóival. A segítő alkalmazza az egyéni, közösségi és csoportos szociális munka módszereit, mindig az éppen aktuális feladathoz vagy problémakör illetve preventív témához igazítva azt.

Minden intézményben nagy szükség van a szociális munkatársunkra, a nehézséget az jelenti, hogy 5 általános iskola, 1 középiskola és 7 óvoda között kell megosztani idejét és energiáját. Munkája 255 tevékenységet jelentett az elmúlt évben, mely 743 ellátottat jelent.

Speciális feladatok ellátása:

- jogi segítségnyújtás havi 4 órában,
- pszichológiai megsegítés szintén havi 4 órában,
- fogyatékosági tanácsadás kéthetente 2 órában történik,
- jelzőrendszeri készenléti szolgálat telefonos ügyeletet végzünk napi 24 órában,
- mediációt és
- szülőkonzultáció, családkonzultációt szükség szerint végzünk.
- kapcsolattartási ügyelet szombati napokon történik, illetve munkaidőn belül a hétköznapokon a gyámhivatal illetve bírósági döntés alapján.

3. Családsegítés

Az ellátási területen élő szociális, életvezetési, és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint krízis helyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítséget a szolgáltatást.

Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, fejlesztése, a problémák kialakulásának megelőzése, a kiváltó okok feltárása, a krízis helyzetek kezelése. A szakmai munkát a vonatkozó jogszabályok, módszertani útmutatók, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexének megfelelően végezzük.

Lényeges, hogy a problémák időben felismerhetők legyenek, majd mihamarabb enyhítésre, megoldásra kerüljenek.

A szolgálat szakmai tevékenységét sokrétűség jellemzi, mindemellett a napi ügyfélfogadás biztosítása is az ő feladatuk. Az intézményhez beérkezett új jelzéseket a szolgálat kapja feladatul. Miután hiányzik az együttműködés, vagy a kiskorú veszélyeztetése továbbra is fennáll, tesz javaslatot a központ felé védelembe vételre illetve más hatósági intézkedésre. Így a családsegítők ismerik legjobban az egyéneket, családokat, gyermekeket.

| Szakmai tevékenység | Tevékenység | Részesülők száma |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| Információnyújtás | 349 | 128 |
| Segítő beszélgetés | 203 | 39 |
| Tanácsadás | 150 | 76 |
| Ügyintézéshez segítségnyújtás | 226 | 91 |
| Konfliktuskezelés | 20 | 5 |
| Esetkonferencia | 18 | 14 |
| Esetmegbeszélés | 35 | 22 |
| Családlátogatás | 723 | 108 |
| Adományközvetítés | 247 | 104 |
| Jogi tanácsadás | 29 | 28 |
| Pszichológiai tanácsadás | 5 | 5 |

A szolgálat gondozásában lévő gyermekeknél a veszélyeztetés valamely vagy több formája megfigyelhető. A problémák jelentős részét az ügynevezett környezet főcsoport, ezen belül is a gyermeknevelési problémák adják.

A szülők nem megfelelő nevelési módszereket alkalmaz, gyakori a ráhagyó, nem odafigyelő magatartás, nevelési stílus. A gondozás során is elmondható, hogy a legtöbb problémát az ügynevezett látszólagos együttműködés adja. A szülő megígéri, vállalja a probléma megoldásában az aktív, közreműködő szerepet, a gyakorlatban az azonban gyakran hiányzik.

Az igazolatlan hiányzások, csavargások, iskolai magatartási problémák jelentkezése már ügynevezett másodlagos tünet, sokszor családi nevelési problémákra vezethető vissza. A gondozott családjaink egy részénél jelen van a szenvedélybetegség, amely szinté negatív hatással van a gyermekek egészséges fejlődésre.

Gondozott családjaink jelentős részre egyszülős, vagy újra strukturált családban él, gyakoriak a családi konfliktusok, veszekedések, melynek sok

esetben a gyermek is szem él fültanúja. A legtöbb esetben a jövedelmi viszonyok szűkösek, gyakori, hogy nincs a családban munkából származó jövedelme.

A családsegítés másik fő feladata az idős vagy fizikai, mentális helyzete miatt segítségre szoruló felnőtt ember szociális biztonságának elősegítése. Az időskor nagyon összetett fizikai-mentális állapot, melynek óriási nehézsége az elvárások és a valóság közötti különbség megélése.

Legtöbb esetben gondozottjaink egyedül élő emberek, akiknek az elmagányosodás és a távolmaradó család hiánya okozta problémákban, ügyintézéseikben segítenek munkatársaink.

Sok türelmet – sokszor napi – kapcsolatot jelent az ő gondozásuk, de megtapasztaljuk a helyi közösség erejét és sok esetben közös erővel szervezzük meg ellátásukat.

Szolgálat – eseti segítségnyújtás (2. ábra)

| | 18-24 | 25-34 | 35-49 | 50-61 | 62 felett |
|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|-----------|
| férfi | 3 | 5 | 15 | 35 | 19 |
| nő | 19 | 23 | 46 | 57 | 87 |
| Családok száma összesen: | 194 | | | | |

Rendszeres gondozás azoknál az egyéneknél folyik, akikkel érvényes együttműködési megállapodásunk van. Az elmúlt évben 31 családdal volt ilyen megállapodása a szolgálatnak. Ennek hiányában eseti segítségnyújtás végzünk. (2.ábra)

Karitatív és önként vállalt feladatok ellátása

Amennyiben lehetőségünk adódik természetben is segíteni az egyéneknek és családoknak, minden alkalmat és kapcsolatot megragadunk ennek közvetítésére.

- Folyamatos ruha és egyéb ingóságok (bútorok, háztartási- és egészségügyi eszközök, babagondozási kellékek),
- Liszt és egyéb élelmiszeradomány,
- Gyermekétkeztetési Alapítvány segítségével élelmiszercsomag vásárlására volt lehetőségünk 6-6 hónapon keresztül 5-5 családnak vásároltunk be 20-20.000.-Ft értékben.
- Karácsonyi csomagosztás történt 33 gyermek tekintetében a GYEA és az Oberbank felajánlását közvetítettük.

Prevenicós feladatok

- Nyári korrepetálást, pótvizsgára való felkészítést vállaltunk. Minden járásban működő tanintézményt felkerestünk és egyeztettünk a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek tekintetében, felajánlva a felzárkóztatást, mellyel éltek is a szülők.
- Nyári napközi tábort szerveztünk, hogy a dolgozó szülőknek segítséget nyújtva biztosítsuk a felügyeletet, a gyermekeknek pedig értékes, emlékezetes közösségi, szabadidős élményeket adjunk. Ennek lebonyolításához önkormányzat anyagi segítséget is nyújtott, így a gyermekek ebédjét ingyenesen biztosítani tudtuk.
- Részt vettünk a tanintézmények által szervezett sportnap keretén belül különböző rendezvényeken, óvodákban pedig kreatív órákat tartottunk a kicsiknek.
- Együttműködünk a különböző intézményekkel, önkormányzatokkal és rendezvényeken (pl: Mikulás-nap, falunap stb.) aktív részvétellel nyújtunk segítséget.

Összességében a 2023. évről elmondhatjuk, hogy mozgalmas, sok tennivalóval látta el intézményünket, ugyanakkor közös gondolkodással és tervekkel zártuk szakmai és szervezeti szempontból is az évet. A hangsúly az együttműködés fejlesztésén volt, mely továbbra is alapvető célja intézményünknek.

Sásd, 2024. 04. 16.




Hajós Angéla

intézményvezető

Tisztelt Jegyző Asszony!

Szennyvíz szállítás árképzése a 6 település vonatkozásában , 2023 évben : 3.000 - Ft.+ Áfa / m³ .
Legkisebb kiszámlázott mennyiség 8 m³ . Alábbi tételekből tevődik össze . : Útdíj : 2110 - Ft+Áfa / Br. :
2679 Ft. / forduló ; Üzemanyag költség 26 L. X 510 - Ft + Áfa , Br. 16.894 Ft. / forduló ; Sz.víz árt.
díj , Br. : 7.772 Ft . Maradék Br. : 3135 Ft./ forduló egyéb költség .

Üdvözlettel: Deák Zsolt