

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. május 16. napján 10.00 órakor Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Bagány József polgármester
- Kiss Vilma alpolgármester
- Bagány Erika képviselő
- Incze János képviselő
- Völgyi Róbertné képviselő, RNÖ elnök

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Bagány József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent.

Ismertette az ülés napirendjét és kérte két napirendi pont felvételét:

- 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
- Kamerarendszer működtetéséről döntéshozatal

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

- 1. 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. Kamerarendszer működtetéséről döntéshozatal**
Előadó: Bagány József polgármester
- 3. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetés módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 5. A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 6. Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Bagány József polgármester
- 7. Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Bagány József polgármester
- 8. Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 9. Tormás Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása**

- Előadó: Bagány József polgármester
- 10. 2022. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása**
- Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 11. Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a képviselő-testület tagjaival, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 48. §-nak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészíti az éves ellenőrzési tervet. A belső ellenőr e terv szerint, 2022. IV. negyedévében elvégezte a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési vizsgálatot.

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

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

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2023.(V.16.) sz. Kt. határozata

2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést megismerte, a melléklet szerint elfogadja.
2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 2022. évi működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-a alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

2. Kamerarendszer működtetéséről döntéshozatal

Előadó: Bagány József polgármester

Bagány József polgármester elmondta, hogy a LEADER – Közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések című pályázaton nyert támogatásból kiépítendő kamerarendszer működtetésével kapcsolatban követelmény, hogy amennyiben az önkormányzatnál közterület-felügyelet nem működik szükséges egy köztisztviselő kijelölése aki a felvételek, adatok kezelését, őrzését végzi.

Polgármester javasolta a testületnek, hogy ezzel a feladattal Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyzőt megbízzák meg.

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

Tormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

16/2023.(V.16.) sz. Kt. határozata

Kamerarendszer működtetéséről

Tormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tormás településen kiépített kamerarendszer működtetésével, az adatvédelmi előírásokat betartva, Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyzőt bízza meg.

A megbízás időtartama: határozatlan.

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

3. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
(tervezet mellékelve)

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a hivatal összes bevétele 83.625.835,- Ft, összes kiadása 78.603.582,- forint volt, pénzmaradvány 5.022.253,- forint. Tájékoztatta képviselőket, hogy a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a decemberi bérek kifizetésének fedezetét és a népszámlálási feladatok ellátásáért kapott támogatás összeget tartalmazza, mellyel 2023. év során kell elszámolni. Elmondta, hogy a Közös Hivatal 2022. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges. Elmondta továbbá, hogy a fenntartó önkormányzatoknak a hivatal finanszírozásához 2022. évben nem kellett hozzájárulnia.

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

Kérte a képviselőket fogadják el a Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását és pénzügyi beszámolóját.

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

17/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását 83.625.835,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolóját 83.625.835,- Ft bevétellel, 78.603.582,- Ft kiadással, 5.022.253,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

4. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetés módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhószkiné Ács Andrea jegyző

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

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

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) a következő határozatot hozta:

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

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

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálat összes bevétele és kiadása 14.309.922,- forint volt, melyből 11.273.169,- forint az állami normatíva, 3.036.753,- forint pedig a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából származik. A Családsegítő Szolgálat kiadásainak döntő többségét a törvény szerinti illetmények és ezek járulékai teszik ki, dologi kiadásra 2.010.413,- forintot költött 2022. évben a szolgálat.

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

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját 14.309.922,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

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

Előadó: Bagány József polgármester

Előadó polgármester ismertette a Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás összes bevétele 27.703.841,- forint, kiadása 27.238.696,- forint, pénzmaradványa 465.145,- forint volt. Elmondta, hogy a társulás 2022. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges.

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

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját 27.703.841,- Ft bevétellel, 27.238.696,- Ft kiadással és 465.145,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

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

Előadó: Bagány József polgármester

Előadó polgármester ismertette a Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy az intézmény összes bevétele 30.326.745,- Ft, kiadása 30.071.181,- Ft, 2022. évi pénzmaradványa 255.564,- Ft volt. A bevételekből 27.237.002-forint az állami normatíva a többi bevétel működési célú támogatásokból és az étkezési díjak bevételéből származik. Kiadások tekintetében a legjelentősebb tétel a foglalkoztatottak bére és azok közterhei. Elmondta, hogy az Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges.

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

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosításáról

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tormási Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosítását 30.326.745,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tormási Manóvár Óvoda és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolóját 30.326.745,- Ft bevétellel, 30.071.181,- kiadással és 255.564,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

8. Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Bagány József polgármester

Bagány József polgármester ismertette a testülettel a védőnői szolgálat főbb számait, mely szerint a Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi összes bevétele 8.069.689,- forint volt, melyből 6.327.500,- forint az OEP finanszírozás, a fennmaradó 1.742.189,- forintot a fenntartó 4 önkormányzatnak, az ellátottak arányában kellett finanszíroznia. A Védőnői Szolgálatnak 2022. évben nem volt záró pénzkészlete.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.

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

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

9. Tormás Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Bagány József polgármester

A polgármester ismertette a testülettel az önkormányzat 2022. évi pénzügyi teljesítésére vonatkozó adatokat a mellékelt rendelet tervezet szerint.

Megkérdezte, hogy a zárszámadásról szóló rendelet tervezettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester javasolta a tervezet elfogadását

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadásáról szóló 6/2023. (V. 17.) számú önkormányzati rendeletét.**

10. 2022. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó részletesen ismertette a 2022. évre vonatkozó átfogó gyámügyi értékelést, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját az elmúlt egy év munkájáról, tapasztalatairól, a jellemző problémákról és a jövőre vonatkozó célokról.

Ezután megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozták:

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

27/2023. (V.16.) sz. Kt. határozata

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

11. Egyebek

- Bagány József polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Bagány Erika falugondnok 2023. május végétől, 3 hónap időtartamra fizetetlen szabadságot kíván kivenni.

Megkérdezte Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyzőt, milyen módon lehet ezt megtenni.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: A falugondnoki szolgálatot működtetni kell, ezért erre az időszakra a falugondnok helyettesítésére fel kell venni valakit és meg kell bízni a falugondnoki teendők ellátásával. B kategóriás jogosítvány és 8. általános iskolai bizonyítvány megléte szükséges az állás betöltéséhez. Fontos, hogy a falusiak ismerjék, mert ez egy bizalmi állás és felelősségteljes legyen, mert teljes anyagi felelősséggel tartozik a falubusz műszaki állapotáért.

Rövid tanácskozás után a képviselők egyetértettek abban, hogy megbízzák Bagány József polgármestert a megfelelő személy kiválasztásával és helyettesítésre történő kinevezésével.

- Bagány József polgármester megkérte Incze János képviselőt, hogy figyeljen a külterületi Felsőkövesd településrész lakóira és a környezetre. Ha valamilyen problémát észlel jelezze azt felé, hogy minél előbb megoldást találjanak rá. Mivel Incze János képviselő az említett településrészen lakik, nagyobb rálátása van az ott felmerülő problémákra.
- A Magyar Falu Programban kiírásra került az út, híd és járda felújítási pályázat, melyet 2023. június 14 - július 14. közötti időszakban lehet benyújtani. Ezt mindenképpen be kívánják adni. Bagány József polgármester véleménye szerint a település legrosszabb járdaszakaszait kellene ebből a pályázati forrásból kijavítani.

Több napirend nem volt, Bagány József polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 11.15 órakor bezárta.

k.m.f.

Bagány József
polgármester



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Tormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

2022. évi zárszámadásról

Tormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 104.605.352,- forint bevétellel, 98.173.946,- forint kiadással, 6.431.406,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

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

5. §

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

6. §

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

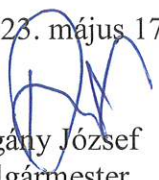
7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tormás, 2023. május 17.


Bagány József
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 17.




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Létszámadatok

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

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 833 920	11 833 920	11 833 920	0	11 833 920
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 491 670	17 757 380	17 757 380	0	17 757 380
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 431 300	13 971 810	13 971 810	0	13 971 810
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 251 740	5 760 958	5 760 958	0	5 760 958
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	19 683 040	19 732 768	19 732 768	0	19 732 768
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	8 171 181	8 171 181	0	8 171 181
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	293 255	293 255	0	293 255
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	55 721 785	60 058 504	60 058 504	0	60 058 504
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 666 902	16 674 434	12 687 557	0	12 687 557
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	293 788
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	92 040

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 289 911
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 461 818
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	550 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	59 388 687	76 732 938	72 746 061	0	72 746 061
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	14 202 422	11 565 255	0	11 565 255
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 565 255
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	14 202 422	11 565 255	0	11 565 255
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	400 000	407 897	505 174	0	407 897
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	407 897
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8 284 033	8 284 033	8 308 800	0	7 584 542
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	7 584 542
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 284 033	8 284 033	8 308 800	0	7 584 542
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	240 000	344 035	376 671	0	344 035
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	8 924 033	9 035 965	9 190 645	0	8 336 474
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	823 230	823 230	824 230	0	824 230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	232 360	232 360	0	232 360
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	202 360
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	2 322	0	2 322

(≥206+207+208) (B4082)					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 000	5 000	2 322	0	2 322
Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	400 000	591 598	591 599	0	591 598
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	386 729
Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+21 7+218) (B4)	1 228 230	1 652 188	1 650 511	0	1 650 510
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	1 373 940	1 373 940	1 123 940	0	802 540
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	364 150
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	438 390
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 137 370	1 137 370	1 137 370	0	1 137 370
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 137 370
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	2 511 310	2 511 310	2 261 310	0	1 939 910
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+ 258+284) (B1-B7)	72 052 260	104 134 823	97 413 782	0	96 238 210

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 055 942	6 055 942	6 055 942	0	6 055 942
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 055 942	6 055 942	6 055 942	0	6 055 942
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 311 200	0	2 311 200
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 055 942	6 055 942	8 367 142	0	8 367 142
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 055 942	6 055 942	8 367 142	0	8 367 142

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati	013320 Köztisztviselői	018010 Önkormányzati	018030 Támogatási célú	041231 Rövid időtartam	041233 Hosszabb időtartam	066020 Város-, községga	082091 Közművelődés -	104051 Gyermekvédelmi	900020 Önkormányzatok	999999 Kormányzati
------------	----------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

		k és önkorm ányzati hivatalo k jogalkot ó és általáno s igazgatá si tevéken ysége	fenntart ás és - működt etés	k elszámo lások a központ i költségv etéssel	finanszí rozási művelet ek	ú közfoglal koztatás	ú közfoglal koztatás	zdálkodá si egyéb szolgáltat ások	közösségi és társadalm i részvétel fejlesztés e	pénzbeli és természet beni ellátások	funkcióra nem sorolható bevételei államházt artáson kívülről	funkcióra fel nem osztott tevékeny ségek kiadásai és bevételei
Helyi önkormán yzatok működésé nek általános támogatás a (B111)	11 833 920	0	0	11 833 920	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok egyes köznevelés i feladataina k támogatás a (B112)	17 757 380	0	0	17 757 380	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladataina k támogatás a (B1131)	13 971 810	0	0	13 971 810	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok gyermekét kezelési feladataina k támogatás a (B1132)	5 760 958	0	0	5 760 958	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét kezelési feladataina k támogatás a (=03+04) (B113)	19 732 768	0	0	19 732 768	0	0	0	0	0	0	0	0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 171 181	0	0	8 171 181	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	293 255	0	0	293 255	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	60 058 504	0	0	60 058 504	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 687 557	293 788	0	0	2 011 818	0	10 289 911	0	0	92 040	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	293 788	293 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	92 040	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	0
ebből: elkülönített állami	10 289 911	0	0	0	0	0	10 289 911	0	0	0	0	0

pénzalapok (B16)												
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 461 818	0	0	0	1 461 818	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	72 746 061	293 788	0	60 058 504	2 011 818	0	10 289 911	0	0	92 040	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	11 565 255	0	0	0	0	0	0	11 565 255	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 565 255	0	0	0	0	0	0	11 565 255	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	11 565 255	0	0	0	0	0	0	11 565 255	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	407 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 897	0
ebből: magánszemélyek	407 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 897	0

kommunális adója (B34)												
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 584 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 542	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 584 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 542	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 584 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 542	0
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	344 035	344 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	8 336 474	344 035	0	0	0	0	0	0	0	0	7 992 439	0
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187 + 188$) (B402)	824 230	0	0	0	0	0	0	599 230	225 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	232 360	30 000	0	0	0	0	0	202 360	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	202 360	0	0	0	0	0	0	202 360	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és	2 322	2 235	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)												
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	2 322	2 235	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	591 598	415 405	0	0	0	0	0	176 193	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	386 729	271 897	0	0	0	0	0	114 832	0	0	0	0
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	1 650 510	447 640	87	0	0	0	0	977 783	225 000	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=237+...+245$) (B64)	802 540	802 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	364 150	364 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	438 390	438 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+...+257$) (B65)	1 137 370	1 137 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb	1 137 370	1 137 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

vállalkozások (B65)												
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 939 910	1 939 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	96 238 210	3 025 373	87	60 058 504	2 011 818	0	10 289 911	12 543 038	225 000	92 040	7 992 439	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 055 942	0	0	0	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 055 942	0	0	0	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 311 200	0	0	2 311 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	8 367 142	0	0	2 311 200	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 367 142	0	0	2 311 200	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	104 605 352	3 025 373	87	62 369 704	8 067 760	0	10 289 911	12 543 038	225 000	92 040	7 992 439	0

Kiadások**1. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 718 000	22 307 773	439 195	19 060 805	20 567 565	0	19 060 805
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	260 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	135 000	335 000	0	136 319	0	0	136 319
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 437 000	23 326 773	463 195	19 857 124	20 567 565	0	19 857 124
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 747 560	8 747 560	264 350	8 483 210	0	0	8 483 210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	311 040	88 960	0	0	88 960
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	14 106	0	0	14 106
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 347 560	9 347 560	575 390	8 586 276	0	0	8 586 276
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 784 560	32 674 333	1 038 585	28 443 400	20 567 565	0	28 443 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 598 950	3 503 691	161 568	3 258 432	4 113 513	0	3 258 432

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 113 065
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 367
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 742 400	6 432 548	0	6 430 562	0	0	6 430 562
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 742 400	6 432 548	0	6 430 562	0	0	6 430 562
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	177 920	0	177 920	0	0	177 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 000	78 080	0	60 665	0	0	60 665
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	244 000	256 000	0	238 585	0	0	238 585
Közüzemi díjak (K331)	1 540 000	1 940 000	0	1 355 168	4 865 000	0	1 355 168
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	150 000	0	117 000	0	0	117 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 888 590	1 650 523	0	1 032 756	0	0	970 589
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	132 000	162 000	0	134 447	0	0	134 447
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 011 000	2 011 000	0	1 789 758	0	0	1 789 758
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 692 000	1 692 000	0	1 542 247	0	0	1 542 247
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	520 974
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 413 590	7 605 523	0	5 971 376	4 865 000	0	5 909 209
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 500	0	15 000	0	0	15 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 500	0	15 000	0	0	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 151 081	2 606 618	0	2 257 727	1 313 550	0	2 240 942

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	14 669	16 669	0	14 781	0	0	14 781
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	14 669
Egyéb dologi kiadások (K355)	74 000	230 554	0	227 561	0	0	227 561
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 239 750	2 853 841	0	2 500 069	1 313 550	0	2 483 284
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 639 740	17 163 412	0	15 155 592	6 178 550	0	15 076 640
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	92 040	0	92 040	2 067 000	0	92 040
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	92 040
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 238 004	4 500 764	688 876	2 657 672	4 800 000	0	2 657 672
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	438 200
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 216 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85 +94+97+100) (K4)	5 238 004	4 592 804	688 876	2 749 712	6 867 000	0	2 749 712
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 119 300	1 119 300	0	1 119 300	0	0	1 119 300
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 119 300	1 119 300	0	1 119 300	0	0	1 119 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	29 639 810	29 639 810	0	29 195 168	0	0	29 195 168
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 476 414
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	27 718 754

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	600 000	600 000	0	350 000	0	0	350 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	350 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	85 000	2 736 600	0	2 730 450	0	0	2 730 450
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	60 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 670 450
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	31 444 110	34 095 710	0	33 394 918	0	0	33 394 918
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	300 000	300 000	0	200 000	0	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	908 720	12 492 445	0	11 373 008	0	0	10 281 673
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	245 355	3 372 957	0	3 068 418	0	0	2 773 758
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 454 075	16 165 402	0	14 641 426	0	0	13 255 431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	46 650	0	46 650	0	0	46 650
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	46 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	46 650	0	46 650	0	0	46 650
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+1	76 159 439	108 242 002	1 889 029	97 690 130	37 726 628	0	96 225 183

90+201+206+268) (K1-K8)							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 948 763	1 948 763	0	1 948 763	0	2 311 200	1 948 763
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 948 763	1 948 763	0	1 948 763	0	2 311 200	1 948 763
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 948 763	1 948 763	0	1 948 763	0	2 311 200	1 948 763

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	0111 30 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0133 20 Közfenn tartás és - működés	0180 10 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0180 30 Támogatási célú szociális művelődési központi költségvetéssel	0412 31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0412 33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0421 30 Nővénytermesztés és állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0451 60 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0640 10 Közüilágítás	0660 10 Zöldterület-kezelés	0660 20 Város-, községi közszolgáltatások	0810 45 Szabadidő sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0820 44 Könyvtári szolgáltatások	0820 91 Közös művelődési közösi és társadalmi részvétel fejlesztése	1040 51 Gyermekek étel pénzügyi és termései ellátások	1070 55 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatok	1070 60 Egyéb szociális pénzügyi és termései ellátások	9999 99 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 060 805	1 833 290	0	0	0	0	10 656 776	0	0	0	0	0	0	0	3 014 001	0	3 556 738	0	0
Céljuttatás, projekt	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0

prémium (K1103)																				
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	136 319	0	0	0	0	0	66 819	0	0	0	0	0	0	0	57 500	0	12 000	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 857 124	833 290	0	0	0	0	10 723 595	0	0	0	0	0	0	0	3271 501	0	4028 738	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8483 210	833 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 960	54 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 335	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 106	14 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Külső személ- yi juttatás- ok (=16+ 17+18) (K12)	8 586 276	8 551 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 335	0	0	0	0	0	0	0
Szemé- lyi juttatá- sok (=15+ 19) (K1)	28 443 400	10 385 231	0	0	0	0	10 723 595	0	0	0	0	0	34 335	0	0	3 271 501	0	4 028 738	0	0
Munka- aadók at terhelő járulé- kok és szociál- is hozzáj- árulási adó (=22+ ...+27) (K2)	3 258 432	1 464 174	0	0	0	0	738 131	0	0	0	0	0	35 478	0	0	460 770	0	559 879	0	0
ebből: szociál- is hozzáj- árulási adó (K2)	3 113 065	1 404 174	0	0	0	0	712 764	0	0	0	0	0	35 478	0	0	430 770	0	529 879	0	0
ebből: táppénz hozzáj- árulás (K2)	25 367	0	0	0	0	0	25 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munká- ltatási terhelő személ- yi jövede- lemadó (K2)	120 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0
Üzeme- ltetési anyagok beszer- zése (K312)	6 430 562	294 506	0	0	0	0	684 375	0	30 922	0	458 492	87 051	99 553	14 748	230 004	0	978 415	3 552 496	0	0
Készle- teszer- zés (=28+)	6 430 562	294 506	0	0	0	0	684 375	0	30 922	0	458 492	87 051	99 553	14 748	230 004	0	978 415	3 552 496	0	0

29+30) (K31)																				
Informa- tikai szolgá- latások igényb- evétele (K321)	177 920	73 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 641	0	0	5 570	0	0	
Egyéb komm- unikác- iós szolgá- latások (K322)	60 665	27 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 829	0	0	7 130	0	0	
Komm- unikác- iós szolgá- latások (=32+ 33) (K32)	238 585	101 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 470	0	0	12 700	0	0	
Közüz- emi díjak (K331)	1 355 168	81 572	48 789	0	0	0	0	0	0	612 729	0	503 071	0	52 183	56 824	0	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak (≥38) (K333)	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	
Karba- ntartás i, kiszáv- tási szolgá- latások (K334)	970 589	0	0	0	0	0	0	0	0	667 605	192 079	0	0	0	2 835	0	108 070	0	0	
Közvet- ített szolgá- latások (≥41) (K335)	134 447	45 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	0	0	0	0	65 047	0	0	
Szakm- ai tevéke- ysége- t segítő szolgá- latások (K336)	1 789 758	1 739 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	
Egyéb szolgá- latások (≥44) (K337)	1 542 247	675 849	0	0	0	0	0	0	0	0	21 869	16 910	3 500	0	195 085	0	230 734	398 300	0	

ebből: biztosítási díjak (K337)	520 974	302 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 280	0	0	0	0	207 223	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 909 209	2 542 957	48 789	0	0	0	0	0	0	1 280 334	213 948	583 603	120 500	57 183	254 744	0	408 851	398 300	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 240 942	130 589	13 144	0	0	0	184 785	0	8 348	346 450	156 799	162 707	19 852	28 225	81 188	0	310 535	798 320	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	14 781	14 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	14 669	14 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	227 561	177 955	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	13 506	0	0	0	0	30 000	0	0
Különféle befizetések és	2 483 284	323 259	13 144	0	0	0	184 785	6 100	8 348	346 450	156 799	176 213	19 852	28 225	81 254	0	340 535	798 320	0

egyéb dologi kiadás ok (=49+ 50+51 +54+5 8) (K35)																				
Dologi kiadás ok (=31+ 34+45 +48+5 9) (K3)	15 076 640	3 262 137	61 933	0	0	0	0	869 160	6 100	39 270	1 626 784	829 239	861 867	239 905	224 626	566 002	0	1 740 501	4 749 116	0
Család i támog atások (=63+ ...+72) (K42)	92 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbe li és termés zetbeni gyerm ekvéde lmi támog atások (K42)	92 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	0	0
Egyéb nem intézm ényi ellátás ok (≥10 1+...+ 119) (K48)	2 657 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 672	0
ebből: közte metés [Szoct v. 48. §] (K48)	438 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 200	0
ebből: települ ési támog atás [Szoct v. 45. §], (K48)	2 216 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 216 307	0

Ellátot tak pénzb eli juttatá sai (=61+ 62+73 +74+8 5+94+ 97+10 0) (K4)	2 749 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	2 657 672	0
A helyi önkor mányz atok előző évi elszám olásáb ól szárma zó kiadás ok (K502 1)	1 119 300	0	0	1 119 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvoná sok és befizet ések (=123 +124+ 125) (K502)	1 119 300	0	0	1 119 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ ési célú támog atások államh áztartá son belülre (=151 +...+1 60) (K506)	29 195 168	0	0	0	29 195 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkor mányz atok és költség vetési szervei k (K506)	1 476 414	0	0	0	1 476 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulá sok és költség	27 718 754	0	0	0	27 718 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

vetési szervei k (K506)																			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164 +...+174) (K508)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179 +...+188) (K512)	2 730 450	2 730 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 670 450	2 670 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121 +126+127+128+139+150+161+)	33 394 918	3 080 450	0	1 119 300	29 195 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

163+175+176+177+178+189) (K5)																				
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 281 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 555	9 806 457	142 661	305 000	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 773 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 440	2 645 449	38 519	82 350	0	0	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 255 431	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 995	12 601 906	181 180	387 350	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	46 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 650	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	46 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 650	0	0	0	0	0	0	0

előirán yzatok (K84)																			
Egyéb felhal mozás i célú kiadás ok (=207 +208+ 219+2 30+24 1+243 +255+ 256+2 57) (K8)	46 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 650	0	0	0	0	0	0	0
Költsé gvetési kiadás ok (=20+ 21+60 +120+ 190+2 01+20 6+268) (K1- K8)	96 225 183	18 241 992	61 933	1 119 300	29 195 168	0	12 330 886	6 100	39 270	1 626 784	864 234	13 580 236	421 085	611 976	4 298 273	92 040	6 329 118	7 406 788	0
Állam háztart áson belüli megel őlegez ések visszaf izetése (K914)	1 948 763	0	0	1 948 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföl di finansz frozás kiadás ai (=275 +286+ ...+29 2+295) (K91)	1 948 763	0	0	1 948 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finans zírozá si kiadás ok (=296 +304+ 305+3 06) (K9)	1 948 763	0	0	1 948 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadá sok összes en	98 173 946	18 241 992	61 933	3 068 063	29 195 168	0	12 330 886	6 100	39 270	1 626 784	864 234	13 580 236	421 085	611 976	4 298 273	92 040	6 329 118	7 406 788	0

(=269 +307) (K1- K9)																			
Átlago s statiszt ikai állomá nyi létszá m	13	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	224 388 670	0	215 565 742
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 224 644	0	15 058 052
A/II/4 Beruházások, felújítások	612 429	0	1 853 764
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	234 225 743	0	232 477 558
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 330 000	0	2 330 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 330 000	0	2 330 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 330 000	0	2 330 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	236 555 743	0	234 807 558
C/II/1 Forintpénztár	179 975	0	269 455
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 975	0	269 455
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 835 967	0	6 121 951
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 835 967	0	6 121 951
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 015 942	0	6 391 406
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 598 152	0	854 171
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	39 595	0	97 277
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 319 233	0	724 258
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	239 324	0	32 636
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1	0	1
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	773 940	0	321 400
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	773 940	0	321 400

visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 372 093	0	1 175 572
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	40 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 412 093	0	1 215 572
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 983 778	0	242 414 536
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 982 133	0	322 982 133
G/II Nemzeti vagyon változásai	90 000	0	90 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 757 649	0	5 757 649
G/IV Felhalmozott eredmény	-79 703 639	0	-91 276 753
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 573 114	0	-6 921 175
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	237 553 029	0	230 631 854
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	78 952
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 385 995
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 464 947
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 948 763	0	2 311 200
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 948 763	0	2 311 200
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 948 763	0	2 311 200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 948 763	0	3 776 147
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 902 376	0	2 426 925
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 579 610	0	5 579 610
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 481 986	0	8 006 535
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 983 778	0	242 414 536

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	889 402	330 370 113	20 693 161	0	612 429	0	352 565 105
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 573 008	0	11 573 008
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	50 000	10 281 673	0	0	0	10 331 673
Egyéb növekedés	0	4 885 000	1 191 866	0	0	0	6 076 866
Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 935 000	11 473 539	0	11 573 008	0	27 981 547
Egyéb csökkenés	102 000	4 885 000	1 191 866	0	10 331 673	0	16 510 539
Összes csökkenés (=09+...+13)	102 000	4 885 000	1 191 866	0	10 331 673	0	16 510 539
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	787 402	330 420 113	30 974 834	0	1 853 764	0	364 036 113
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	889 402	105 981 443	11 468 517	0	0	0	118 339 362
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 872 928	5 202 344	0	0	0	14 075 272
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	102 000	0	754 079	0	0	0	856 079
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	114 854 371	15 916 782	0	0	0	131 558 555
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 402	114 854 371	15 916 782	0	0	0	131 558 555
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	215 565 742	15 058 052	0	1 853 764	0	232 477 558
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	6 046 005	6 853 311	0	0	0	13 686 718

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	60.058.504.-	Személyi juttatások	28.443.400.-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.687.557.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	3.258.432.-
Közhatalmi bevételek	8.336.474.-	Dologi kiadások	15.076.640.-
Működési bevételek	1.650.510.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.749.712.-
Működési célú átvett pénzeszközök	1.939.910.-	Egyéb működési célú kiadások	33.394.918.-
Maradvány igénybevétele	4.319.116.-	Finanszírozási kiadás	1.948.763.-
Finanszírozás bevételei	2.311.200.-		
Bevételek összesen:	91.303.271.-	Kiadások összesen:	84.871.865.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11.565.255.-	1.	Beruházások	13.255.431.-
Maradvány felhasználás	1.736.826.-	2.	Felújítások	
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46.650.-
Bevételek összesen:	13.302.081.-		Kiadások összesen:	13.302.081.-

Végső előterjesztői indokolás

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

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

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Tormás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

JELENLÉTI ÍV

Készült Tormás Községi Önkormányzat 2023. május 16. napján megtartott
képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Bagány József polgármester

.....
.....

Kiss Vilma alpolgármester

.....
.....

Bagány Erika képviselő

.....
.....

Incze János képviselő

.....
.....

Völgyi Róbertné képviselő, RNÖ elnök

.....
.....

Meghívottak:

Váradai János NNÖ elnök

.....
.....

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

.....
.....

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....
.....
.....
.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....
.....
.....
.....

Lakosság részéről:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MEGHÍVÓ

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 16. napján 10.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

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

Tormás, 2023. május 10.




Bagány József
polgármester

Mindszentgodisai Közös Önkorm. Hivatal 2022. évi Beszámolója

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

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

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

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

BEVÉTELEK	75 050 479	82 173 700	83 625 895
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

Pénzmaradvány: 402 111

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

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

Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2022. évben (forintban)

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

Pénzmaradvány:

0

Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás

2022. évi beszámolója

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pe- átvétel Önk.	27.237.002.-	27.237.002.-	27.236.996.-
Kamatbevétel	1.000.-	1.000.-	237.-
2021. évi maradvány	466.608.-	466.608.-	466.608.-
Összesen:			27.703.841.-

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	467.608.-	467.608.-	1700.-
Irányítószervi támogatás folyósítása	27.237.002.-	27.237.002.-	27.236.996.-
	27.704.610.-	27.704.610.-	27.238.696.-

Maradvány 2022.12.31-én: 465.145.- Ft

#	Megnevezés	01 K148 Költségvetési Módosok									
		Erőforrás	Működési költségvetés	Kötelezettség al	Kötelezettség	Kötelezettség	Teljesítés	előirányzat	segélyező al	elszámítás	évesítés
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 183 732	17 242 161	0	0	17 242 161	32 425 000	0	0	17 242 161	17 242 161
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	341 000	282 570	0	0	282 570	0	0	0	282 570	282 570
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	148 500	0	0	148 500	0	0	0	148 500	148 500
	(=>14) (K1113)										
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 184 732	18 173 231	0	0	18 173 231	32 425 000	0	0	18 173 231	18 173 231
	(=01+...+13) (K11)										
17	Munkavégzésre irányuló egyéb	200 000	200 000	0	0	194 121	0	0	0	194 121	194 121
	jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak										
	fizetett juttatások (K122)										
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	37 143	0	0	37 143	0	0	0	37 143	37 143
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	260 000	237 143	0	0	231 264	0	0	0	231 264	231 264
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 444 732	18 410 374	0	0	18 404 495	32 425 000	0	0	18 404 495	18 404 495
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 537 685	2 477 574	0	0	2 477 574	6 485 000	0	0	2 477 574	2 477 574
	hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)										
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	részére történő kifizetésekkel kapcsolatban										
	terhelő más járulékokkal legfeljebb kötelezettségek										
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 577
	jövedelemadó (K2)										
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	132 000	0	0	131 934	0	0	0	131 934	131 934
29	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 857 040	5 493 320	0	0	5 486 454	0	0	0	5 486 454	5 486 454
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 027 040	5 625 320	0	0	5 618 388	0	0	0	5 618 388	5 618 388
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	55 000	0	0	54 833	0	0	0	54 833	54 833
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	20 000	0	0	19 927	0	0	0	19 927	19 927
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	125 000	75 000	0	0	74 760	0	0	0	74 760	74 760
35	Közüzemi díjak (K331)	750 000	750 000	0	0	608 572	850 000	0	0	608 572	608 572
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	115 000	0	0	114 898	0	0	0	114 898	114 898
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	27 000	0	0	14 380	0	0	0	14 380	14 380
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	430 000	186 000	0	0	185 717	0	0	0	185 717	185 717

40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	202 360	0	202 360	0	0	202 360
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	483 000	607 000	0	603 366	0	0	603 366
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 978 000	1 932 360	0	1 774 293	850 000	0	1 774 293
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000	270 000	0	267 860	0	0	267 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320 000	270 000	0	267 860	0	0	267 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 266 730	1 485 290	0	1 401 513	229 500	0	1 401 513
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	4 000	0	3 968	0	0	3 968
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 286 730	1 489 290	0	1 405 581	229 500	0	1 405 581
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 736 770	9 391 970	0	9 140 882	1 079 500	0	9 140 882
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	928 740	38 579	0	37 977	0	0	37 977
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 760	10 260	0	10 253	0	0	10 253
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 179 500	48 839	0	48 230	0	0	48 230
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-	29 898 687	30 328 757	0	30 071 181	39 989 500	0	30 071 181

#	Megnevezés	02-B1-B7 Költségvetési bevételek							
		Eredeti	Módosított	Gyűjtés -	Költségvetés -	Költségvetés -	Költségvetés -	Teljesítés	
		előirányzat	előirányzat	költségvetési	költségvetési	költségvetési	költségvetési		
		4	5	6	7	8	9		
34	Egyéb működési célú támogatások	90 000	314 900	0	314 900	0	314 900		314 900
	bevételei államháztartáson belülről								
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	0	0	0	0	0	0		314 900
	költségvetési szerveik (B16)								
45	Működési célú támogatások	90 000	314 900	0	314 900	0	314 900		314 900
	államháztartáson belülről								
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)	1 716 750	1 921 920	0	1 921 920	0	1 921 920		1 921 920
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és	1 000	1 000	0	299	0	299		299
	kamatjellegű bevételek								
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű	1 000	1 000	0	299	0	299		299
	bevételek (=201+205) (B408)								
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	5 000	5 000	0	3 695	0	3 695		3 695
221	Működési bevételek	1 722 750	1 927 920	0	1 925 914	0	1 925 914		1 925 914
	(=185+186+189+191+198+199+200+209								
	+216+217+218) (B4)								
285	Költségvetési bevételek	1 812 750	2 242 820	0	2 240 814	0	2 240 814		2 240 814
	(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-								

Működési költségvetés		94-98. Finanszírozási bevételek		Költségvetési		Tervezés	
Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
3		4		5		6	
7		8		9		10	
11		12		13		14	
11	Előző év költségvetési	848 935	848 935	848 935	848 935	0	848 935
13	maradványának igénybevétele						
13	Maradvány igénybevétele	848 935	848 935	848 935	848 935	0	848 935
16	Központi, irányító szervi	27 237 002	27 237 002	27 237 002	27 236 996	0	27 236 996
22	Belföldi finanszírozás bevételei	28 085 937	28 085 937	28 085 937	28 085 931	0	28 085 931
	(=04+10+13+...+18+21) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	28 085 937	28 085 937	28 085 937	28 085 931	0	28 085 931

Baranyajenő Védőnői szolgálat beszámolója 2022. év
Intézmény azonosító: 331692

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

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

2022. évi zárszámadásról

Tormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 104.605.352,- forint bevétellel, 98.173.946,- forint kiadással, 6.431.406,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Létszámadatok

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

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 833 920	11 833 920	11 833 920	0	11 833 920
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 491 670	17 757 380	17 757 380	0	17 757 380
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 431 300	13 971 810	13 971 810	0	13 971 810
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 251 740	5 760 958	5 760 958	0	5 760 958
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	19 683 040	19 732 768	19 732 768	0	19 732 768
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	8 171 181	8 171 181	0	8 171 181
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	293 255	293 255	0	293 255
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	55 721 785	60 058 504	60 058 504	0	60 058 504
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 666 902	16 674 434	12 687 557	0	12 687 557
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	293 788
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	92 040

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 289 911
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 461 818
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	550 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	59 388 687	76 732 938	72 746 061	0	72 746 061
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	14 202 422	11 565 255	0	11 565 255
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 565 255
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	14 202 422	11 565 255	0	11 565 255
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	400 000	407 897	505 174	0	407 897
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	407 897
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8 284 033	8 284 033	8 308 800	0	7 584 542
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	7 584 542
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 284 033	8 284 033	8 308 800	0	7 584 542
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	240 000	344 035	376 671	0	344 035
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	8 924 033	9 035 965	9 190 645	0	8 336 474
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	823 230	823 230	824 230	0	824 230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	232 360	232 360	0	232 360
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	202 360
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	2 322	0	2 322

($\geq 206+207+208$) (B4082)					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	5 000	5 000	2 322	0	2 322
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	400 000	591 598	591 599	0	591 598
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	386 729
Működési bevételek ($=185+186+189+191+19$ $8+199+200+209+216+21$ $7+218$) (B4)	1 228 230	1 652 188	1 650 511	0	1 650 510
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=237+...+245$) (B64)	1 373 940	1 373 940	1 123 940	0	802 540
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	364 150
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	438 390
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+...+257$) (B65)	1 137 370	1 137 370	1 137 370	0	1 137 370
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 137 370
Működési célú átvett pénzeszközök ($=233+...+236+246$) (B6)	2 511 310	2 511 310	2 261 310	0	1 939 910
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+$ $258+284$) (B1-B7)	72 052 260	104 134 823	97 413 782	0	96 238 210

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 055 942	6 055 942	6 055 942	0	6 055 942
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	6 055 942	6 055 942	6 055 942	0	6 055 942
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 311 200	0	2 311 200
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	6 055 942	6 055 942	8 367 142	0	8 367 142
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	6 055 942	6 055 942	8 367 142	0	8 367 142

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkorm. ányzato	013320 Köztet etű-	018010 Önkorm. ányzato	018030 Támoga tási célú	041231 Rövid időtartam	041233 Hosszabb időtartam	066020 Város-, községga	082091 Közműve lőds -	104051 Gyermek védelmi	900020 Önkormá nyzatok	999999 Kormány zati
------------	----------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

		k és önkorm ányzati hivatalo k jogalkot ó és általáno s igazgatá si tevéken ysége	fenntart ás és - működt etés	k elszámo lások a központ i költségv etéssel	finanszí rozási művelet ek	ú közfoglal koztatás	ú közfoglal koztatás	zárkódá si egyéb szolgálat ások	közösségi és társadalm i részvétel fejlesztés e	pénzübeli és természet beni ellátások	funkcióra nem sorolható bevételei államházt artáson kívülről	funkcióra fel nem osztott tevékeny ségek kiadásai és bevételei
Helyi önkormán yzatok működésé nek általános támogatás a (B111)	11 833 920	0	0	11 833 920	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok egyes köznevelés i feladataina k támogatás a (B112)	17 757 380	0	0	17 757 380	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok egyes szociális és gyermekjól léti feladataina k támogatás a (B1131)	13 971 810	0	0	13 971 810	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok gyermekét kezelési feladataina k támogatás a (B1132)	5 760 958	0	0	5 760 958	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok szociális, gyermekjól léti és gyermekét kezelési feladataina k támogatás a (=03+04) (B113)	19 732 768	0	0	19 732 768	0	0	0	0	0	0	0	0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kölségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 171 181	0	0	8 171 181	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	293 255	0	0	293 255	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	60 058 504	0	0	60 058 504	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belfülről (=35+...+44) (B16)	12 687 557	293 788	0	0	2 011 818	0	10 289 911	0	0	92 040	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	293 788	293 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	92 040	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	0
ebből: elkülönített állami	10 289 911	0	0	0	0	0	10 289 911	0	0	0	0	0

pénzalapok (B16)												
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 461 818	0	0	0	1 461 818	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	72 746 061	293 788	0	60 058 504	2 011 818	0	10 289 911	0	0	92 040	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	11 565 255	0	0	0	0	0	0	11 565 255	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 565 255	0	0	0	0	0	0	11 565 255	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	11 565 255	0	0	0	0	0	0	11 565 255	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	407 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 897	0
ebből: magánszemélyek	407 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 897	0

kommunális adója (B34)													
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 584 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 542	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 584 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 542	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 584 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 542	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	344 035	344 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	8 336 474	344 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 992 439	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	824 230	0	0	0	0	0	0	0	599 230	225 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	232 360	30 000	0	0	0	0	0	0	202 360	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	202 360	0	0	0	0	0	0	0	202 360	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és	2 322	2 235	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)													
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 322	2 235	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	591 598	415 405	0	0	0	0	0	0	176 193	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	386 729	271 897	0	0	0	0	0	0	114 832	0	0	0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 650 510	447 640	87	0	0	0	0	0	977 783	225 000	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	802 540	802 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	364 150	364 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	438 390	438 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 137 370	1 137 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb	1 137 370	1 137 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

vállalkozások (B65)												
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 939 910	1 939 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	96 238 210	3 025 373	87	60 058 504	2 011 818	0	10 289 911	12 543 038	225 000	92 040	7 992 439	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 055 942	0	0	0	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 055 942	0	0	0	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 311 200	0	0	2 311 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	8 367 142	0	0	2 311 200	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 367 142	0	0	2 311 200	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	104 605 352	3 025 373	87	62 369 704	8 067 760	0	10 289 911	12 543 038	225 000	92 040	7 992 439	0

Kiadások**1. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 718 000	22 307 773	439 195	19 060 805	20 567 565	0	19 060 805
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	260 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000
Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	135 000	335 000	0	136 319	0	0	136 319
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 437 000	23 326 773	463 195	19 857 124	20 567 565	0	19 857 124
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 747 560	8 747 560	264 350	8 483 210	0	0	8 483 210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	311 040	88 960	0	0	88 960
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	14 106	0	0	14 106
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 347 560	9 347 560	575 390	8 586 276	0	0	8 586 276
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 784 560	32 674 333	1 038 585	28 443 400	20 567 565	0	28 443 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 598 950	3 503 691	161 568	3 258 432	4 113 513	0	3 258 432

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 113 065
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 367
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 742 400	6 432 548	0	6 430 562	0	0	6 430 562
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 742 400	6 432 548	0	6 430 562	0	0	6 430 562
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	177 920	0	177 920	0	0	177 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 000	78 080	0	60 665	0	0	60 665
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	244 000	256 000	0	238 585	0	0	238 585
Közüzem díjak (K331)	1 540 000	1 940 000	0	1 355 168	4 865 000	0	1 355 168
Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	150 000	0	117 000	0	0	117 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 888 590	1 650 523	0	1 032 756	0	0	970 589
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	132 000	162 000	0	134 447	0	0	134 447
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 011 000	2 011 000	0	1 789 758	0	0	1 789 758
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 692 000	1 692 000	0	1 542 247	0	0	1 542 247
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	520 974
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 413 590	7 605 523	0	5 971 376	4 865 000	0	5 909 209
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 500	0	15 000	0	0	15 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 500	0	15 000	0	0	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 151 081	2 606 618	0	2 257 727	1 313 550	0	2 240 942

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	14 669	16 669	0	14 781	0	0	14 781
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	14 669
Egyéb dologi kiadások (K355)	74 000	230 554	0	227 561	0	0	227 561
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 239 750	2 853 841	0	2 500 069	1 313 550	0	2 483 284
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 639 740	17 163 412	0	15 155 592	6 178 550	0	15 076 640
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	92 040	0	92 040	2 067 000	0	92 040
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	92 040
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 238 004	4 500 764	688 876	2 657 672	4 800 000	0	2 657 672
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	438 200
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 216 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85 +94+97+100) (K4)	5 238 004	4 592 804	688 876	2 749 712	6 867 000	0	2 749 712
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 119 300	1 119 300	0	1 119 300	0	0	1 119 300
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 119 300	1 119 300	0	1 119 300	0	0	1 119 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (=151+...+160) (K506)	29 639 810	29 639 810	0	29 195 168	0	0	29 195 168
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 476 414
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	27 718 754

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	600 000	600 000	0	350 000	0	0	350 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	350 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	85 000	2 736 600	0	2 730 450	0	0	2 730 450
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	60 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 670 450
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	31 444 110	34 095 710	0	33 394 918	0	0	33 394 918
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	300 000	300 000	0	200 000	0	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	908 720	12 492 445	0	11 373 008	0	0	10 281 673
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	245 355	3 372 957	0	3 068 418	0	0	2 773 758
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 454 075	16 165 402	0	14 641 426	0	0	13 255 431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	46 650	0	46 650	0	0	46 650
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	46 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	46 650	0	46 650	0	0	46 650
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+1	76 159 439	108 242 002	1 889 029	97 690 130	37 726 628	0	96 225 183

90+201+206+268) (K1-K8)							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 948 763	1 948 763	0	1 948 763	0	2 311 200	1 948 763
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 948 763	1 948 763	0	1 948 763	0	2 311 200	1 948 763
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 948 763	1 948 763	0	1 948 763	0	2 311 200	1 948 763

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	0111 30	0133 20	0180 10	0180 30	0412 31	0412 33	0421 30	0451 60	0640 10	0660 10	0660 20	0810 45	0820 44	0820 91	1040 51	1070 55	1070 60	9999 99
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közfelhalmozási feladatok	Önkormányzatok működésének általános központosított költségvetéssel	Támogatások célú finanszírozási műveletek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Növekedési és állománykezelési és kapcsolódó szolgáltatások	Közügyi, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közügyi, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület-kezelés és	Város-, községi gazdasági egyébként szolgáltatók	Szabadidő sport- (rekreációs sport-) tevékenységek és támogatás	Könyvtári szolgáltatások	Köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyermekek étel ellátása	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatások	Egyéb szociális pénzügyi és terméketlen ellátások, támogatások	Kormányzati funkcióra felosztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 060 805	1 833 290	0	0	0	0	10 656 776	0	0	0	0	0	0	0	3 014 001	0	3 556 738	0	0
Céljuttatás, projekt	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0

prémium (K1103)																			
Béren kívüli juttatás ok (K1107)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	136 319	0	0	0	0	0	66 819	0	0	0	0	0	0	0	57 500	0	12 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 857 124	1 833 290	0	0	0	0	10 723 595	0	0	0	0	0	0	0	3 271 501	0	4 028 738	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 483 210	8 483 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	88 960	54 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 335	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 106	14 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Külső személ- yi juttatás- ok (=16+ 17+18) (K12)	8 586 276	8 551 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 335	0	0	0	0	0	0	0
Szemé- lyi juttatá- sok (=15+ 19) (K1)	28 443 400	10 385 231	0	0	0	0	10 723 595	0	0	0	0	0	34 335	0	0	3 271 501	0	4 028 738	0	0
Munka- aadók at terhelő járulé- kok és szociál- is hozzáj- árulási adó (=22+ ...+27) (K2)	3 258 432	1 464 174	0	0	0	0	738 131	0	0	0	0	0	35 478	0	0	460 770	0	559 879	0	0
ebből: szociál- is hozzáj- árulási adó (K2)	3 113 065	1 404 174	0	0	0	0	712 764	0	0	0	0	0	35 478	0	0	430 770	0	529 879	0	0
ebből: táppén- z hozzáj- árulás (K2)	25 367	0	0	0	0	0	25 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munká- ltatón- terhelő személ- yi jövede- lemad- ó (K2)	120 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0
Üzeme- ltetési anyagok beszer- zése (K312)	6 430 562	294 506	0	0	0	0	684 375	0	30 922	0	458 492	87 051	99 553	14 748	230 004	0	978 415	3 552 496	0	0
Készle- tbeszer- zés (=28+)	6 430 562	294 506	0	0	0	0	684 375	0	30 922	0	458 492	87 051	99 553	14 748	230 004	0	978 415	3 552 496	0	0

29+30) (K31)																				
Inform atikai szolgál tatások igényb evétele (K321)	177 920	73 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 641	0	0	5 570	0	0	
Egyéb komm unikác iós szolgál tatások (K322)	60 665	27 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 829	0	0	7 130	0	0		
Komm unikác iós szolgál tatások (=32+ 33) (K32)	238 585	101 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 470	0	0	12 700	0	0		
Közüz emi díjak (K331)	1 355 168	81 572	48 789	0	0	0	0	0	0	612 729	0	503 071	0	52 183	56 824	0	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0		
Karba ntartás i, kiszaví tási szolgál tatások (K334)	970 589	0	0	0	0	0	0	0	0	667 605	192 079	0	0	0	2 835	0	108 070	0	0	
Közvet ített szolgál tatások (>=41) (K335)	134 447	45 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	0	0	0	0	65 047	0	0	
Szaktm ai tevéke nyisége t segítő szolgál tatások (K336)	1 789 758	1 739 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	
Egyéb szolgál tatások (>=44) (K337)	1 542 247	675 849	0	0	0	0	0	0	0	0	21 869	16 910	3 500	0	195 085	0	230 734	398 300	0	

ebből: biztosítási díjak (K337)	520 974	302 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 280	0	0	0	0	207 223	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 909 209	2 542 957	48 789	0	0	0	0	0	0	1 280 334	213 948	583 603	120 500	57 183	254 744	0	408 851	398 300	0	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 240 942	130 589	13 144	0	0	0	184 785	0	8 348	346 450	156 799	162 707	19 852	28 225	81 188	0	310 535	798 320	0	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	14 781	14 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül (K353)	14 669	14 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	227 561	177 955	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	13 506	0	0	0	0	30 000	0	0	
Különféle befizetések és	2 483 284	323 259	13 144	0	0	0	184 785	6 100	8 348	346 450	156 799	176 213	19 852	28 225	81 254	0	340 535	798 320	0	

egyéb dologi kiadás ok (=49+ 50+51 +54+5 8) (K35)																				
Dologi kiadás ok (=31+ 34+45 +48+5 9) (K3)	15 076 640	3 262 137	61 933	0	0	0	0	869 160	6 100	39 270	1 626 784	829 239	861 867	239 905	224 626	566 002	0	1 740 501	4 749 116	0
Család i támog atások (=63+ ...+72) (K42)	92 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbe li és termés zetbeni gyerm ekvéde lmi támog atások (K42)	92 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	0	0	0
Egyéb nem intézm ényi ellátás ok (>=10 1+...+ 119) (K48)	2 657 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 672	0	0
ebből: közte metés [Szoct v. 48. §] (K48)	438 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 200	0	0
ebből: települ ési támog atás [Szoct v. 45. §], (K48)	2 216 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 216 307	0	0

Ellátot tak pénzb eli juttatá sai (=61+ 62+73 +74+8 5+94+ 97+10 0) (K4)	2 749 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	2 657 672	0
A helyi önkor mányz atok előző évi elszám olásáb ól szárma zó kiadás ok (K502 1)	1 119 300	0	0	1 119 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvoná sok és befizet ések (=123 +124+ 125) (K502)	1 119 300	0	0	1 119 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ ési célú támog atások áflamh áztartá son belülre (=151 +...+1 60) (K506)	29 195 168	0	0	0	29 195 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkor mányz atok és költség vetési szervei k (K506)	1 476 414	0	0	0	1 476 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulá sok és költség	27 718 754	0	0	0	27 718 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

vetélszervei k (K506)																				
Működési célú visszatérítendő támogatások, közösségek nyújtása államháztartáson kívülre (=164 +...+174) (K508)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179 +...+188) (K512)	2 730 450	2 730 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 670 450	2 670 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121 +126+127+128+139+150 +161+)	33 394 918	3 080 450	0	1 119 300	29 195 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

163+175+176+177+178+189) (K5)																			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 281 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 555	9 806 457	142 661	305 000	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 773 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 440	2 645 449	38 519	82 350	0	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 255 431	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 995	12 601 906	181 180	387 350	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	46 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 650	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	46 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 650	0	0	0	0	0	0

előirán yzatok (K84)																			
Egyéb felhal mozás i célú kiadás ok (=207 +208+ 219+2 30+24 1+243 +255+ 256+2 57) (K8)	46 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 650	0	0	0	0	0	0	0
Költsé gvetési kiadás ok (=20+ 21+60 +120+ 190+2 01+20 6+268) (K1- K8)	96 225 183	18 241 992	61 933	1 119 300	29 195 168	0	12 330 886	6 100	39 270	1 626 784	864 234	13 580 236	421 085	611 976	4 298 273	92 040	6 329 118	7 406 788	0
Állam háztart áson belfüli megel őlegez ések visszaf izetése (K914)	1 948 763	0	0	1 948 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföl di finansz írozás kiadás ai (=275 +286+ ...+29 2+295) (K91)	1 948 763	0	0	1 948 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finans zírozá si kiadás ok (=296 +304+ 305+3 06) (K9)	1 948 763	0	0	1 948 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadá sok összes en	98 173 946	18 241 992	61 933	3 068 063	29 195 168	0	12 330 886	6 100	39 270	1 626 784	864 234	13 580 236	421 085	611 976	4 298 273	92 040	6 329 118	7 406 788	0

(=269 +307) (K1- K9)																			
Átlago s statiszt ikai állomá nyi létszá m	13	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	224 388 670	0	215 565 742
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 224 644	0	15 058 052
A/II/4 Beruházások, felújítások	612 429	0	1 853 764
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	234 225 743	0	232 477 558
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 330 000	0	2 330 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 330 000	0	2 330 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 330 000	0	2 330 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	236 555 743	0	234 807 558
C/II/1 Forintpénztár	179 975	0	269 455
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 975	0	269 455
C/III/1 Kintstáron kívüli forintszámlák	5 835 967	0	6 121 951
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 835 967	0	6 121 951
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 015 942	0	6 391 406
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 598 152	0	854 171
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	39 595	0	97 277
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 319 233	0	724 258
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	239 324	0	32 636
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1	0	1
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	773 940	0	321 400
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	773 940	0	321 400

visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 372 093	0	1 175 572
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	40 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 412 093	0	1 215 572
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 983 778	0	242 414 536
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 982 133	0	322 982 133
G/II Nemzeti vagyon változásai	90 000	0	90 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 757 649	0	5 757 649
G/IV Felhalmozott eredmény	-79 703 639	0	-91 276 753
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 573 114	0	-6 921 175
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	237 553 029	0	230 631 854
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	78 952
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 385 995
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 464 947
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	1 948 763	0	2 311 200
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 948 763	0	2 311 200
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 948 763	0	2 311 200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 948 763	0	3 776 147
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 902 376	0	2 426 925
J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	5 579 610	0	5 579 610
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 481 986	0	8 006 535
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 983 778	0	242 414 536

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	889 402	330 370 113	20 693 161	0	612 429	0	352 565 105
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	11 573 008	0	11 573 008
Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	50 000	10 281 673	0	0	0	10 331 673
Egyéb növekedés	0	4 885 000	1 191 866	0	0	0	6 076 866
Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 935 000	11 473 539	0	11 573 008	0	27 981 547
Egyéb csökkenés	102 000	4 885 000	1 191 866	0	10 331 673	0	16 510 539
Összes csökkenés (=09+...+13)	102 000	4 885 000	1 191 866	0	10 331 673	0	16 510 539
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	787 402	330 420 113	30 974 834	0	1 853 764	0	364 036 113
Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	889 402	105 981 443	11 468 517	0	0	0	118 339 362
Terv szerinti értékesítés növekedése	0	8 872 928	5 202 344	0	0	0	14 075 272
Terv szerinti értékesítés csökkenése	102 000	0	754 079	0	0	0	856 079
Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	787 402	114 854 371	15 916 782	0	0	0	131 558 555
Értékesítés összesen (=19+23)	787 402	114 854 371	15 916 782	0	0	0	131 558 555
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	215 565 742	15 058 052	0	1 853 764	0	232 477 558
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	6 046 005	6 853 311	0	0	0	13 686 718

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	60.058.504.-	Személyi juttatások	28.443.400.-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.687.557.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	3.258.432.-
Közhatalmi bevételek	8.336.474.-	Dologi kiadások	15.076.640.-
Működési bevételek	1.650.510.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.749.712.-
Működési célú átvett pénzeszközök	1.939.910.-	Egyéb működési célú kiadások	33.394.918.-
Maradvány igénybevétele	4.319.116.-	Finanszírozási kiadás	1.948.763.-
Finanszírozás bevételei	2.311.200.-		
Bevételek összesen:	91.303.271.-	Kiadások összesen:	84.871.865.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11.565.255.-	1.	Beruházások	13.255.431.-
Maradvány felhasználás	1.736.826.-	2.	Felújítások	
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46.650.-
Bevételek összesen:	13.302.081.-		Kiadások összesen:	13.302.081.-

Végső előterjesztői indokolás

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

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

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Tormás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Mindszentgodisai Közös Önkorm. Hivatal 2022. évi Beszámolója

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

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

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

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

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

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

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

Pénzmaradvány: 402 111

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

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

Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2022. évben (forintban)

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

Pénzmaradvány:

0

Tormási Óvodafenntartó Intézményi Társulás

2022. évi beszámolója

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pe- átvétel Önk.	27.237.002.-	27.237.002.-	27.236.996.-
Kamatbevétel	1.000.-	1.000.-	237.-
2021. évi maradvány	466.608.-	466.608.-	466.608.-
Összesen:			27.703.841.-

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	467.608.-	467.608.-	1700.-
Irányítószervi támogatás folyósítása	27.237.002.-	27.237.002.-	27.236.996.-
	27.704.610.-	27.704.610.-	27.238.696.-

Maradvány 2022.12.31-én: 465.145.- Ft

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti		Módosított		Kötelezettségváll		Kötelezettség		Teljesítés	
		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
		4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 183 732	17 242 161	0	17 242 161	32 425 000	0	17 242 161	0	17 242 161	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	341 000	282 570	0	282 570	0	0	282 570	0	282 570	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	148 500	0	148 500	0	0	148 500	0	148 500	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 184 732	18 173 231	0	18 173 231	32 425 000	0	18 173 231	0	18 173 231	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000	0	194 121	0	0	194 121	0	194 121	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	37 143	0	37 143	0	0	37 143	0	37 143	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	260 000	237 143	0	231 264	0	0	231 264	0	231 264	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 444 732	18 410 374	0	18 404 495	32 425 000	0	18 404 495	0	18 404 495	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 537 685	2 477 574	0	2 477 574	6 485 000	0	2 477 574	0	2 477 574	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379 997	
26	ebbfő: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok illegetű kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
27										88 577	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	132 000	0	131 934	0	0	131 934	0	131 934	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 857 040	5 493 320	0	5 486 454	0	0	5 486 454	0	5 486 454	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 027 040	5 625 320	0	5 618 388	0	0	5 618 388	0	5 618 388	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	55 000	0	54 833	0	0	54 833	0	54 833	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	20 000	0	19 927	0	0	19 927	0	19 927	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	125 000	75 000	0	74 760	0	0	74 760	0	74 760	
35	Közüzemi díjak (K331)	750 000	750 000	0	608 572	850 000	0	608 572	0	608 572	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	115 000	0	114 898	0	0	114 898	0	114 898	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	27 000	0	14 380	0	0	14 380	0	14 380	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	430 000	186 000	0	185 717	0	0	185 717	0	185 717	

Érték típus: Forint

40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	202 360	0	0	202 360	0	0	202 360
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	45 000	0	0	45 000	0	0	45 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	483 000	607 000	0	0	603 366	0	0	603 366
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 978 000	1 932 360	0	0	1 774 293	850 000	0	1 774 293
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000	270 000	0	0	267 860	0	0	267 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320 000	270 000	0	0	267 860	0	0	267 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 266 730	1 485 290	0	0	1 401 613	229 500	0	1 401 613
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	4 000	0	0	3 968	0	0	3 968
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 286 730	1 489 290	0	0	1 405 581	229 500	0	1 405 581
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 736 770	9 391 970	0	0	9 140 882	1 079 500	0	9 140 882
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	928 740	38 579	0	0	37 977	0	0	37 977
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 760	10 260	0	0	10 253	0	0	10 253
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 179 500	48 839	0	0	48 230	0	0	48 230
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-	29 898 687	30 328 757	0	0	30 071 181	39 989 500	0	30 071 181

#	Megnevezés	02 - B1 - 27 költségvetési bevételek						Teljesítés
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési	Követelés - költségvetési	Követelés - költségvetési	Követelés - költségvetési	
2	3	4	5	6	7	8	9	
34	Egyéb működési célú támogatások	90 000	314 900	314 900	0		314 900	
43	bevételei államháztartáson belülről ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		314 900	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 000	314 900	314 900	0		314 900	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)	1 716 750	1 921 920	1 921 920	0		1 921 920	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	1 000	1 000	299	0		299	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	299	0		299	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	5 000	5 000	3 695	0		3 695	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 722 750	1 927 920	1 925 914	0		1 925 914	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-	1 812 750	2 242 820	2 240 814	0		2 240 814	

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek						Teljesítés
		Eredeti	Módosított	Követelés -	Követelés -	Követelés -	Teljesítés	
		előirányzat	előirányzat	költségvetési	költségvetési	költségvetési		
2	3	4	5	6	7	8		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	848 935	848 935	848 935	0	848 935		
13	Maradvány igénybevétele	848 935	848 935	848 935	0	848 935		
16	Központi, irányító szervi	27 237 002	27 237 002	27 236 996	0	27 236 996		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	28 085 937	28 085 937	28 085 931	0	28 085 931		
31	Finanszírozási bevételek	28 085 937	28 085 937	28 085 931	0	28 085 931		

Baranyajenő Védőnői szolgálat beszámolója 2022. év
Intézmény azonosító: 331692

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

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

2022. évi zárszámadásról

Tormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 104.605.352,- forint bevétellel, 98.173.946,- forint kiadással, 6.431.406,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Létszámadatok

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

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 833 920	11 833 920	11 833 920	0	11 833 920
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 491 670	17 757 380	17 757 380	0	17 757 380
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 431 300	13 971 810	13 971 810	0	13 971 810
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 251 740	5 760 958	5 760 958	0	5 760 958
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	19 683 040	19 732 768	19 732 768	0	19 732 768
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	8 171 181	8 171 181	0	8 171 181
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	293 255	293 255	0	293 255
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	55 721 785	60 058 504	60 058 504	0	60 058 504
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 666 902	16 674 434	12 687 557	0	12 687 557
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	293 788
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	92 040

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 289 911
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 461 818
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	550 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	59 388 687	76 732 938	72 746 061	0	72 746 061
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	14 202 422	11 565 255	0	11 565 255
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 565 255
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	14 202 422	11 565 255	0	11 565 255
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	400 000	407 897	505 174	0	407 897
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	407 897
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8 284 033	8 284 033	8 308 800	0	7 584 542
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	7 584 542
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 284 033	8 284 033	8 308 800	0	7 584 542
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	240 000	344 035	376 671	0	344 035
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	8 924 033	9 035 965	9 190 645	0	8 336 474
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	823 230	823 230	824 230	0	824 230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	232 360	232 360	0	232 360
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	202 360
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	2 322	0	2 322

($\geq 206+207+208$) (B4082)					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	5 000	5 000	2 322	0	2 322
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	400 000	591 598	591 599	0	591 598
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	386 729
Működési bevételek ($=185+186+189+191+19$ 8+199+200+209+216+21 7+218) (B4)	1 228 230	1 652 188	1 650 511	0	1 650 510
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=237+...+245$) (B64)	1 373 940	1 373 940	1 123 940	0	802 540
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	364 150
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	438 390
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+...+257$) (B65)	1 137 370	1 137 370	1 137 370	0	1 137 370
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 137 370
Működési célú átvett pénzeszközök ($=233+...+236+246$) (B6)	2 511 310	2 511 310	2 261 310	0	1 939 910
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+$ 258+284) (B1-B7)	72 052 260	104 134 823	97 413 782	0	96 238 210

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 055 942	6 055 942	6 055 942	0	6 055 942
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	6 055 942	6 055 942	6 055 942	0	6 055 942
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 311 200	0	2 311 200
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	6 055 942	6 055 942	8 367 142	0	8 367 142
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	6 055 942	6 055 942	8 367 142	0	8 367 142

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati	013320 Köztisztviselői	018010 Önkormányzati	018030 Támogatási célú	041231 Rövid időtartam	041233 Hosszabb időtartam	066020 Város-, község	082091 Közművelődés -	104051 Gyermekek védelmi	900020 Önkormányzatok	999999 Kormányzati
------------	----------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

		k és önkorm ányzati hivatalo k jogalkot ó és általáno s igazgatá si tevéken ysége	fenntart ás és - működt etés	k elszámo lásai a központ i költségv etéssel	finanszí rozási művelet ek	ú közfoglal koztatás	ú közfoglal koztatás	zdálkodá si egyéb szolgáltat ások	közösségi és társadalm i részvétel fejlesztés e	pénzbeli és természet beni ellátások	funkcióra nem sorolható bevételei államházt artáson kívülről	funkcióra fel nem osztott tevékeny ségek kiadásai és bevételei
Helyi önkormán yzatok működésé nek általános támogatás a (B111)	11 833 920	0	0	11 833 920	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok egyes köznevelés i feladataina k támogatás a (B112)	17 757 380	0	0	17 757 380	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok egyes szociális és gyermekjó léti feladataina k támogatás a (B1131)	13 971 810	0	0	13 971 810	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok gyermekét keztetési feladataina k támogatás a (B1132)	5 760 958	0	0	5 760 958	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok szociális, gyermekjó léti és gyermekét keztetési feladataina k támogatás a (=03+04) (B113)	19 732 768	0	0	19 732 768	0	0	0	0	0	0	0	0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 171 181	0	0	8 171 181	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	293 255	0	0	293 255	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+ 05+06+07 +08) (B11)	60 058 504	0	0	60 058 504	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+ 44) (B16)	12 687 557	293 788	0	0	2 011 818	0	10 289 911	0	0	92 040	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	293 788	293 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	92 040	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	0
ebből: elkülönített állami	10 289 911	0	0	0	0	0	10 289 911	0	0	0	0	0

pénzalapok (B16)												
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 461 818	0	0	0	1 461 818	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	72 746 061	293 788	0	60 058 504	2 011 818	0	10 289 911	0	0	92 040	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	11 565 255	0	0	0	0	0	0	11 565 255	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 565 255	0	0	0	0	0	0	11 565 255	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	11 565 255	0	0	0	0	0	0	11 565 255	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	407 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 897	0
ebből: magánszemélyek	407 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 897	0

kommunális adója (B34)													
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 584 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 542	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 584 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 542	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 584 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 542	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	344 035	344 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	8 336 474	344 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 992 439	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	824 230	0	0	0	0	0	0	599 230	225 000	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	232 360	30 000	0	0	0	0	0	202 360	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	202 360	0	0	0	0	0	0	202 360	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és	2 322	2 235	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)													
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	2 322	2 235	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	591 598	415 405	0	0	0	0	0	176 193	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	386 729	271 897	0	0	0	0	0	114 832	0	0	0	0	0
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	1 650 510	447 640	87	0	0	0	0	977 783	225 000	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=237+...+245$) (B64)	802 540	802 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	364 150	364 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	438 390	438 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+...+257$) (B65)	1 137 370	1 137 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb	1 137 370	1 137 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

vállalkozások (B65)												
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 939 910	1 939 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	96 238 210	3 025 373	87	60 058 504	2 011 818	0	10 289 911	12 543 038	225 000	92 040	7 992 439	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 055 942	0	0	0	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 055 942	0	0	0	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 311 200	0	0	2 311 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	8 367 142	0	0	2 311 200	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 367 142	0	0	2 311 200	6 055 942	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	104 605 352	3 025 373	87	62 369 704	8 067 760	0	10 289 911	12 543 038	225 000	92 040	7 992 439	0

Kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 718 000	22 307 773	439 195	19 060 805	20 567 565	0	19 060 805
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	260 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000
Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	135 000	335 000	0	136 319	0	0	136 319
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 437 000	23 326 773	463 195	19 857 124	20 567 565	0	19 857 124
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 747 560	8 747 560	264 350	8 483 210	0	0	8 483 210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	311 040	88 960	0	0	88 960
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	14 106	0	0	14 106
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 347 560	9 347 560	575 390	8 586 276	0	0	8 586 276
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 784 560	32 674 333	1 038 585	28 443 400	20 567 565	0	28 443 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 598 950	3 503 691	161 568	3 258 432	4 113 513	0	3 258 432

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 113 065
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 367
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 742 400	6 432 548	0	6 430 562	0	0	6 430 562
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 742 400	6 432 548	0	6 430 562	0	0	6 430 562
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	177 920	0	177 920	0	0	177 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 000	78 080	0	60 665	0	0	60 665
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	244 000	256 000	0	238 585	0	0	238 585
Közüzemi díjak (K331)	1 540 000	1 940 000	0	1 355 168	4 865 000	0	1 355 168
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	150 000	0	117 000	0	0	117 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 888 590	1 650 523	0	1 032 756	0	0	970 589
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	132 000	162 000	0	134 447	0	0	134 447
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 011 000	2 011 000	0	1 789 758	0	0	1 789 758
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 692 000	1 692 000	0	1 542 247	0	0	1 542 247
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	520 974
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 413 590	7 605 523	0	5 971 376	4 865 000	0	5 909 209
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 500	0	15 000	0	0	15 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 500	0	15 000	0	0	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 151 081	2 606 618	0	2 257 727	1 313 550	0	2 240 942

Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	14 669	16 669	0	14 781	0	0	14 781
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	14 669
Egyéb dologi kiadások (K355)	74 000	230 554	0	227 561	0	0	227 561
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	2 239 750	2 853 841	0	2 500 069	1 313 550	0	2 483 284
Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	14 639 740	17 163 412	0	15 155 592	6 178 550	0	15 076 640
Családi támogatások ($=63+\dots+72$) (K42)	0	92 040	0	92 040	2 067 000	0	92 040
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	92 040
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101+\dots+119$) (K48)	5 238 004	4 500 764	688 876	2 657 672	4 800 000	0	2 657 672
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	438 200
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 216 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+85$ $+94+97+100$) (K4)	5 238 004	4 592 804	688 876	2 749 712	6 867 000	0	2 749 712
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 119 300	1 119 300	0	1 119 300	0	0	1 119 300
Elvonások és befizetések ($=123+124+125$) (K502)	1 119 300	1 119 300	0	1 119 300	0	0	1 119 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=151+\dots+160$) (K506)	29 639 810	29 639 810	0	29 195 168	0	0	29 195 168
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 476 414
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	27 718 754

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	600 000	600 000	0	350 000	0	0	350 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	350 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	85 000	2 736 600	0	2 730 450	0	0	2 730 450
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	60 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 670 450
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	31 444 110	34 095 710	0	33 394 918	0	0	33 394 918
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	300 000	300 000	0	200 000	0	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	908 720	12 492 445	0	11 373 008	0	0	10 281 673
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	245 355	3 372 957	0	3 068 418	0	0	2 773 758
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 454 075	16 165 402	0	14 641 426	0	0	13 255 431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	46 650	0	46 650	0	0	46 650
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	46 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	46 650	0	46 650	0	0	46 650
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+1	76 159 439	108 242 002	1 889 029	97 690 130	37 726 628	0	96 225 183

90+201+206+268) (K1-K8)							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 948 763	1 948 763	0	1 948 763	0	2 311 200	1 948 763
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 948 763	1 948 763	0	1 948 763	0	2 311 200	1 948 763
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 948 763	1 948 763	0	1 948 763	0	2 311 200	1 948 763

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	0111 30	0133 20	0180 10	0180 30	0412 31	0412 33	0421 30	0451 60	0640 10	0660 10	0660 20	0810 45	0820 44	0820 91	1040 51	1070 55	1070 60	9999 99
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közfelfenntartás és működtetés	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Rövid időtartamú közforgalmi köznevelési és szociális célú támogatások	Hosszabb időtartamú közforgalmi köznevelési és szociális célú támogatások	Növekedési és állami üzemeltetés, kapcsolódó szolgáltatások	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közügyi ágazat	Zöldterület-kezelés	Város-, községi közgazdálkodási egyéni és közösségi szolgáltatások	Szabadidő sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	Könyvtári szolgáltatások	Köznevelési köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyermekek ételtermései és szociális gondnokság	Falugondnoki tanyagondnokság	Egyéb szociális pénzügyi és pénzügyi tevékenységek	Kormányzati funkciók nem osztott tevékenységei és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 060 805	1 833 290	0	0	0	0	10 656 776	0	0	0	0	0	0	0	3 014 001	0	3 556 738	0	0
Céljuttatás, projekt	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0

prémium (K1103)																				
Béren kívüli juttatás ok (K1107)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	136 319	0	0	0	0	0	66 819	0	0	0	0	0	0	0	0	57 500	0	12 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 857 124	1 833 290	0	0	0	0	10 723 595	0	0	0	0	0	0	0	0	3 271 501	0	4 028 738	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 483 210	8 483 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 960	54 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 335	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 106	14 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Külső személ- yi juttatás- ok (=16+ 17+18) (K12)	8 586 276	8 551 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 335	0	0	0	0	0	0	0
Szemé- lyi juttatá- sok (=15+ 19) (K1)	28 443 400	10 385 231	0	0	0	0	10 723 595	0	0	0	0	0	34 335	0	0	3 271 501	0	4 028 738	0	0
Munk- aadók at terhel- ő járulé- kok és szociál- is hozzáj- árulás- i adó (=22+ ...+27) (K2)	3 258 432	1 464 174	0	0	0	0	738 131	0	0	0	0	0	35 478	0	0	460 770	0	559 879	0	0
ebből: szociál- is hozzáj- árulási adó (K2)	3 113 065	1 404 174	0	0	0	0	712 764	0	0	0	0	0	35 478	0	0	430 770	0	529 879	0	0
ebből: táppén- z hozzáj- árulás (K2)	25 367	0	0	0	0	0	25 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munká- ltatót terhelő személ- yi jövede- lemad- ó (K2)	120 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0
Üzeme- ltetési anyagok beszer- zése (K312)	6 430 562	294 506	0	0	0	0	684 375	0	30 922	0	458 492	87 051	99 553	14 748	230 004	0	978 415	3 552 496	0	0
Készle- ftbeszer- zés (=28+)	6 430 562	294 506	0	0	0	0	684 375	0	30 922	0	458 492	87 051	99 553	14 748	230 004	0	978 415	3 552 496	0	0

29+30) (K31)																				
Informa- tikai szolgál- tatások igényb- evétele (K321)	177 920	73 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 641	0	0	5 570	0	0
Egyéb komm- unikác- iós szolgál- tatások (K322)	60 665	27 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 829	0	0	7 130	0	0
Komm- unikác- iós szolgál- tatások (=32+ 33) (K32)	238 585	101 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 470	0	0	12 700	0	0
Közüz- emi díjak (K331)	1 355 168	81 572	48 789	0	0	0	0	0	0	0	612 729	0	503 071	0	52 183	56 824	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	
Karba- ntartás i, kiszaví- tási szolgál- tatások (K334)	970 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 605	192 079	0	0	0	2 835	0	108 070	0	0
Közvet- ített szolgál- tatások (>=41) (K335)	134 447	45 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	0	0	0	0	65 047	0	0
Szakm- ai tevéke- ysége- t segítő szolgál- tatások (K336)	1 789 758	1 739 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0
Egyéb szolgál- tatások (>=44) (K337)	1 542 247	675 849	0	0	0	0	0	0	0	0	21 869	16 910	3 500	0	195 085	0	230 734	398 300	0	0

ebből: biztosítási díjak (K337)	520 974	302 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 280	0	0	0	0	207 223	0	0	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 254 909 209	2 542 957	48 789	0	0	0	0	0	0	0	1 280 334	213 948	583 603	120 500	57 183	254 744	0	408 851	398 300	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 240 942	130 589	13 144	0	0	0	184 785	0	8 348	346 450	156 799	162 707	19 852	28 225	81 188	0	310 535	798 320	0	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	14 781	14 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	14 669	14 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	227 561	177 955	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	13 506	0	0	0	0	30 000	0	0	0
Különféle befizetések és	2 483 284	323 259	13 144	0	0	0	184 785	6 100	8 348	346 450	156 799	176 213	19 852	28 225	81 254	0	340 535	798 320	0	0

egyéb dologi kiadás ok (=49+ 50+51 +54+5 8) (K35)																			
Dologi kiadás ok (=31+ 34+45 +48+5 9) (K3)	15 076 640	3 262 137	61 933	0	0	0	869 160	6 100	39 270	1 626 784	829 239	861 867	239 905	224 626	566 002	0	1 740 501	4 749 116	0
Család i támog atások (=63+ ...+72) (K42)	92 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbe li és termés zetbeni gyerm ekvéde lmi támog atások (K42)	92 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	0	0
Egyéb nem intézm ényi ellátás ok (>=10 1+...+ 119) (K48)	2 657 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 672	0
ebből: közte metés [Szoc v. 48. §] (K48)	438 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 200	0
ebből: települ ési támog atás [Szoc v. 45. §], (K48)	2 216 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 216 307	0

Ellátot tak pénzb eli juttatá sai (=61+ 62+73 +74+8 5+94+ 97+10 0) (K4)	2 749 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 040	0	2 657 672	0
A helyi önkor mányz atok előző évi elszám olásáb ól szárma zó kiadás ok (K502 1)	1 119 300	0	0	1 119 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvoná sok és befizet ések (=123 +124+ 125) (K502)	1 119 300	0	0	1 119 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ ési célú támog atások államh áztartá son belülre (=151 +...+1 60) (K506)	29 195 168	0	0	0	29 195 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkor mányz atok és költség vetési szervei k (K506)	1 476 414	0	0	0	1 476 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulá sok és költség	27 718 754	0	0	0	27 718 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

vetési szervei k (K506)																			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk nyújtása államháztartáson kívülre (=164 +...+174) (K508)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179 +...+188) (K512)	2 730 730 450	2 730 730 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 670 670 450	2 670 670 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121 +126+ 127+1 28+13 9+150 +161+)	33 394 394 918	3 080 450	0	1 119 300	29 195 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

163+175+176+177+178+189) (K5)																			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 281 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 555	9 806 457	142 661	305 000	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 773 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 440	2 645 449	38 519	82 350	0	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 255 431	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 995	12 601 906	181 180	387 350	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	46 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 650	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	46 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 650	0	0	0	0	0	0

előirányzatok (K84)																			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	46 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 650	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	96 225 183	18 241 992	61 933	1 119 300	29 195 168	0	12 330 886	6 100	39 270	1 626 784	864 234	13 580 236	421 085	611 976	4 298 273	92 040	6 329 118	7 406 788	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 948 763	0	0	1 948 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	1 948 763	0	0	1 948 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 948 763	0	0	1 948 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	98 173 946	18 241 992	61 933	3 068 063	29 195 168	0	12 330 886	6 100	39 270	1 626 784	864 234	13 580 236	421 085	611 976	4 298 273	92 040	6 329 118	7 406 788	0

(=269 +307) (K1- K9)																			
Átlago s statiszt ikai állomá nyi létszá m	13	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

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

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	224 388 670	0	215 565 742
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 224 644	0	15 058 052
A/II/4 Beruházások, felújítások	612 429	0	1 853 764
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	234 225 743	0	232 477 558
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 330 000	0	2 330 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 330 000	0	2 330 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 330 000	0	2 330 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	236 555 743	0	234 807 558
C/II/1 Forintpénztár	179 975	0	269 455
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 975	0	269 455
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 835 967	0	6 121 951
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 835 967	0	6 121 951
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 015 942	0	6 391 406
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 598 152	0	854 171
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	39 595	0	97 277
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 319 233	0	724 258
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	239 324	0	32 636
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1	0	1
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	773 940	0	321 400
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	773 940	0	321 400

visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 372 093	0	1 175 572
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	40 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 412 093	0	1 215 572
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 983 778	0	242 414 536
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 982 133	0	322 982 133
G/II Nemzeti vagyon változásai	90 000	0	90 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 757 649	0	5 757 649
G/IV Felhalmozott eredmény	-79 703 639	0	-91 276 753
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 573 114	0	-6 921 175
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	237 553 029	0	230 631 854
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	78 952
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 385 995
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 464 947
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 948 763	0	2 311 200
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 948 763	0	2 311 200
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 948 763	0	2 311 200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 948 763	0	3 776 147
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 902 376	0	2 426 925
J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	5 579 610	0	5 579 610
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 481 986	0	8 006 535
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 983 778	0	242 414 536

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	889 402	330 370 113	20 693 161	0	612 429	0	352 565 105
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 573 008	0	11 573 008
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	50 000	10 281 673	0	0	0	10 331 673
Egyéb növekedés	0	4 885 000	1 191 866	0	0	0	6 076 866
Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 935 000	11 473 539	0	11 573 008	0	27 981 547
Egyéb csökkenés	102 000	4 885 000	1 191 866	0	10 331 673	0	16 510 539
Összes csökkenés (=09+...+13)	102 000	4 885 000	1 191 866	0	10 331 673	0	16 510 539
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	787 402	330 420 113	30 974 834	0	1 853 764	0	364 036 113
Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	889 402	105 981 443	11 468 517	0	0	0	118 339 362
Terv szerinti értékesítés növekedése	0	8 872 928	5 202 344	0	0	0	14 075 272
Terv szerinti értékesítés csökkenése	102 000	0	754 079	0	0	0	856 079
Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	787 402	114 854 371	15 916 782	0	0	0	131 558 555
Értékesítés összesen (=19+23)	787 402	114 854 371	15 916 782	0	0	0	131 558 555
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	215 565 742	15 058 052	0	1 853 764	0	232 477 558
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	6 046 005	6 853 311	0	0	0	13 686 718

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	60.058.504.-	Személyi juttatások	28.443.400.-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.687.557.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	3.258.432.-
Közhatalmi bevételek	8.336.474.-	Dologi kiadások	15.076.640.-
Működési bevételek	1.650.510.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.749.712.-
Működési célú átvett pénzeszközök	1.939.910.-	Egyéb működési célú kiadások	33.394.918.-
Maradvány igénybevétele	4.319.116.-	Finanszírozási kiadás	1.948.763.-
Finanszírozás bevételei	2.311.200.-		
Bevételek összesen:	91.303.271.-	Kiadások összesen:	84.871.865.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11.565.255.-	1.	Beruházások	13.255.431.-
Maradvány felhasználás	1.736.826.-	2.	Felújítások	
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46.650.-
Bevételek összesen:	13.302.081.-		Kiadások összesen:	13.302.081.-

Végső előterjesztői indokolás

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

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

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Tormás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Átfogó gyámügyi értékelés 2022. évre

Tormás Község összlakosságának a száma: 273 fő.

A 0-18 éves korú lakosság száma: 68 fő. Ezen belül 0-6 éves korú gyermekek száma 21 fő, 7-14 éves korúak száma 32 fő, 15-18 éves korúak száma: 15 fő.

Augusztus hónapban 29 gyermek, november hónapban szintén 26 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melynek összege 357.000,- forint volt.

Beiskolázási támogatásban részesített a Képviselő-testület 57 gyermeket, melynek összege 570.000,- forint volt. Az önkormányzat 32 általános iskolás gyermek részére vásárolt meg a füzetsomagokat.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat húsvéti édességcsomagot vásárolt az óvodába járó 18 gyermek részére. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a Határtalanul programot, mellyel a Gödrei Általános Iskolába járó 1 fő gyermek kirándulásához járult hozzá.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a Manóvár Óvoda és Konyhát 150.000,- forinttal, melyen az intézménybe járó tormási gyerekek tisztasági felszereléseit és vállfás ruhazsákókat szereztek be.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Manóvár Óvoda és Konyha gyermekei részére eszközöket vásárolt 336.762,- forint értékben.

A települési önkormányzat minden háztartás részére élelmiszercsomagot vásárolt karácsonyra, melyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 400.000,- forinttal támogatott.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsony alkalmából ünnepséget rendezett és édességcsomagot vásárolt a településen élő gyermekek számára 402.365,- forint értékben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a Szünidei Gyermekétkeztetés keretében tavaszi szünetben 20 gyermek 2 munkanap, nyári szünetben 16 gyermek 55 munkanap, téli szünetben 16 gyermek 6 munkanapon át folyamatosan, napi egyszeri meleg étkeztetést tudunk biztosítani.

Támogatás iránti kérelem nem került elutasításra.

Gyermekek napközbeni ellátását az óvodai és az általános iskolai napközi otthoni étkeztetést és foglalkoztatás keretében biztosítja az önkormányzat.

Az óvodai ellátást Tormás és Baranyajenői községben, az iskolai ellátást Gödrében, Sásdon és Mindszentgodisán veszik igénybe a gyermekek.

Az iskolákkal és a védőnővel fenntartott közvetlen kapcsolat lehetővé teszi, hogy időben odafigyeljünk a problémára, illetve még időben a gyermekjóléti szakember felveszi a kapcsolatot a szülővel. Folyamatosan kapcsolatot tart fenn az intézményekkel és a problémásnak tűnő gyerekek szüleivel. Az önkormányzat az alapellátáson kívül további intézmények fenntartását anyagi okokból nem tudja vállalni. Az önkormányzat illetékességi területén, illetve a mikrotérségben gyermekvédelmi alapellátást, szakellátást, illetve szabadidős programot ellátó civil szervezet nem működik.

Droggal kapcsolatos probléma nem merült fel. Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

BESZÁMOLÓ – TORMÁS

2022.

A Családsegítő Szolgálatunk székhelye a Mindszentgodisa Község Önkormányzatának keretein belül működik Mindszentgodisa, Kossuth utca 70. szám alatt. A szolgálat technikai felszereltsége megfelel a követelményeknek, rendelkezik mindazon műszaki berendezéssel és eszközzel, melyek szükségesek a munka hatékonyabb végzéséhez. Az épület rendelkezik egy interjú szobával, egy várakozó helyiséggel. Ezek a paraméterek elmondhatók Tormás településre is, az Önkormányzat épületében 7383 Tormás, Ács József utca 5 sz. alatt. Ügyfélfogadás: Minden szerdán 8:00 – 16:30 -ig. Illetve minden olyan felmerült probléma esetén, mely nem várhat a következő alkalomig.

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

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

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

2022-ben 1 jelzés érkezett a védőnői szolgálattól, 1 a központtól és 10 jelzés köznevelési intézményből.

Szakmai munkánkat a rendszerszemléletű szociális munka alapelveire építve szerveztük és működtettük. Bízunk benne, hogy a változó szociális kihívásoknak, feladatoknak a jövőben is és mindenkor meg tudunk felelni. Ennek érdekében szolgáltatásaink, programjaink és segítő módszereink folyamatos megújulását fontos feladatunknak egyben célkitűzésünknek tekintjük

A tormási gyerekek nagyobb része a Gödrei Általános Iskolában, így fontosnak tartjuk, hogy az iskolával rendszeres, szoros kapcsolatban álljunk.

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

A 2022-es évben számok tükrében:

1. Együttműködési megállapodással valamint eseti jelleggel gondozott ügyfelek

Sor-szám	Igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen (a-i)	Családok száma	
			éves											
			a	b	c	d	e	f	g	h	i			j
01	Együttműködési megállapodás alapján	Férfi	1		1	1						3		
02		Nő	2	2	3			2	1			10		
03		Összesen (01+02 sor)	3	2	4	1		2	1			13		
04		Ebből (03-ból): központ által továbbított/központtól érkező												

05	Nem együttműködési megállapodás alapján	Férfi							2			2	
06		Nő					1	1	1	3	4	10	
07		Összesen (05+06.sor)					1	1	3	3	4	12	
08		ebből (07-ből): a gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartózkodó hatósági intézkedésbe bevont személyek											
09		ebből (07-ből): központ által továbbított/központtól érkező											
10		ebből (07-ből): egyszeri alkalommal							2	2	3	7	
99	Összesen (03+07.sor)		3	2	4	1	1	3	4	3	4	25	14

A 2022-es évben együttműködési megállapodás alapján 13 fő volt gondozásban, míg eseti jelleggel 25 fő számára történt segítségnyújtás.

A 13 fő gondozott közül 1 fő foglalkoztatott, 2 fő inaktív és 10 fő kiskorú.

2. Szakmai tevékenységek az év során

Szakmai tevékenység megnevezése	Szakmai tevékenység száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Ügyintézéshez segítségnyújtás	18	12
Esetkonferencia	13	3
Esetmegbeszélés	13	3
Szakmaközi megbeszélés	6	
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	13	5
Családlátogatás	120	15
Adománykövetítés	5	

3. 2022-ben 10 fő veszélyeztetett kiskorú volt gondozásban, 10 családban.

