

A határozati javaslat elfogadásához az Mtv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges, nyilvános ülésen tárgyalható!

10. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 26-án,
13.00 órakor megtartandó ülésére

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatósága (a továbbiakban: Kincstár) A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) változása miatt a törzskönyvi nyilvántartásban a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében, eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre.

A Kincstár tájékoztatása alapján a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulást érintően az alábbi átvezetésre került sor: a törzskönyvi jogi személy 041231- Rövid időtartamú közfoglalkoztatási kormányzati funkció kódja törlésre került.

A Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásból törölt kormányzati funkció kódot a társulási megállapodásból is törölni kell, melyre a PM rendelet 9. §-a értelmében legkésőbb a módosítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül, vagyis 2023. június 7. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A szükséges módosítással együtt a társulási megállapodás aktualizálásra is sor kerül (pl.: nevek, címek javítása).

A Társulási Tanács 2023. május 4. napján a beterjesztett társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot 11/2023. (V.4.) számú határozatával elfogadta, és felhívta a Társulás Tagönkormányzatait a társulási megállapodás módosításának elfogadására.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján „A társulásban részt vevő **képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.**”

A fentiekre tekintettel kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítására

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ban foglaltak alapján Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítását - a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja,
b) felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának és egységes szerkezetének aláírására.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Figler János polgármester
(a társulási megállapodás aláírásáért)
dr. Firlé –Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás
irattár

Iktatószám: I/F/___-___/2023.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetében foglaltak alapján az alábbi települési önkormányzatok képviselő-testületei feladat-ellátási kötelezettségük keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás szolgáltatásokról, valamint a Szoc.tv. 57. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szakosított ellátások körében az ápolást, gondozást nyújtó intézmények, ezen belül idősek otthonának működtetéséről intézményfenntartó társulás útján gondoskodnak jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás neve:

teljes neve: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

rövidített neve: Szekszárd és Környéke Szociális Társulás

2. A Társulás székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

3. A Társulás tagjainak neve és székhelye:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Ács Rezső polgármester,

Szálka Község Önkormányzata (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 2.) képviseli: Pálfi János polgármester,

Őcsény Község Önkormányzata (7143 Őcsény, Fő utca 35.) képviseli: Fülöp János polgármester,

Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.) képviseli: dr. Bozsolik Róbert Zsolt polgármester,

Alsónána Község Önkormányzata (7147 Alsónána, Kossuth utca 27.) képviseli: **Kollár László**
András Berta Levente László polgármester

Alsónyék Község Önkormányzata (7148 Alsónyék, Fő utca 1.) képviseli: Molnár István János polgármester,

Báta Község Önkormányzata (7149 Báta, Fő utca 147.) képviseli: Huszárné Lukács Rozália Anna polgármester,

Pörböly Község Önkormányzata (7142 Pörböly, Óvoda utca 1.) képviseli: Sipos Lajos polgármester,

Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, Béke tér 1.) képviseli: Figler János polgármester, valamint

Várdomb Község Önkormányzata (7146 Várdomb, Kossuth utca 117.) képviseli: Simon Csaba polgármester

Szedres Község Önkormányzata (7056 Szedres, Arany János utca 2.) képviseli: Kovács János polgármester,

Medina Község Önkormányzat (7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59.) képviseli: Vén Attila polgármester, valamint

Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) képviseli: Appelshoffer Ágnes polgármester

4. A Társulás lakosságszáma: 62.149

A társulást alkotó települések lakosságszámát a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

5. A Társulási megállapodás időbeli hatálya: a Társulás határozatlan időre jön létre.

6. A Társulás bélyegzője:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás felirattal ellátott körbélyegző, közepén Magyarország címerével.

7. A Társulás jogállása:

A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) látja el.

II.

A TÁRSULÁS CÉLJA

A Társulás tagjai abból a célból, hogy Szekszárd Város kistérségének lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az

önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást biztosítsanak.

A Társulás tagjai szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés céljából az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások körében, a Szoc.tv. 57. §-ában meghatározott szociális alapszolgáltatási és szakosított ellátási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon intézményi társulás útján kívánják megvalósítani.

III.

A TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGI KÖRE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. A Társulás tevékenységi köre:

1.1. Szociális alapszolgáltatások ellátása (Szoc.tv. 57. § (1) bekezdése):

a) házi segítségnyújtás: szociális segítség vagy személyi gondozás (Szoc.tv. 63. §)

Szociális segítség keretében biztosítani kell a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell a szociális segítség szerinti feladatok mellett az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: biztosítja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából történő ellátást, illetve a segítséghez való hozzájutást (Szoc.tv. 65. §);

c) a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek nappali ellátása, étkeztetése, szociális és mentális támogatása, szükség szerint egészségügyi ellátása. Segítségnyújtás hivatalos ügyeik intézésében, életvezetési problémák megoldásában. Biztosítja a szabadidő kulturált és hasznos eltöltését, a foglalkoztatást, a jog- és érdekvédelmet (Szoc.tv. 65/F. §-a (1) bekezdés a) pont);

d) a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak –

ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését (Szoc.tv. 65/F. §-a (1) bekezdésének c) pontja).

1.2. Szakosított ellátások (Szoc.tv. 57. § (2) bekezdés a) pontja):

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, ezen belül idősek otthonának működtetése. Ennek keretében gondoskodik a Szoc.tv. 68. §, 68/A. §, valamint a 68/B. § szerinti idősothoni ellátás feladatainak ellátásáról.

2. A Társulás alaptevékenységének államháztartási szakágazati és kormányzati funkció szerinti besorolását a hatályos jogszabályoknak megfelelő bontásban a társulási megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza.
3. A Társulás, illetve az általa fenntartott intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevétele a tagok által jelzett igények szerint éves terv alapján történik.
4. **A Társulás szolgáltatásainak ellátási területe:**

4.1. Házi segítségnyújtás

Ellátási területe:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Szálka Község Önkormányzata,
Ócsény Község Önkormányzata,
Szedres Község Önkormányzata

4.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Ellátási területe:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Szálka Község Önkormányzata,
Ócsény Község Önkormányzata,
Szedres Község Önkormányzata,

4.3. 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek nappali ellátása (Szoc.tv. 65/F. § (1) bekezdés a) pont):

Ellátási területe:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Szálka Község Önkormányzata,
Ócsény Község Önkormányzata,
Szedres Község Önkormányzata
Medina Község Önkormányzata.

- 4.4. A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít ellátás (Szoc.tv. 65/F. (1) bekezdés c) pont):**

Ellátási területe:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Szálka Község Önkormányzata,
Ócsény Község Önkormányzata,
Szedres Község Önkormányzata,
Medina Község Önkormányzata;
Bátaszék Város Önkormányzata;
Alsónána Község Önkormányzata;
Alsónyék Község Önkormányzata;
Báta Község Önkormányzata;
Pörböly Község Önkormányzata;
Sárpilis Község Önkormányzata;
Várdomb Község Önkormányzata.

- 4.5. Dr. Kelemen József Idősek Otthona és a Tolnai Idősek Otthona működési területe:**

Ellátási területe az idősek bentlakásos ellátása vonatkozásában:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tolna Város Önkormányzata, illetve a társult települések közigazgatási területe.

IV.

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

- 1. A közös fenntartású intézmény neve, székhelye, telephelyei:**

- 1.1. Neve:** Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja

Rövidített neve: Szociális Központ

- 1.2. Székhelye:** ~~7100 Szekszárd, Mérey utca 33-35.~~ A költségvetési szerv alapító okiratában foglaltak szerint

- 1.3. Telephelyei:**

- 1.3.1. Dr. Kelemen József Idősek Otthona:**

~~7100 Szekszárd, Mérey utca 33-35.~~

~~7100 Szekszárd, Mérey utca 42.~~

~~7100 Szekszárd, Kadarka út 74/A.~~

Címe: A költségvetési szerv alapító okiratában foglaltak szerint

1.3.2. Idősek Otthona: ~~7130 Tolna, Bajcsy Zsilinszky utca 73/7.~~

Címe: A költségvetési szerv alapító okiratában foglaltak szerint

1.3.3. Idősek Nappali ellátó intézményei:

~~I. sz. Idősek Klubja — 7100 Szekszárd, Pollack utca 55.~~

~~II. sz. Idősek Klubja — 7100 Szekszárd, Mikes utca 1.~~

~~III. sz. Idősek Klubja — 7100 Szekszárd, Mérey utca 42.~~

~~IV. sz. Idősek Klubja — 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 71.~~

Címe: A költségvetési szerv alapító okiratában foglaltak szerint

1.3.4. Fogytékosokat ellátó nappali intézmény:

~~7100 Szekszárd, Babits Mihály utca 17.~~

Címe: A költségvetési szerv alapító okiratában foglaltak szerint

2. A közös fenntartású intézménnyel kapcsolatos alapítói és irányítási jogok gyakorlása:

Alapító szerv neve:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Fenntartó neve:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Teljes jogkörrel rendelkező irányító szerv: Társulási Tanács

2.1. A Társulási Tanács által gyakorolt irányítási jogok:

- a) a Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
- b) a Szociális Központ intézményvezetőjének kinevezés és felmentése (vezetői megbízás adása, visszavonása);
- c) a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése;
- d) a jogszabályban meghatározott esetekben az intézmény döntéseinek előzetes és utólagos jóváhagyása;
- e) a költségvetési szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás.

2.2. A Társulási Tanács által gyakorolt egyéb feladat- és hatáskörök:

- a) dönt az intézmény alapító okiratáról és annak módosításáról;

- b) dönt az intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról;
- c) meghatározza az intézmény költségvetését;
- d) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét;
- e) jóváhagyja az intézmény szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet;
- f) ellenőrzi a házirend, valamint a belső szabályzatok jogszerűségét;
- g) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét;
- h) kivizsgálja a hozzá beérkező panaszokat és szükség esetén intézkedik a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett intézkedésről tájékoztatja a működést engedélyező szervet.

2.3. A Társulási Tanács elnöke által gyakorolt irányítási jog:

- a) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető felett;
- b) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;
- c) a kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint az irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.

3. Egyes alapítói, illetve irányítási jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések

- 3.1.** A Szociális Központ alapító okiratát, valamint annak módosítását a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, mint fenntartó adja ki.

A közösen fenntartott intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatalához ki kell kérni az ellátottak országos érdekképviselői szervezete területileg illetékes szervének véleményét. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása (Szoc.tv. 92/B. § (1) bekezdés h) pontja).

- 3.2.** A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alkot rendeletet a Szociális Központ tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról azzal, hogy a rendeletet a Társulási Tanács véleményezi (Szoc.tv. 92. § (1) bekezdésének b) pontja).
- 3.3.** A szolgáltatástervezési koncepciót a Társulás készíti el (Szoc.tv. 92. § (3) bekezdése).
- 3.4.** A Szociális Központ működéséről, a szakmai munka eredményességéről évente egy alkalommal az intézményvezető beszámolót készít.

4. A közös fenntartású intézmény tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása

- 4.1.** A Szociális Központ egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az igazgatót nyilvános pályázat útján, öt év határozott időtartamra a Társulási Tanács bízza meg Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének egyetértésével.
- 4.2.** Az Idősek Otthona tolnai telephelyének vezetőjét az igazgató bízza meg Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével. Ez a rendelkezés vonatkozik a megbízás visszavonására és a fegyelmi jogkör gyakorlására is. Az Idősek Otthona tolnai telephelyének vezetője közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.
- 4.3.** A Szociális Központ alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az igazgató személyesen gyakorolja. Az igazgató az Idősek Otthona tolnai telephelyének alkalmazásában álló munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a telephely vezetőjének egyetértésével gyakorolja.

V.

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

1. A Társulási Tanács

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

- 1.1.** A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok. A Társulási Tanács minden tagja a társulási megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott lakosságsszámmal arányos szavazattal rendelkezik. A tagönkormányzatok szavazatszámait a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 1.2.** A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzata által delegált tagja hívja össze és vezeti az elnök megválasztásáig. A Társulási Tanács az alakuló ülésen választja meg minősített többséggel, nyílt szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
- 1.3. A Társulási Tanács elnöke:**
 - a) ellátja a Társulás képviseletét;
 - b) összehívja a Társulási Tanács ülését;
 - c) vezeti a tanácskozást;
 - d) gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
 - e) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót és zárszámadást.

1.4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. Az alelnök az elnököt, annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.

~~**1.5.** A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követő harminc napon belül a társulás székhely települése önkormányzata által delegált tagja hívja össze és vezeti az elnök megválasztásáig.~~

2. Döntéshozatal, határozatképesség

2.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tag jelen van.

2.2. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.

A határozat teljes jelölése: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának/
év (hó, nap) határozat

A határozat rövidített jelölése:/év (hó, nap) TT határozat

2.3. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságának egyharmadát (egyszerű többség).

2.4. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörében dönt:

- a) elnökének, alelnökének megválasztásáról,
- b) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
- c) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
- d) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, intézmény, más szervezet közös alapításáról;
- e) pályázat benyújtásáról;
- f) vagyonról, a vagyontádas feltételeiről.

2.5. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét.

2.6. Minősített többségű döntés szükséges:

- a) Társulásból történő kizáráshoz;
- b) Társulás által benyújtandó, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázathoz;

- c) költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez;
- d) a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához, módosításához;
- e) a közös fenntartású intézmény alapító okiratának módosításához;
- f) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adásához, illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához;
- g) költségvetés, zárszámadás elfogadásához.

3. A Társulási Tanács működése:

3.1. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

3.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

- a) a Társulási Tanács tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül,
- b) Tolna **Vár**megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

3.3. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.

3.4. A Társulási Tanács zárt ülést tart, illetve tarthat az Möt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben.

3.5. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Möt. 52. § (1) bekezdésében foglaltakat.

3.6. A jegyzőkönyvet az elnök és a székhely település polgármesteri hivatalának jegyzője (a továbbiakban: jegyző) írja alá. A jegyzőkönyvet a jegyző az ülést követő 15 napon belül megküldi a Tolna **Vár**megyei Kormányhivatal vezetőjének.

3.7. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

4. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás szervezése) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. Ennek keretében:

- a) biztosítja a Társulás működéséhez (a Társulási Tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket;

- b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések előkészítése, postázása);
- c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat;
- d) ellátja a Társulás működéssel, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat;
- e) viseli az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a társulási tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével;
- f) gondoskodik a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés c) pontja);
- g) elvégzi a Társulás, illetve intézménye belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre útján.

VI.

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE

1. A Társulás költségvetése

1.1. A költségvetés megtervezése és végrehajtása:

A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg és a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik annak végrehajtásáról. Társulás az éves költségvetés részét képező havi bontású finanszírozási terv alapján gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges pénzellátásról. A Társulás költségvetését és zárszámadását Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője (a továbbiakban: jegyző készíti elő és a Társulási Tanács elnöke terjeszti elő a Társulási Tanács ülésére.

2. A közös fenntartású intézmény költségvetése

2.1. Az intézményi költségvetés megtervezése

Az intézmény költségvetése Társulás költségvetésének részét képezi, a Társulási Tanács által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. Az intézmény költségvetését a Polgármesteri Hivatal az intézményvezetővel történő egyeztetést követően megtervezi.

2.2. Az intézményi költségvetés bevételei és megosztása:

2.2.1. Bevételek:

- a) az éves költségvetési törvényben a Társulás tagjainak részére meghatározott jelen megállapodás III. fejezet 1. pontjában foglalt egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására kapott állami támogatások, melyek az igényelt állami támogatások feladatmutatóinak arányában kerülnek megosztásra.
- b) saját bevételek
- c) hazai, illetve európai uniós forrásból származó pályázati támogatások;
- d) egyéb bevételek

2.3. A költségek viselése és megosztása

2.3.1. A Társulás tagjainak pénzügyi hozzájárulása

A Társulás tagjai saját hozzájárulásukat a kormányzati funkciók szerinti feladatellátásonként tervezett tárgyévi költségvetés alapján, előleg formájában biztosítják. Az előleg összegéről a Társulási Tanács legkésőbb a tárgyév március 1. napjáig határozatban dönt, amelyet a munkaszervezet megküld a települések részére. Az előleg utalása a munkaszervezet által kiküldött értesítő levél alapján esedékes, két részletben, tárgyév március 31-ig és tárgyév szeptember 30-ig esedékes Társulás számlájára. a Társulási Tanács által, a Társulás költségvetésének elfogadására során meghatározott számú részletben és fizetési határidővel.

2.3.2. Közvetlen költségek megosztása

A Társulás tagjai az adott feladatellátással kapcsolatban a közigazgatási területükön végzett tevékenység során felmerülő költségeket viselik, ideértve a feladatellátást végzők rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait és annak járulékait, egyéb külső személyi juttatásokat, valamint a feladatellátással kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat, egyéb tárgyi eszköz beszerzéseket és beruházásokat.

Az idősok otthonának működtetése során felmerülő költségek a társult településekről igénybe vevők száma alapján kerülnek megosztásra.

2.3.3. Közvetett költségek megosztása

- a) A Társulás tagjai az intézményvezető és az alapszolgáltatási egység vezető foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket (személyi juttatás és járulékok) az

intézmény összköltségvetésén belül az ellátott kormányzati funkcióra jutó költségek, valamint az állami támogatás igénylésénél alkalmazott feladatmutatók arányában viselik.

- b) A Társulás működésével összefüggő munkaszervezeti feladatok ellátásában részt vevő gazdasági ügyintéző és könyvelő foglalkoztatásával kapcsolatos költségek az általuk ellátott intézmények működési költségei arányában, valamint a közös fenntartású intézményen belül a kormányzati funkcióra jutó költségek arányában, az állami támogatás igénylésénél alkalmazott feladatmutatók alapján oszlik meg.
- c) Az egyéb közvetett költségeket – különösen a költségvetés készítésével és az egyéb pénzügyi és számviteli feladatokkal, valamint a Társulás működésének igazgatási jellegű feladatokkal összefüggő személyi és dologi költségeket - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségvetéséből finanszírozza.

2.4. A költségvetési beszámoló és a pénzügyi elszámolás rendje

2.4.1. A költségvetési beszámoló

Az év végi költségvetési beszámolót a tárgyévet követő évben Polgármesteri Hivatal elkészíti és legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg a Társulás tagjainak megküldi.

2.4.2. A pénzügyi elszámolás rendje

A pénzügyi elszámolást a Polgármesteri Hivatal a zárszámadást követően az előző évi tényadatok ismeretében, legkésőbb július 15-ig elkészíti, ezt követően eljuttatja a Társulás tagjai részére.

Amennyiben a pénzügyi elszámolás eredményeként finanszírozási hiány keletkezik, a hiány kiegyenlítéséhez szükséges pénzüsszegeket a Társulás tagjai a 2.3. pont szerinti elvek alapján megállapított kötelezettségüknek megfelelően fizetik. Amennyiben a pénzügyi elszámolás eredménye többletet mutat, az a fent leírtak szerint illeti meg a Társulás tagjait.

A hozzájárulási hiányt a Társulás tagjai nyolc napon belül kötelesek átutalni a Társulásnak, a hozzájárulási többletet a Társulás az elszámolást követő nyolc napon belül köteles visszautalni a Társulás tagjainak.

Késedelmes utalás esetén a Társulás a mindenkori jegybanki kamat kétszeresét számíthatja fel késedelmi pótlékként.

2.5. Nem teljesítés esetén irányadó eljárás

- 2.5.1.** Amennyiben Társulás valamely tagja pénzügyi hozzájárulási kötelezettségének, illetve jelen megállapodás céljainak megvalósítása érdekében vállalt egyéb fizetési kötelezettségének teljesítését illetően tizenöt napot meghaladó késedelembe esik, és

a Társulás elnöke egyszeri írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított tizenöt napon belül sem egyenlíti ki tartozását, a határidő eredménytelen elteltét követő tíz napon belül - az Möt. 93. § 9. pontja alapján –Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult és köteles a követelést beszédési megbízással érvényesíteni.

- 2.5.2.** Amennyiben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint tagnak tartozás áll fenn a társulással szemben fenti jogok és kötelezettségek azon legnagyobb lakosságszámú tag önkormányzatot illetik, illetőleg terhelik, amelynek lejárt követelése a Társulással szemben nincs.
- 2.5.3.** A beszédési megbízás eredménytelensége esetén Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.
- 2.5.4.** A Társulás tagjai vállalják, hogy a beszédési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatukat jelen megállapodás elválaszthatatlan 4. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelen megállapodás aláírásakor átadja.

VII.

A TÁRSULÁS VAGYONA, A TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSA

- 1.** A Társulás tagjainak tulajdona:
 - a) A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a közös fenntartású intézmény ingatlan és ingó vagyona továbbra is az egyes tagönkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak.
 - b) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a Szociális Központ működéséhez szükséges ingatlanokat Szekszárd Megyei Jogú Város területén azok jelenlegi berendezési és felszerelési tárgyával együtt azzal, hogy jelen megállapodás az ingatlanok és a meglévő ingóságok tulajdonjogi helyzetét nem érinti. Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, rendeltetésszerű használatra alkalmas üzemeltetésével járó feladatok – fűtés, világítás, takarítás – kapcsolatos teendők megvalósításáról az intézmény költségvetése útján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik.
 - c) Az Idősek Otthona tolnai telephelyének épületei és a berendezési, felszerelési tárgyak Tolna Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik. Az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket a Társulás az intézmény költségvetése terhére biztosítja.
 - d) A Társulás tagjai vállalják, hogy a helyszíni feladatteljesítés esetén az ahhoz szükséges, rendeltetésszerű működésre alkalmas helyiséget saját költségükön biztosítják a Szociális Központ munkatársai számára a vállalt feladatok teljesítése érdekében és finanszírozzák annak fenntartását.
 - e) A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is

hozzájárhatnak az eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.

- f) A társult települések közigazgatási területén működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőkészülékei Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezik.

2. Felújítás, beruházás

2.1. Amennyiben a tagönkormányzat a tulajdonát képező, feladatellátást szolgáló vagyont érintő fejlesztést saját, illetve külső forrásból (hazai vagy európai uniós forrás) valósít meg, az ilyen jogcímen keletkező vagyonnövekmény, valamint a vagyon szaporulata kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő jogosult és köteles azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint az ezekkel kapcsolatos beszerzések során felelősséggel tartozik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartásáért.

2.2. Amennyiben a 2.1. pont szerinti támogatásra a Társulás nyújtja be a pályázatot, de a beruházás, fejlesztés valamely tagönkormányzat közigazgatási területén valósul meg, melynek pénzügyi fedezetét kizárólag a beruházással, fejlesztéssel érintett tagönkormányzat biztosítja, a keletkező vagyonnövekmény és annak szaporulata az érintett tagönkormányzatot a fenntartási időszak lejártát követően illeti meg. Amennyiben a fejlesztéshez több önkormányzat is hozzájárul, pénzügyi hozzájárulásuk arányában részesülnek a vagyonnövekményből.

3. A Társulás gazdálkodó tevékenysége:

A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

VIII.

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

1. Belső ellenőrzés

a) A Társulás működésének ellenőrzése a belső ellenőrzés keretében történik. Az éves ellenőrzési tervet a Társulási Tanács az előző év december 31. napjáig hagyja jóvá.

b) A Társulás tagjai – az általuk delegált képviselők útján – gazdasági és célszerűségi szempontból ellenőrizhetik Társulás működését. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet meg kell küldeni a Társulási Tanács elnökének, valamint Társulás tagjainak.

2. Gazdálkodás ellenőrzése

A Társulás gazdálkodását az Állami Számvevőszék, valamint a jogszabály által arra feljogosított szervezetek ellenőrzik.

3. Törvényességi ellenőrzés

A Társulás működése felett a Tolna **Vár**megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol.

4. Beszámoló készítése

4.1. Társulási Tanács beszámolója

A Társulási Tanács elnöke minden év május 31-ig beszámol a Társulási Tanácsnak a Társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A beszámolót a Társulás valamennyi tagjának meg kell küldeni.

4.2. Intézményvezetői beszámoló

A Szociális Központ működéséről, a szakmai munka eredményességéről évente egy alkalommal, július 30-ig az intézményvezető beszámolót készít, amelyet a Társulás Tanács elnöke a Társulási Tanács elé terjeszt jóváhagyás céljából. A beszámolót a Társulás tagjai részére is meg kell küldeni.

IX.

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, CSATLAKOZÁS, KIVÁLÁS, KIZÁRÁS

1. A társulási megállapodás módosítása

- 1.1.** A társulási megállapodás módosítását Társulás bármely tagja kezdeményezheti a Társulási Tanács felé írásban, az erről szóló, indokolást is tartalmazó képviselő-testületi határozat megküldésével. A kezdeményezéssel kapcsolatban a Társulási Tanács következő ülésén javaslatot fogad el, melyet – a kezdeményezéssel együtt – megküld Társulás valamennyi tagjának. A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról a javaslat kézbesítésétől számított **60-30** napon belül döntenek. A módosításhoz a Társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
- 1.2.** A társulási megállapodást a Társulás tagjai a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.

2. Csatlakozás

- 2.1.** A Társuláshoz csatlakozni csak a naptári év első napjával lehet. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani.
- 2.2.** A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
- 2.3.** A csatlakozni kívánó önkormányzat nyilatkozik arról, hogy:
 - a) településén mely feladat(ok) ellátását kívánja a közös fenntartású intézménnyel biztosítani;

- b) Társulás céljait elfogadja;
- c) Jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

2.5. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt.

3. Kiválás, kizárás

3.1. Kiválás

A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

3.2. Kizárás

A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. A kizárást a Társulás bármely tagja kezdeményezheti.

X.

A TÁRSULÁS MEGSZŪNÉSE

1. A Társulás megszűnik:

- a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
- b) ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák;
- c) a törvény erejénél fogva;
- d) a bíróság jogerős döntése alapján.

2. Vagyoni elszámolás

A Társulás megszűnése, illetve kiválás, kizárás esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.

2.1. A vagyonfelosztás elvei:

- a) A használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni;
- b) Az ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben megváltani;
- c) Amennyiben hazai vagy európai uniós támogatás elnyerésére Társulás nyújtja be a pályázatot, de a beruházás, fejlesztés Társulás egyik (érintett) tagjának közigazgatási területén valósul meg, és annak pénzügyi fedezetét kizárólagosan Társulás érintett tagja biztosította, a keletkező vagyonnövekmény és annak szaporulata Társulás érintett tagját illeti meg. Ha a hazai, európai uniós vagy egyéb külső forrásból és a tagok vagyoni hozzájárulásából keletkezett vagyoni elemek egymástól már nem különíthetők el, a vagyon és annak szaporulata a tagokat pénzügyi hozzájárulásuk arányában illeti meg.

A vagyonfelosztás elveit a már megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokra, felújításokra is alkalmazni kell.

2.2. Határidő:

Az elszámolás tekintetében a megszűnés, illetőleg a kiválás, kizárás hatályosulásának időpontját követő hat hónapon belül kell megállapodni.

XI.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 1. Jelen társulási megállapodás a **2023. június 7.** napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a I/F/274-3/2020 iktatószámú társulási megállapodás.
- 2. Az adataikban történő változásról Társulás tagjai tizenöt napon belül kötelesek egymást tájékoztatni.
- 3. A Társulás tagjai a jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitákat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 6. pontja alapján Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumának illetékességi körébe utalják.
- 4. A bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül. A vitás kérdésben az MötV 92. § alapján, a közigazgatási per megindítása előtt bármelyik tagönkormányzat képviselő-testülete kérheti a Megyei Jogú Városok Szövetsége által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását.
- 5. Az egyeztetés sikertelensége esetén a vitás kérdés a bíróság elé terjeszhető.

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései, valamint a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és együttes értelmezését követően a társulásban részt vevő települések képviselő-testületeinek nevében – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – saját kezű aláírással látják el.

Szekszárd, 2023.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ács Rezső polgármester

Szálka Község Önkormányzata

Pálfi János polgármester

Őcsény Község Önkormányzata

Fülöp János polgármester

Bátaszék Város Önkormányzata

dr. Bozsolik Róbert polgármester

Alsónána Község Önkormányzata

Berta Levente László polgármester

Alsónyék Község Önkormányzata

Molnár István János polgármester

Báta Község Önkormányzata

Huszárné Lukács Rozália polgármester

Sárpilis Község Önkormányzata

Figler János polgármester

Pörböly Község Önkormányzata

Sipos Lajos polgármester

Várdomb Község Önkormányzata

Simon Csaba polgármester

Szedres Község Önkormányzata

Kovács János polgármester

Medina Község Önkormányzata

Vén Attila polgármester

Tolna Város Önkormányzata

Appelshoffer Ágnes polgármester

Záradék:

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodását a Társulás tagjait alkotó önkormányzatok polgármesterei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Szálka Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Ócsény Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Bátaszék Város Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Alsónána Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Alsónyék Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Báta Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Pörböly Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Sárpilis Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Várdomb Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Szedres Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Medina Község Önkormányzata	.../2023. (...) határozat
Tolna Város Önkormányzata	.../2023. (...) határozat

Szekszárd, 2023.

Ellenjegyzem:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

A TÁRSULÁST ALKOTÓ TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA**2019. évi adatok**

1.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	32.488
2.	Szálka Község Önkormányzata	644
3.	Ócsény Község Önkormányzata	2431
4.	Bátaszék Város Önkormányzata	6501
5.	Alsónána Község Önkormányzata	709
6.	Alsónyék Község Önkormányzata	738
7.	Báta Község Önkormányzata	1596
8.	Sárpilis Község Önkormányzata	707
9.	Pörböly Község Önkormányzata	557
10.	Várdomb Község Önkormányzata	1190
11.	Szedres Község Önkormányzata	2171
12.	Medina Község Önkormányzata	810
13.	Tolna Város Önkormányzata	11607
	Összesen:	62.149

A TÁRSULÁST ALKOTÓ TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGARÁNYOS SZAVAZATSZÁMA

1.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	10
2.	Szálka Község Önkormányzata	2
3.	Ócsény Község Önkormányzata	3
4.	Bátaszék Város Önkormányzata	5
5.	Alsónána Község Önkormányzata	2
6.	Alsónyék Község Önkormányzata	2
7.	Báta Község Önkormányzata	3
8.	Sárpilis Község Önkormányzata	2
9.	Pörböly Község Önkormányzata	2
10.	Várdomb Község Önkormányzata	3
11.	Szedres Község Önkormányzata	3
12.	Medina Község Önkormányzata	2
13.	Tolna Város Önkormányzata	7
	Összesen:	46

**A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÁGAZAT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BESOROLÁSA**

Alaptevékenységének szakágazat szerinti meghatározása:

873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:

041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102031	Idősek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

FELHATALMAZÁS

.....

A hitelintézet neve és címe

A Szekszárdon,évhónapján kelt Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulást létrehozó társulási megállapodás VI. fejezet 2.5.4. pontja alapján Önkormányzata (.....,u.....sz., , képviseli..... polgármester), felhatalmazza Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulást (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.; bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11746005-15820653; képviseli: Faragó Zsolt elnök), mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a (az) -nál/nél vezetett pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulást írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt:,évhó nap

.....

A számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési megbízás visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

.....

A hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

11. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 26-án,
13:00 órakor megtartandó ülésére

A 2023. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 54. §-a értelmében:

„A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő- testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete 24. § (2) bekezdése szerint a közmeghallgatás helyéről, idejéről, napirendi pontjairól tájékoztatni kell a lakosságot a meghívó a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és a települési honlapon való közzétételével a közmeghallgatást megelőzően legalább 7 nappal.

Ez évben javasoljuk, hogy a közmeghallgatás november hónapban kerüljön megtartásra, ezért javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

a 2023. évi közmeghallgatás összehívására

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
*Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. 54. §-ában* foglaltakra figyelemmel

2023. november ... napján órai

kezdettel közmeghallgatást tart a-ban.

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató a községi önkormányzat 2023. évi célkitűzéseinek teljesüléséről
Előterjesztő: Figler János polgármester
2. Tájékoztató a községi önkormányzat 2024. évre tervezett feladatairól
Előterjesztő: Figler János polgármester
3. Lakossági észrevételek, felvetések

A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon tegye közzé.

Határidő: 2023. október 30.

Felelős: Figler János polgármester
(a közmeghallgatás meghirdetéséért)

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

12. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 26-án,
13.00 órakor megtartandó ülésére

A Sárpilisi Tündéerkert Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Lerch-Jánosi Erika óvodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takaróné dr. Mihó Beatrix
jogi referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárpilis Tündéerkert Óvoda óvodavezetője javaslatot tett Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének, mint fenntartónak, az óvoda nyári nyitvatartási rendjére. Működés tekintetében a nyári időszak 2023.06.01-től 2023. augusztus 31-ig tart. Az óvoda 2 hétig tart majd zárva, 2023.08.14-08.25-ig, ez idő alatt kerül sor a nyári nagytakarításra, illetve egyéb javítási, karbantartási munkák elvégzésére.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Sárpilisi Tündéerkert Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárpilisi Tündéerkert Óvoda nyári nyitvatartási rendjét jóváhagyja, mely szerint:

- az óvoda a nyári időszakban 2023.08.14. napjától-2023.08.25. napjáig – a nyári nagytakarítás, karbantartások elvégzése idejére- zárva tart.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Lerch-Jánosi Erika óvodavezető
irattár

Sárpilisi Tündérvilla Óvoda 2023-as nyári nyitva-zárva tartás

A Sárpilisi Tündérvilla Óvoda nyári időszaka 2023.06.01-től 2023.08.31-ig tart.

A Sárpilisi Tündérvilla Óvoda vezetőjeként a nyári nyitva-zárva tartásra az alábbiak szerinti javaslatot teszem:

Az intézmény nyári zárvatartási ideje:

2023.08.14-2023.08.25-ig, amely idő alatt a tisztasági, illetve a csoportszobák karbantartása és nagytakarítása megtörténik.

A Sárpilisi Tündérvilla Óvoda helyben, szokásos módon tájékoztatja a szülőket, illetve a szülők aláírásukkal igazolják, hogy a nyári nyitva-zárva tartás időpontjáról írásbeli tájékoztatást kapnak.

Sárpilis, 2023.05.09



Óvodavezető

Óvodai beiratkozás a Sárpilisi Tündéerkert Óvodába a 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, Sárpilis községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében folyamatosan történik.

Az óvodában 2023. 04. 20-án és 21-én megtörtént a beiratkozás.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A településen élő, óvodai kötelezettségét 2024 szeptember 1-től kezdő gyermek beiratkozott.

*A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!*

13. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 26-án,
13.00 órakor megtartandó ülésére

A Társulási Tanács elnök beszámolója az általa vezetett társulások 2022. évi működéséről

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert TT elnök

Készítette: dr. Bozsolik Róbert TT elnök

Törvényességi ellenőrzést végezte: -----

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja értelmében a társulásnak évente egyszer be kell számolnia az őt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületeinek a társulás működéséről. Ennek eleget téve mellékeljük a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás elnökének beszámolóját az általa vezetett társulás 2022. évi működéséről.

Határozati javaslat:

a Társulási Tanácsok elnökének beszámolója az általa vezetett társulás 2022. évi működéséről

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában foglaltakra figyelemmel

a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás elnökének, az általa vezetett társulás 2022. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: TT elnöke

érintett önkormányzatok polgármesterei
irattár

B e s z á m o l ó

a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2022. évi működéséről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 93. § 14. pontja értelmében a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal kötelező beszámolni az őt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületeinek. Az írásos beszámolóval a társulás elnöke ezen kötelezettségének tesz eleget.

A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulást (a továbbiakban: ESZGY) Bátaszék városon kívül Alsónána, Alsónyék, Bába, Mórág, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek képviselő-testületei a 2013. június 13-án megtartott együttes ülésen hozták létre 2013. július 1-jével. Ekkor fogadták el az intézmény-fenntartó társulás társulási megállapodását, melyet elfogadása óta a társulási tagok több ízben módosítottak. A társulási megállapodások módosításainak okai elsősorban központi jogszabályi változások voltak (pl. kormányzati funkciók megváltozásai, a szociális alapszolgáltatás terén bekövetkező változások stb.), illetve a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó határidők pontosítása, az év végi maradvány felhasználására vonatkozó szabályozás rögzítése. 2019-es év végén a helyi önkormányzati választásokat követően a polgármesterek személyében történt változás, valamint a közös hivatalok kialakulását követően a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás terén bekövetkező ellátási terület változás átvezetése indokolta a társulási megállapodás módosítást.

A társulási tanács 2013. június 25-én tartotta meg az alakuló ülését.

Az ESZGY egy intézményt tart fenn, a bátaszéki Gondozási Központot. A központon keresztül a társulás az alábbi feladatokat látja el:

- a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c.) pontjában foglalt, alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyelet ellátása,
- b) a területi védőnő ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet alapján védőnői feladatok ellátása,
- c) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-65. §-aiban és 65/F. §-ában meghatározott étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás és feladat ellátási megállapodás alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátása,
- d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása.

A Társulási Tanács 2022. évben 5 alkalommal ülésezett:

- **február 10-én**

A Társulási Tanács 259 446 ezer Ft bevétellel és kiadással, 21 960 ezer Ft céltartalékkal fogadta el a Társulás 2022. évi költségvetését.

- **május 27-én**

A Társulási Tanács 253 655 ezer Ft bevétellel és kiadással, 0 Ft általános és 5 253 ezer Ft céltartalékkal a Társulás 2021. évi költségvetésének II. számú módosításáról határozott. Továbbá a Társulás 2021. évi zárszámadását (253 654 923 Ft költségvetési bevétellel, 228 845 374 Ft költségvetési kiadással és 24 809 549 Ft költségvetési maradvánnyal) fogadta el

- **december 2-án**

A Társulási Tanács – energiamegtakarítás céljából - rendkívüli működési szünet elrendeléséről döntött.

- **december 9-én**

A Társulási Tanács egy napirendi pontot tárgyalt: 277 486 ezer Ft bevétellel és kiadással, 1 940 ezer Ft céltartalékkal a Társulás 2022. évi költségvetésének I. számú módosításáról határozott.

- **december 16-án**

A Társulási Tanács egy napirendi pontot tárgyalt: Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai programjának jóváhagyásáról döntött.

Kérem a T. Képviselő-testületeket a Társulás elmúlt évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

14. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 26-án
13.00 órakor megtartandó ülésére

Szekszárdi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Dr. Marcsek Sándor r. ezredes, kapitányságvezető

Készítette: Dr. Marcsek Sándor r. ezredes, kapitányságvezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: -----

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján „a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a képviselő-testület 2023. évi ülésterve is tartalmazza a község 2022. évi közrendjének, közbiztonságának értékeléséről szóló beszámolót.

Fentiek figyelembevételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendőrségi beszámolót tárgyalja meg és amennyiben egyetért az abban foglaltakkal, fogadja el.

Határozati javaslat:

Szekszárdi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Szekszárdi Rendőrkapitányság beszámolóját – a rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról – elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: dr. Firlé-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Szekszárdi Rendőrkapitányság
irattár



**RENĐŐRKAPITÁNYSÁG
SZEKSZÁRD**

Tárgy: Szekszárdi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója
Ügyintéző: Dr. Kaponya Mónika c. r. alezr.
Telefon:74/501-100 /3615

**Figler János
polgármester
Polgármesteri Hivatal**

Sárpilis

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Szekszárd, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

**Dr. Marcsek Sándor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető**



RENĐŐRKAPITÁNYSÁG
SZEKSZÁRD

Beszámoló

Sárpilis közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

**Szekszárd
2023.**

Cím: 7101 Szekszárd Várköz 4., 7101 Szekszárd Postafiók:124
Telefon: 74/501-100 BM:23/36-13,
e-mail: szekszardrk@tolna.police.hu KÉR azonosító: ORFK TOLNA SZ

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A **bűnügyi helyzet** bemutatása, a **közterületi jelenlét** mértéke (létszám, óraszám), a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A vagyoni elleni bűncselekmények száma csökkent. A lopások száma tovább csökkent, a lakásbetörések száma jelentősen visszaesett.

Az indulati, erőszakos, garázda jellegű jogsértések viszont gyakoribbá váltak. A statisztikai adatok között még nem látszik, de az elmúlt év második felétől egyre gyakoribbá váltak Szekszárdon a bevásárlóközpontokban elkövetett lopások.

A közúti közlekedésben részt vevők fokozottabb ellenőrzése miatt egyre több ittas,- és egyre több járművezetéstől eltiltott személyt szűrtünk ki, és vontunk büntetőeljárás alá. Ezek az esetek a közterületi bűncselekmények számát emelték.

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területeken eltöltött idő a korábbi évhez képest számottevő növekedést mutat. A rendészeti állomány vonatkozásában a közterületi szolgálatra történő vezénylések száma 2021-ben 10595 fővel, 70609,26 órával, 2022-ben 10751 fővel, és 83877,94 órával valósult meg.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma a 2021-ben kimutatott 1623-ról 2022-ben 1456-ra, -10,29 % -kal csökkent.

A regisztrált bűncselekmények száma **Sárpilisen** 2021-ben 21, 2022-ben 9 volt.

A működési területen a bűnügyileg legfertőzöttebb 10 település közül, Szekszárddal együtt 7 (Báta, Bogyiszló, Fadd, Ócsény, Szedres, Szekszárd, Tolna) településen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, 3 településen (Bátaszék, Decs, Várdomb) kis mértékben emelkedett. A rendőrkapitányság illetékességi területén található többi településen a bűnügyi fertőzöttség alacsony.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, és a Rendőrség külső megítélését nagymértékben befolyásolják a közterületen elkövetett bűncselekmények.

A működési területen a közterületen elkövetett bűncselekmények száma az előző évi 420-ról 513-ra 22,14 %-kal emelkedett. A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények száma 237-ről 286-ra, 20,68 %-kal növekedett.

Sárpilisen a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 5-ről 3-ra változott, közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekményt 2021-ben 1, 2022-ben 2 alkalommal követtek el.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség)

A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya a Szekszárdi Rendőrkapitányságon a megelőző 2242,7-ről 2036,5-re csökkent.

1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)

A kiemelten kezelt bűncselekmények körébe a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló 14 bűncselekmény tartozik. Ezek száma a működési területen a 2021-ben kimutatott 858-ról 790-re változott, azaz -7,93 %-kal lett kevesebb.

Az összes regisztrált bűncselekményhez viszonyítva 2021. évhez képest 2022. évben csökkent a kiemelten kezelt bűncselekmények száma és aránya is. Viszont mind a közterületen elkövetett bűncselekmények, mind a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma emelkedést mutat az elmúlt évben, az összes regisztrált bűncselekmény számhoz viszonyítva. Ez az eltérés a korábbi évekhez képest azért lehetséges, mert a 14 kiemelten bűncselekmény kategóriából a Büntető Törvénykönyv (Btk.) változása miatt kiesett az orgazdaság, és helyébe a csalás bűncselekmény került. Továbbá a közterületen elkövetett bűncselekmények több, mint 10 %-os emelkedését a Btk. változása – eltiltás hatálya alatt vezetés bűncselekménnyé minősítése -, valamint az ittas vagy bódult vezetőkkal szembeni hatékony rendőri fellépés miatt megemelkedett ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt indult eljárások okozták.

A főbb jellemzők a következők voltak. 2021-ben nem történt emberölés, 2022-ben 3 esetben követtek el ilyen bűncselekményt. Testi sértés bűncselekmény 2021-ben 149 esetben, 2022-ben 138 esetben fordult elő. Ezen belül a súlyos testi sértések száma 63-ról 59-re csökkent. Kiskorú veszélyeztetés 2021-ben 28 alkalommal, 2022-ben 22 alkalommal történt. A garázdaságok száma jelentősebb emelkedést mutat, 61-ről 84-re változott. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény a terjesztői magatartás tekintetében 2021-ben 11 esetben fordult elő, míg ez 2022-ben 2-re csökkent. A lopás esetszáma 354-ről 297-re mérséklődött. A megelőző évben személygépkocsi lopás (mely bűncselekmény a lopás kategóriába tartozik) 2 esetben, zárt gépjármű-feltörés 7 esetben fordult elő, 2022-ben nem követtek el ilyen bűncselekményeket. Jármű önkényes elvétele 2021-ben 10, 2022-ben 14 alkalommal történt. A lakásbetörések száma 56-ról 18-ra, a rongálások száma 65-ről 58-ra, a rablások száma 7-ről 2-re, a csalások száma 126-ról 121-re mérséklődött. Az embercsempészések száma 40-ről 43-ra emelkedett.

Sárpilis területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a megelőző év 10 esetéről 4-re csökkent. Emberölés, és emberölés kísérlete, embercsempészés, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény a terjesztői magatartás tekintetében, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörés, rablás, kifosztás, zsarolás, jármű önkényes elvétele, segítségnyújtás elmulasztása, cserbenhagyás sem 2021-ben, sem 2022-ben nem fordult elő. A testi sértések száma 2-ről 0-ra – ezen belül a súlyos testi sértések száma 1-ről 0-ra változott. Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt 2021-ben 3 esetben követtek el, 2022-ben nem történt ilyen. A garázdaságok száma 0-ról 2-re emelkedett. Lopást mindkét évben 1-1 esetben követtek el. A rongálások száma 2-ről 0-ra, a csalások száma 2-ről 1-re, a betöréses lopások száma 1-ről 0-ra csökkent.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)

Nem volt ilyen.

1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása (elsősorban abban az esetben, ha ezt az ismertetett bűncselekmény helyi közbiztonságra gyakorolt kiemelt hatása indokolja)
Nem volt ilyen.

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján)

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A Szekszárdi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója a regisztrált bűncselekmények körében 84,0 %-ról 84,9 %-ra változott.

Az eredményességi mutatóra vonatkozó adat csak a rendőrkapitányság teljes működési területéről áll rendelkezésre.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A fenti bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a megelőző év 94,5 %-ról 2022-ben 92,7 %-ra csökkent.

Az erre vonatkozó adat szintén csak a teljes működési területről áll rendelkezésre.

2.3. A regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

Az előző pontokhoz hasonlóan az eredményességi mutatóra vonatkozó adat e kategóriában is csak a teljes működési területről áll rendelkezésre. A bűncselekményszámok azonban településenként kimutathatók.

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 82,5 %-ról 83,5 %-ra emelkedett.

A teljes működési területre vonatkozó nyomozáseredményességi mutató a következőképpen alakult. A testi sértés bűncselekmény tekintetében a tavalyi évben elért 96,8 %-ól 98,0 %-ra emelkedett, ezen belül a súlyos testi sértésé 94,1 %-ról 98,5 %-ra növekedett. A rablás, a kiskorú veszélyeztetése, és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény a terjesztői magatartás tekintetében delictumoknál továbbra is - a 2021-es évvel megegyezően - 100 %-os volt a nyomozáseredményesség. A jármű önkényes elvétele esetében 100 %-os nyomozáseredményességről 87,5 %-ra csökkent a mutató. A garázdaságnál az előző év 98,4 %-ához képest 100 %-os eredményességi mutató tapasztalható. Lopás bűncselekmény tekintetében a 2021-es 59,2 %-ról 65,1 %-ra emelkedett a nyomozások eredményessége. Lakásbetörés esetében a tavaly elért 69,1 %-ról 70,0 %-ra, rongálás 63,0 %-ról 69,4 %-ra emelkedett a teljesítménymutató. A csalások tekintetében 94,9 %-ról 93,4 %-ra változott a mérőszám.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A rendőrkapitányság működési területén a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt indult eljárások száma 2021-ben 427, 2022-ben szinte ezzel megegyező, 426 volt. A tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen tetteses felderítési mutatója a bolti lopások nélkül 2022-ben 59,09 %, 2021-ben 49,32 % volt.

Sárpilis vonatkozásában 2021-ben 3 tulajdon elleni szabálysértést (mindhárom rongálás) 2022-ben 1 tulajdon elleni szabálysértést (lopás) követtek el.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számát tekintve hasonló adat mutatkozik, mint az előző évben. 2021-ben 99, 2022-ben 101 sérüléssel járó baleset történt, mely 2,02 %-os változás. Ezek közül a halálos balesetek esetszáma az előző évi 7-ről 3-ra, mérséklődött. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma kissé csökkent, 42-ről 40-re, azonban a könnyű sérüléssel járó balesetek száma 50-ről 58-ra emelkedett. A sérülés nélküli, csak anyagi kárral járó balesetek vonatkozásában -7,65 %-os csökkenés tapasztalható, ezek száma 511-ről 471-re változott.

A közlekedési balesetben megsérült személyek száma összesen 123-ról, 151-re, 22,76%-al emelkedett. A közúti balesetben könnyű sérülést szenvedett személyek számában 62 %-os emelkedés mutatkozik, ezek száma 63-ról 101-re módosult. A súlyosan megsérült személyek számában -9,62 %-os csökkenés mutatkozott, számuk 52-ről 47-re mérséklődött. A balesetek során 2021-ben 8, 2022-ben 3 személy vesztette életét.

Megállapítható, hogy a sérüléssel járó balesetek 2021-ben és 2022-ben is 15-15 esetben volt ittas a baleset okozója.

Összességében az elmúlt 12 év viszonylatában a közlekedésbiztonsági helyzet kissé javult, az elmúlt 3-4 év távlatában pedig stagnált. Ez alól a halálos közlekedési balesetek kivételek. Ebben a kategóriában a nagyon kedvező 2019. és 2020. év után 2021-ben romlottak az adatok, de 2022-ben hasonló adatokkal zártuk az évet, mint 2019-ben és 2020-ban.

Az ittasan balesetet okozók száma 15 fő, melyből 13 fő gépi meghajtású járművel közlekedett.

Az ittas járművezetők kiszűrése érdekében felmértük azon útszakaszokat, területeket és időpontokat, melyek összefüggésbe hozhatók ilyen jogsértésekkel. E felmérés eredményeként határoztuk meg a közlekedésrendészeti ellenőrzések helyszíneit és időpontjait, hangsúlyt fektetve a váratlan ellenőrzésekre és a hatékony végrehajtásra. Ennek eredményeként, az ittas járművezetőkkel szemben megnövekedett mind a büntetőeljárások, mind a közigazgatási eljárások száma. Míg 2021-ben 1779 esetben alkalmaztunk alkoholszondát, és ennek során 129 személynél állapítottuk meg szeszesez ital jelenlétét, addig az elmúlt évben 10424 szonda alkalmazása során 216 esetben szűrtünk ki ittasan közlekedőt a közúti forgalomból.

A bekövetkezett személyi sérüléssel járó balesetek 37 %-át a gyorsforgalmi, 23 %-át az elsőbbségi jog meg nem adása, 12 %-át a figyelmeztetés, 11 %-át a kanyarodási szabályok megsértése okozta. A személyi sérüléssel járó balesetek 73 %-át személygépkocsit-, 13 %-át kerékpárt és 7 %-át motorkerékpárt vezető (hajtó) okozta. Megállapítható, hogy az egy nyomsávon haladó járművek vezetői (hajtói) összesen a balesetek 1/5-ét okozták. A személyi sérüléssel járó balesetek 44 %-a délutáni (12-18 óra között), míg 21-22 %-a a délelőtti (07-12 óra) és az esti (18-22 óra) időszakban történt.

A sérüléssel járó balesetek 14,8 %-ban ittas volt az okozó.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közlekedési Tanács ülésein, megbeszélésein részt vett a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője. Az üléseken Szekszárd város közlekedési kérdéseit tárgyalták meg és tettek javaslatot azok megvalósítására.

A „gyorsforgalmi kiszűrése” érdekében a meghatározottak szerint üzemeltettük a sebességellenőrző készülékünket. A tavalyi évben 1736 óra 5 perc üzemidővel. Ennek során 454.931 eseményt rögzítettünk, 59 közigazgatási bírságot szabtuk ki 1.930.000.-Ft. értékben,

159 esetben helyszíni bírságot szabtuk ki 1.180.000.- Ft értékben, valamint 432 objektív felelősségi körbe tartozó esetben 13.480.000 Ft bírság került kiszabásra.

Sárpilis tekintetében 2021-ben 5 közlekedési baleset történt, mely közül 1 súlyos és 1 könnyű sérüléssel végződött, 3 csupán anyagi kárral járt. 2022-ben 9 közlekedési baleset történt, ezek közül 2 súlyos sérüléssel, 1 könnyű sérüléssel, 6 csak anyagi kárral járt.

Szekszárd városában, több hónapos szakmai előkészítést követően 2022. szeptember 01-jén működtetésre került Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében a Garay térre történő behajtást ellenőrző kamerarendszer. A kamerarendszer a térre történő behajtást felügyeli, és az engedély nélküli behajtásokkal (mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel) kapcsolatban felvételeket készít, majd egy automata rendszeren keresztül feljelentéseket generál. A feljelentések elektronikus úton kerülnek a polgármesteri hivataltól a Szekszárdi Rendőrkapitányságra, ahol közigazgatási eljárásokat indítunk. Ezekkel az ügyekkel kapcsolatban kiemelést érdemel, hogy 2022. szeptember 1-től, december 31-ig 1162 közigazgatási jogsértés miatt indítottunk közigazgatási eljárást.

Ez az ügyszám, és ennek a feldolgozása igen nagy leterheltséget jelentett és jelent a mai napig is. Megállapítható, hogy folyamatosan 500-600 folyamatban lévő közigazgatási ügyel dolgozunk.

5. Az **illegális migráció** helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás érdekében tett intézkedések)

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén tranzitút vezet keresztül. Az illegális bevándorlók a déli határszakaszon való átjutást követően leginkább az M9-es autópályán és az M6-os autópályán próbálják meg Nyugat-Európa felé venni az irányt, személy- és teherszállító járművekben többen összezsúfolva. Jellemzően felnőtt és fiatal férfiak próbálnak többnyire külföldi állampolgárságú embercsempészek segítségével az ország területén keresztül haladva Ausztriába jutni. A közterületi rendőri állomány nagy körültekintéssel, kiemelt figyelemmel, felkészülten jár el a rendőri intézkedések alkalmával. 2022-ben a Szekszárdi Rendőrkapitányság rendőrei 4 embercsempészt, és 106 illegális migránst fogtak el. A nyilvántartásaink alapján a megyében történt elfogások során 32 embercsempész, és 390 illegális migráns, összesen 422 fő került szállításra a Szekszárdi Rendőrkapitányságra, majd innen a határra. A külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés miatt 2 személlyel szemben kezdeményeztünk eljárást. Ez 2021-ben 728 fő volt. Az egyre sűrűsödő elfogások, egyre agresszívabb embercsempészeket eredményeztek, akik bódultan, ittasan vezetői engedély nélkül is megpróbálták kivonni magukat a rendőri intézkedések alól.

6. A **határrendészeti tevékenység** helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a mélységi ellenőrzési, valamint az idegenrendészeti tevékenység végrehajtása)

2022-ben a Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos állománya az M9-es hídnál felállított ellenőrző-áteresztő pontnál vett részt mélységi ellenőrzési feladatokban. A határforgalom ellenőrzésében az ideiglenes útlevél kezelő csoportba (továbbiakban: IUCS) delegált rendőreink 9 esetben, 13 fővel vettek részt, 3 napos átrendelések során.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területére 15 alkalommal 47 fő, míg a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 15 alkalommal 54 fővel került átrendelésre.

2021-ben az IUCS-ba delegált rendőreink 11 esetben, 13 fővel, 39 szolgálati napon teljesítettek szolgálatot.

A határszakasz ellenőrzése kapcsán 2021-ben Bács-Kiskun Vármegyében 33 alkalommal 117 fővel, Csongrád-Csanád Vármegyében 5 alkalommal 20 fővel történtek átrendelések a Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos állományából.

II. A Szekszárdi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A **közterületi jelenlét** mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága (*létszám, óraszám, közrendvédelmi állomány/lakosság aránya*)

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területeken eltöltött idő a 2021-es évhez képest jelentős növekedést mutat. A rendészeti állományt tekintve a közterületi szolgálatra történő vezénylések száma 2021-ben 10595 fővel, 70609,26 órában, 2022-ben már 10751 fővel, és 83877,94 órával valósult meg.

A rendőrkapitányság illetékességi területéhez 21 település tartozik, a lakosság száma 74863 fő. Ebből adódóan az egy rendőrré eső lakos a közrendvédelmi állomány tekintetében 741 fő.

2. A **közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata** (a tett intézkedések száma és azok eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése

A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma a megelőző év 143 eseményéről 66-ra, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma pedig 375-ről 335-re csökkent. 2021-ben 281 sikeres elővezetést foganatosítottunk, 2022-ben pedig 265-öt, amely -5,69 %-os változást jelent.

A biztonsági intézkedések száma 341-ről 327-re, azaz -4,11 %-kal csökkent. A szabálysértési feljelentések száma 1126-ról 1104-re módosult, mely -1,95 %-os változás. A büntető feljelentések száma 89-ről 115-re, 29,21 %-kal emelkedett. 2021-ben 1546, 2022-ben pedig 1825 személyt sújtottunk helyszíni bírsággal, ez 18,05 %-os emelkedést jelez.

A Készenléti Rendőrség állománya 2022. évben összesen 10 alkalommal, 43 fővel 536 órában teljesített szolgálatot a kapitányság illetékességi területén. Ennek során döntően gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálatot láttak el. Az ittlétük alatt nagyobb rendőri erőket igénylő feladatok végrehajtásába vontuk be őket, 2 alkalommal csapaterős tevékenység végrehajtására érkeztek. Az elmúlt évben a működési területen 56 igazoltatást hajtottak végre, és 1/10.000.- Ft helyszíni bírságot szabtak ki. A Készenléti Rendőrség 2021. évben összesen 14 alkalommal, 38 fővel 462 órában teljesített szolgálatot illetékességi területen. Abban az évben 73 igazoltatást hajtottak végre, 2/40.000.- Ft. helyszíni bírságot szabtak ki, 4 főt előállítottak, 3 főt elfogtak, és 4 fő ellen kezdeményeztek szabálysértési feljelentést.

3. A rendezvénybiztosítások

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2022-ben a pandémiás időszak végével újra megrendezésre kerültek az úgynevezett „klasszikus” rendezvények, így többek között a legnagyobb tömegeket vonzó Szekszárdi Szüreti Napok, és Tolna Járás vonatkozásában a Bárka Fesztivál. 2022-ben újra megszervezésre kerültek a nemzeti

ünnepekhez köthető kulturális rendezvények, illetve a korlátozások megszűnésével emelkedett a bejelentett magánrendezvények száma is.

2022-ben összesen 194 esetben iktattunk rendezvényekkel kapcsolatos bejelentést és vettünk részt biztosítási feladatokban. Ezen szám alapján 2021-hez képest stagnálás mutatkozik, azonban 2021-ben a biztosítási feladatok jelentős részét, - 101-et - az ellenzéki előválasztással kapcsolatos, a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban Gytv.) hatálya alá tartozó rendezvények biztosítása jelentette. A bejelentett rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt, rendőri intézkedésre nem került sor. Rendezvények biztosításához csapaterős tevékenység alkalmazására nem volt szükség. A megtartott rendezvények biztosítását az irányítóparancsnokok és a biztosításban résztvevők hozzáértése, felkészültsége, valamint a rendezőkkel való rendszeres kapcsolattartás és együttműködés jellemezte. A rendezvények biztosításánál a parancsnokok figyelembe vették a csapatszolgálati szabályzat rendezvénybiztosítás végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit, és azokat magas színvonalon igyekeztek betartani és végrehajtatani az állománnyal.

A Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatosan, adataink szerint összesen 21 esetben történt biztosítás, 237 órában, a résztvevő rendőrök száma 140 volt. Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemény, illetve fokozott biztonsági kockázatú sportesemény rendőri biztosítására nem került sor. Összesen 8 normál biztonsági kockázatú sportesemény volt, valamennyi kosárlabda mérkőzés. Ezeken az eseményeken a saját erős biztosítások óraszámja 162 volt, a biztosításokban résztvevő „saját erős” rendőrök száma összesen 50 fő volt.

2021-ban a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényeken 101 esetben történt biztosítás, ezek óraszámja 551 volt, a biztosításokban résztvevő rendőrök száma 272.

2022-ben a biztosítási feladatokat 104 esetben, 295 résztvevővel, 622 órában hajtottuk végre, melynek során 42 intézkedést foganatosítottunk. 2021-ben 102 esetben, 401 résztvevővel, 1136,7 órában hajtották végre, 1 intézkedéssel.

A nemzeti ünnepekhez köthető kulturális eseményeket a következő településeken tartották meg. 2022 március 15-én Szekszárdon, Bátaszéken, Tolnán, Ócsényben, Kölesden, Faddon, Sárpilisén és Alsónyéken tartottak rendezvényt. 2022. augusztus 20-án Szekszárdon, Sióagárdon, Alsónánán, Várdombon, Bogyiszlón, Fácánkertben, Decsen és Tolnán rendeztek ünnepséget. 2022. október 23-án Szekszárdon, Bátaszéken, Sióagárdon és Ócsényben voltak megemlékezések.

2022. április 03-án megtartott országgyűlési képviselő választáshoz a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén megteremtettük a személyi és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy a választás rendjét biztosítani tudjuk.

Kapitányságunk illetékességi területén Alsónánán 2022. július 03-án, Faddon 2022. szeptember 11-én időközi polgármester-választásra került sor, 2022. november 13-án Szekszárdon időközi önkormányzati választást tartottak. Ezekkel kapcsolatban jogsértés, rendőri intézkedésre okot adó körülmény nem történt.

A tavalyi évben nép-, és lakásszámlálásra került sor, 2022. október 01. és 16. között önállóan, on-line lehetett kitölteni a kérdőívet, október 17. és november 20. között pedig számlálóbiztosok keresték fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki on-line a kérdőívet. A nép-és lakásszámlálással kapcsolatba hozható bűncselekmény, szabálysértés, rendkívüli esemény nem történt.

4. Az esetlegesen bekövetkezett **katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok** (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések).

A 2022. évre vonatkozó védelmi igazgatási feladatok végrehajtásra kerültek. A védelmi feladatok oktatása az állomány részére megtörtént. A Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2022. évben értesítési gyakorlat nem került elrendelésre. A kapitányság rendelkezik a normákban meghatározott tervekkel, azok aktualizálása folyamatos. A védelmi igazgatási feladatok végrehajtására irányuló ellenőrzések komolyabb tartalmi hiányosságot nem tártak fel. A kiértesítési terv folyamatosan ellenőrzésre és aktualizálásra kerül.

5. A **körzeti megbízotti státuszok** feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2022-ben valamennyi körzeti megbízotti státusz be volt töltve, azonban a gyakorlatban mégis volt elvonó tényező, személyi változás. Ezekről elvonatkoztatva tevékenységük mind a bűnügyi, mind a rendészeti területen megfelelő volt.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 21 település tartozik, a lakosság száma 74863 fő. A körzeti megbízotti létszám 30 fő, az 1 körzeti megbízottra jutó lakosok száma 2495 fő.

Ez Szekszárd város tekintetében 30963 lakost és 5 fő körzeti megbízottat jelent, az 1 körzeti megbízottra jutó lakosok száma 6193 fő. A Szekszárdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály állománytábla szerinti rendszeresített létszáma 1 alosztályvezetőből, 1 alosztályvezető-helyettesből és 15 körzeti megbízottból tevődik össze. A 15 rendszeresített körzeti megbízott három, egyenként 5 fős KMB csoportba tagozódik, melyek élén csoportparancsnokok állnak.

A 15 körzeti megbízottból 1 főnek 2022. augusztus 31-én megszűnt a szolgálati viszonya, azonban státusza azóta a megbízással feltöltésre került.

A csoportok részére külön-külön szolgálati gépjármű áll rendelkezésre, közülük a két vidéki csoport 1-1 terepjáró képességekkel rendelkező gépkocsival (Skoda Yeti, Suzuki Vitara) rendelkezik. A Szekszárd KMB csoport egy nagy teljesítményű Mercedes gépjárművel került ellátásra, amely teljes mértékben megfelel a szolgálat ellátására, illetőleg szükség esetén a Járőr-és Őrszolgálati Alosztály megerősítésére. A számítástechnikai park folyamatos fejlesztés alatt áll, amely eredményeképp az informatikai háttér megfelelőnek mondható.

A helyi lakosok részére rendelkezésre áll a körzeti megbízottak mobiltelefonos elérhetősége. Ezekon a telefonszámokon a településeken jelentkező problémákat jelezhetik a polgárok vagy felvilágosítást kérhetnek. 2022-ben egy esetben Szekszárdon szolgálatot ellátó körzeti megbízott mobiltelefonjára érkezett hívás, melyben az Újvárosi ABC-nél jeleztek problémát hajléktalanokkal kapcsolatban. A jelzésre fokoztuk a területen rendőri ellenőrzést. A lakosságnak lehetősége van a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben véleményt nyilvánítani a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán is. Ezen a felületen a lakosság részéről 2022-ben problémát nem jelentettek be.

6. Az **ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ** működése

A Szekszárdi Rendőrkapitányság ügyelettel nem rendelkezik. 2013. decembere óta a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központja látja el az ügyeleti

tevékenységet, és koordinálja a rendőri egységeket. Kapitányságunkon a szolgálatban lévő rendőröket váltásonként a szolgálatparancsnok vezeti és irányítja.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságra a 2022. évben 6150 rendőri intézkedést igénylő adatlap érkezett (2021-ben 5696), mely a Tolna vármegyét érintő adatlapok 39,6 %-a. A reagálási idő továbbra is az elvárt 25 perc alatt maradt, 2022-ben 14,02 perc (2021-ben 16,27 perc).

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, kábítószer-rendészet, megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésének, használatának engedélyezése tárgyában folytatott eljárások)

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán a 2022. évben 1.189 szabálysértési eljárás, 829 rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtási eljárás (hbv.), 173 bírósági végrehajtási eljárás (bvh.), 10 jogsegélyeljárás és 1 nem a rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtási eljárás indult. Feljelentés elutasítására 38 alkalommal került sor. Ezen felül 99 megkeresés érkezett, melyekben meghallgatásokat végeztünk. A világjárvány okán elrendelt járványügyi készültség és veszélyhelyzet idejére hozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban 16 közigazgatási eljárást indítottunk, minden esetben karanténkötelezettség megszegése miatt.

A szabálysértési eljárások megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Az 1.189 eljárásban összesen 1.762 szabálysértés miatt jártunk el, így a 2021-es évhez viszonyítva az eljárások számában 16,2 %-os, míg a szabálysértések számában 18,2 %-os csökkenés tapasztalható. A csökkenés oka elsősorban a koronavírus okozta veszélyhelyzethez kapcsolódó szabálysértési tényállások kivezetése.

A szabálysértések tekintetében továbbra is elmondható, hogy túlsúlyban vannak a közlekedési szabálysértések, arányuk az összes szabálysértésekhez képest emelkedett is 2022-es évben: az 1.437 közlekedési szabálysértés az összes szabálysértések 81,5 %-a, míg 2021-ben ez az arány 71,6 % volt. A közlekedési szabálysértések száma, és megoszlása jelentősen nem tér el a 2021-es év adataitól. A kiemelt közlekedési szabálysértések a közlekedési szabálysértések 18,6 %-át teszik ki, ez számszerűen 267 szabálysértés, a többi 1170 közlekedési szabálysértés kisebb súlyú közlekedési jogsértés.

A maradék 326 szabálysértés közül mindössze 2 volt a veszélyhelyzettel és a járványügyi készültséggel kapcsolatos szabálysértés (míg 2021-ben 245 volt ezek száma), a többi az emberi méltóság, a közrend elleni, a rendészeti igazgatás rendjét veszélyeztető és a köznevelés rendjét veszélyeztető szabálysértés.

A 2022-es évben a közlekedési balesetek száma tovább csökkent, és mondhatjuk, hogy az utóbbi években stabilan csökkenő tendenciát mutat. A statisztikai adatok alapján az értékelt időszakban 183 közlekedési baleset történt, melyből 55 volt személyi sérüléssel járó, 128 pedig kizárólag anyagi kárral járó baleset. Viszonyításképpen 2021-ben ezen adatok: 208 közlekedési baleset (63 volt személyi sérüléssel, 145 anyagi káros), 2020-ban: 225 közlekedési baleset (69 személyi sérüléssel, 156 anyagi káros). Az csökkenés a balesetek számában 12,1%, a személyi sérüléssel járó balesetek tekintetében 12,7 %.

A 2022-es évben 1.486 ügydöntő határozatot hoztunk, melynek közel fele, 727 határozat született meghallgatás után.

A 2022. év folyamán 464 elővezetést rendeltünk el, ebből 36 alkalommal meghallgatásra, a maradék 428 alkalommal a végrehajtás során, büntetés-végrehajtási intézetbe. A végrehajtási eljárásokban összesen 780 büntetés-végrehajtási intézetbe szóló felhívást bocsátottunk ki. Személykörözés elrendelésére 192 alkalommal került sor, 2022. december 31-én 9 körözési eljárás volt folyamatban.

A vizsgált időszakban 1.311 eljárás alá vont személlyel szemben folytattunk eljárást, az elmarasztalásaink száma 1.062. A különbség abból adódik, hogy bizonyos esetekben egy személlyel szemben több elmarasztalást is alkalmazunk (pl.: pénzbírság és járművezetéstől eltiltás, vagy pénzbírság és elkobzás együttes alkalmazása), illetve az eljárások egy része jelenleg is folyamatban van, vagy nem emelkedett jogerőre. Pénzbírsággal sújtottunk 722 főt, figyelmeztetést 284 esetben alkalmaztunk. Járművezetéstől eltiltás intézkedést összesen 45 fővel szemben alkalmaztunk, elkobzást 11 esetben rendeltünk el. Kitiltás intézkedés alkalmazására, és közérdekű munka büntetés kiszabására nem intézkedtünk.

Az engedélyügyi tevékenység keretében kiadott új fegyvertartási engedélyek száma (első engedélyes) 2021-ben 26, 2022-ben 52 volt. Vadászfegyver bejegyzésre 2021-ben összesen 252 esetben került sor, ebből sörétes 95, golyós 149 volt. 2022-ben 271 esetben történt vadászfegyver bejegyzés, ebből 107 volt sörétes, és 164 golyós. Ezen felül sport célból 12 maroklófegyvert jegyeztünk be. Gáz- és riasztófegyver viselése iránti kérelmet 2021-ben 36, 2022-ben 44 alkalommal nyújtottak be.

Személy- és vagyonőr igazolvány kiadására 2021-ben 176 esetben (163 személy és vagyonőr, 3 magánnyomozó, 6 vagyonvédelmi rendszert szerelő, 4 vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő) került sor, míg 2022-ben 131 esetben (124 személy és vagyonőr, 1 magánnyomozó, 2 vagyonvédelmi rendszert szerelő, 4 vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő) került sor. Hatósági bizonyítvány kiállítása 2021-ben 2 esetben, 2022-ben 1 esetben történt. Személy- és vagyonvédelmi működési engedélyt 2021-ben 8 esetben (2 egyéni vállalkozó, 6 társas vállalkozás), míg 2022-ben 6 esetben (2 egyéni vállalkozó, 4 társas vállalkozás) állítottunk ki. Lőfegyver tárolóhely ellenőrzésre 2021-ben 83 esetben, 2022-ben 214 esetben került sor. 2022-ben 12 vadásztársaság ellenőrzésére történt meg, az ellenőrzések alkalmával 134 főt vontak ellenőrzés alá. A pirotechnikai bejelentések száma 2021-ben 4, 2022-ben 8 volt. Figyelmeztető jelzést adó készülék használata iránt 2021-ben 3, 2022-ben 1 kérelem érkezett. Engedély visszavonásra 2021-ben 1 alkalommal került sor, 2022-ben nem történt ilyen. 2022. évben végrehajtásra került a tömeges priorálás az illetékességi körünkbe tartozó lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek, a gáz- és riasztófegyver viselési engedéllyel rendelkező személyek, és a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyek körében. A találatok ellenőrzése során gáz- és riasztófegyver viselését kizáró okot 1 esetben tártunk fel, mely során a szükséges intézkedést megtettük.

A kábítószer-rendészeti tevékenység nem tartozik a rendőrkapitányság hatáskörébe.

8. Bűn-és baleset -megelőzés

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás.

8.1.1. Család-és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása.

Az elmúlt évben 14 alkalommal, 2021-ben pedig 18 alkalommal került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. Az ideiglenes megelőző távoltartások adatait a Rendőrségi Bűnmegelőzési Portálra feltöltöttük. Az intézkedés ellen, vagy annak elmaradása, szakszerűtlensége, törvénytelenége miatt nem nyújtottak be panaszt. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az ideiglenes megelőző távoltartások valamint a családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok hatékony, és szabályszerű végrehajtása havonta ellenőrzésre került. 2022-ben 105, 2021-ben 101 esetben történt intézkedés családon belüli erőszak miatt. Az eljárásokban – a korábbi évekkal megegyező módon - a bántalmazó fél leggyakrabban a 18-60 éves korosztályba tartozó, azonos háztartásban élő férfi, míg a bántalmazást elszenvedő személy az azonos háztartásban élő, a 18-50 éves korosztályba

tartozó nő. Az év elején kötelezően megtartandó jelzőrendszeri tanácskozásokon vagy a bűnmegelőzési előadó, vagy az adott település körzeti megbízottja volt jelen. A jelzőrendszeri tagok közül a Szekszárdi Rendőrkapitányságnak a családsegítő központokkal, és az általános iskolákkal volt szorosabb kapcsolata.

8.1.2. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-ZSARU program)

Az ifjúságvédelmi programok közül a D.A.D.A program folytatódott a PTE IGYK Gyakorló Általános Iskolában a 2021/2022-es és a 2022/2023-as tanévben, 6 osztályban. A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola is csatlakozott ezen programhoz, a 2022/2023-as tanévben a harmadik és negyedik évfolyamban, 5 osztállyal.

Az ORFK-OBB és a Magyar Biztosítók Szövetsége szervezésében 2022. szeptember 19-24. között tartották meg országosan a „Biztonság Hete” témahetet. Ennek keretében a PTE IGY Gyakorló Általános Iskolában szeptember 22-én megrendezett Biztonság Napja rendezvényen a Szekszárdi Rendőrkapitányság, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, és a Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság is képviseltette magát.

Az „Ellen-szer” program a 2022-es évben nem indult el az illetékességi területünkön működő középiskolákban.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása.

A gyermek- és fiatalkorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében az iskolákban folyamatosan tartottunk felvilágosító előadásokat. Ezek alkalmával kitérünk a közlekedésben tanúsítandó helyes magatartási szabályokra is. 2022-ben az iskolákban 48 alkalommal, összesen 1032 fő részvételével tartottunk áldozatvédelmi előadásokat, míg 2021-ben 17 alkalommal, 342 fő részvételével. Egyéb kitelepüléseken 74 alkalommal vettünk részt, ezeken 7098 személyt sikerült elérni. A 2021-es évben ez 59 alkalmat, és 3300 személyt jelentett. Alternatív foglalkozásra (Mentsük meg Gordont) 2022-ben nem került sor, 2021-ben 1 ilyen foglalkozást tartottunk, 34 fő részvételével. A bűnügyi és a közrendvédelmi területen dolgozók munkájuk során az áldozattá válás megelőzése érdekében intézkedéseik során folyamatos tájékoztatják az állampolgárokat azokról a lehetőségekről melyeket biztonságuk érdekében megtehetnek. A tájékoztató anyagok a szolgálati gépkocsikban is megtalálhatók. Az ismételt áldozattá válás megelőzése valamint a károk enyhítése érdekében folyamatos a sértettek tájékoztatása.

Az elmúlt évben 156, míg 2021-ben 83 különleges bánásmódot igénylő sértett (ide tartoznak a 18. év alatti személyek, a fogyatékkal élő személyek, és a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettjei) került kihallgatásra. 2022-ben a Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos állománya 264, míg 2021-ben 249 igazolást állított ki áldozatsegítéshez. 2022-ben kiemelt figyelmet kapott az áldozatsegítéssel, az opt-out adattovábbítással kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtása. Több alkalommal sor került az érintett állomány oktatására, ahol főleg az opt-out adattovábbítás fontosságán és gördülékeny végrehajtásán volt a hangsúly.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon működő Fehér Gyűrű Egyesület áldozatsegítő irodája vezetőjének személyében változás történt az elmúlt évben. Az irodát 2022-ben 102 fő kereste fel személyesen, telefonon, vagy e-mail útján. A kérelmezők közül 43 fő kapott csak anyagi támogatást, 6 fő kapott jogi segítséget és anyagi támogatást is. 2021-ben 207 fő kereste fel az

irodát, közülük 167 fő csak anyagi segítséget, 24 fő jogi segítséget és anyagi támogatást is kapott.

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása.

2022-ben a korábbi években megküldött emberkereskedelemmel kapcsolatos tájékoztató anyagokat, matricákat eljuttattuk a lakosság részére.

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység

A már évek óta működő Házhoz megyünk program 2022-ben is folytatódott, azonban elnevezése Házhoz megyünk! Biztonságban Magyarországon! – ra módosult. A nagyobb városi rendezvényekre, valamint a nyári időszakban a turisztikailag frekventált területekre - Fadd-Domboriba, a Szekszárdi strandra, a Szálkai strandra – települtünk ki, ahol hasznos tanácsokkal, tájékoztató anyagokkal, és apró ajándéktárgyakkal szolgáltunk az érdeklődőknek. A kitelepülések alkalmával a BIKESAFE programhoz csatlakozva regisztráltuk a kerékpárokat. Összesen 74 alkalommal szerveztünk kitelepülést, ezáltal 7098 főt értünk el. A megelőző vagyonvédelem és áldozatvédelem témakörökben április hónapban a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő postahivatalokban is előadást tartottunk a postai kézbesítők részére. A korábbi évekkel megegyezően - 2022-ben is - májustól szeptemberig tartott a NYARALÓ KÁRTYA program. Az illetékességi területen lévő valamennyi településen igénybe lehetett venni a program nyújtotta lehetőségeket.

A turisztikai időszakban Fadd-Domboriban, Szálkán, és a Szekszárdi strandon alakítottunk ki bűnmegelőzési információs pontot, ahol általában az iskolaőrök láttak el szolgálatot, közösségi szolgálatos fiatalokkal kiegészülve.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).

A drogprevenció program 2014. óta működik, melynek keretében a korábbi évekkel megegyezően a rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója – mint a program helyi közvetítője - tájékoztatta az alap és középfokú oktatási intézményeket, a gyermekvédelem területén tevékenykedő szervezeteket a program elemeiről, elérhetőségeiről, telefonos ügyletének időpontjáról, fogadó órájáról. A tavalyi évben a meghirdetett lehetőségek közül egyiken sem érkezett megkeresés. A bűnmegelőzési előadó elérhetőségét azonban ismerik az iskolaigazgatók, pedagógusok, így közvetlenül is fordulhatnak hozzá. Továbbá a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum ülésein is részt vett munkatársunk. A drogprevenció összekötői feladatokat a bűnmegelőzési előadó, és a visszaélés kábítószerrel típusú bűncselekmények nyomozásában tapasztalt, szakmailag felkészült nyomozótisztek látták el. 2022. második felében több iskola kért segítséget az Elf-bar nevű termékkel kapcsolatos problémák miatt. Szekszárd általános iskoláiban számos alkalommal került sor kifejezetten emiatt előadás megtartására. Az iskolarendőrök és az iskolaőrök részére oktató anyagot küldtünk valamint az iskolaőrök esetében oktatást is tartottunk.

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása.

A biztonságos internethasználat, az adathalász támadások kivédése, a különböző zsarolóvírusok elleni hatékony védelem az iskolákban tartott előadások részét képezték. A kitelepülések alkalmával a lakosság részére szórólapok formájában igyekeztünk hasznos információkat átadni kiberbiztonság témakörében. A Tiszától Balatonig elnevezésű, 5 megyét felölelő programhoz csatlakozva az időskorúak biztonságosabb internethasználatának

érdekében számos nyugdíjas otthonban és nyugdíjas klubban - kifejezetten az idősebb korosztály számára készített - kisfilmek felhasználásával tartottunk előadást.

8.1.8. Állatvédelmi tevékenység bemutatása.

2022. évben új, kiemelt feladatként jelentkezett az állatvédelemmel kapcsolatos prevenció, felvilágosító tevékenység. A tájékoztató anyagok felhasználásával 2022. október 4-én, - az állatok világnapjának hetében – több iskolában került sor állatvédelmi, szemléletformáló előadás megtartására. Egyéb iskolai foglalkozásokon, D.A.D.A órák alkalmával is foglalkoztak a témával. A nyár során Fonyódligeten tartott Erzsébet-táborokban is felmerült a felelős állattartás témaköre.

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása.

A 2022-e év elején 1-1 iskolaőr látott el szolgálatot a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma-ban, valamint az AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban. Egyikük munkaviszonya 2022. decemberben közös megegyezéssel megszűnt. 2022. év nyarán további 2 iskolaőr kezdte meg a szolgálatot. Nyáron, a turisztikai szezonhoz kapcsolódóan bűnmegelőzési feladatot láttak el Szálkán, valamint Fadd-Domboriban. A 2022/2023-as tanévben a TMSZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola is csatlakozott az iskolaőri programhoz. Az iskolaőrök az elmúlt évben megfelelően ellátták a feladatukat, teljesítették a kötelező képzéseket, áttanulmányozták a kapott tájékoztatókat, oktató anyagokat.

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása.

A bűnmegelőzési témájú pályázatok elkészítése, végrehajtása, koordinálása a megyei rendőr-főkapitányság feladatai közé tartozik, melyekben a Szekszárdi Rendőrkapitányság közreműködőként vehetne részt. Az elmúlt évben erre nem került sor, de ettől függetlenül a társszervekkel, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel történő együttműködés gördülékenyen, folyamatosan zajlik.

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése.

A lakosság naprakész tájékoztatása érdekében a közleményeket a Tolna VMRFK állományába tartozó sajtószóvivők közreműködésével juttattuk el az írott és elektronikus sajtóhoz.

A tavalyi évben is számos alkalommal jelentek meg a leginkább látogatott közösségi oldalon a kapitányság munkatársai által végzett, sikeres felderítésekről, nyomozásokról hírek, továbbá az eltűnt személyekről szóló felhívásokat is közzétettük itt. Az áldozattá válás megelőzése érdekében a lakosság szélesebb körét érintő bűncselekmények elkövetési magatartásainak nyilvánosságra hozatalára intézkedtünk, a nyomozás érdekeit szem előtt tartva.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya részt vett a megyei baleset-megelőzési bizottság tevékenységében, az ott kapott feladatokat elvégezte. Saját kezdeményezésű, főként az egy helyszínen rövid ideig tartó, és váltakozó helyszíni közlekedésrendészeti ellenőrzések végrehajtásával prevenció tevékenységet is végrehajtott.

Elmondható, hogy a saját kezdeményezésű közlekedésrendészeti akciók komplexitása magában foglalta a baleset-megelőzési tevékenységet is.

8.6. "Az iskola rendőre" program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.

A 2022/2023-as tanévben folytatódott az ISKOLA RENDŐRE program. Az iskolarendőri feladatokat a kapitányság körzeti megbízottjai látják el, a körzetüknek megfelelően. Tolna város területén 1 általános iskola befejezte működését, az ÁNK-Wosinsky Általános Iskola Eötvös utcai telephelyére pedig önálló iskolarendőr került kihelyezésre. A 2022/2023-as tanévben 23 iskola (20 általános és 3 középiskola) vesz részt a programban. A tanévkezdés előtt a körzeti megbízott megkapták az iskolarendőr plakátokat, és az iskolarendőr naplókat. A jelenléti oktatás elindulásával az iskolarendőrök nehézségek nélkül fel tudták venni a kapcsolatot az iskoláikkal, és a rendszeres kapcsolattartás azóta is folyamatos. A SuliMoped program nem tartozik kapitányságunk feladatai közé.

9. Együtműködés

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együtműködés

A 2022-es évben a Szekszárdi- és a Tolna Járás területén is tartottunk Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot. Annak ellenére, hogy mindkét helyszínre nagyszámú meghívót küldtünk, az érdeklődés csekély mértékű volt. A megjelentek olyan jellegű problémát nem jeleztek, ami a szubjektív közbiztonságérzetet negatív irányban befolyásolta volna. Rendszeresek voltak a munkaértekezletek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Ezekre a fórumokra nemcsak a polgármester, hanem a közgyűlés frakcióinak vezetői is meghívást kaptak. A Szekszárdi Polgármesteri Hivatal szervezetében működő közterület felügyelőkkel rendszeresen láttunk el közös gyalogos szolgálatot Szekszárd város frekventált helyein. A kapitányságvezető fogadóóráján a megjelentek személyes ügyeikben kértek tájékoztatást, 2022-ben Szekszárd közbiztonsági helyzetével kapcsolatban problémát ezen a fórumon nem jeleztek.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együtműködés.

Kapitányságunk egyes osztályainak továbbra is kifogástalan az együtműködése az ügyészi szervezetekkel. A Szekszárdi Rendőrkapitányság bünyügyi szerve folyamatosan együtműködik az aktuális és a büntetőeljárásokat érintő stratégiai kérdésekben az ügyészség vezetőivel.

A Szekszárdi Járási Ügyészséggel továbbra is folyamatosak voltak az egyeztetések, szakmai megbeszélések.

Az igazgatásrendészeti osztály, a közrendvédelmi osztály és az ügyészi szervezet kapcsolata is kifejezetten jó, kiegyensúlyozott szakmai kapcsolat a jellemző.

Az Igazgatásrendészeti Osztály Vezetője 2022-ben 4 alkalommal – negyedévente – szabálysértési kollégiumi egyeztetésen vett részt, melyeken a bíróságok, az ügyészségek és a Tolna MRFK Igazgatásrendészeti Osztálya képviselte magát.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együtműködés.

A tavalyi évben egyeztetésekre került sor polgárőr vezetőikkel, a roma kisebbségi önkormányzat vezetőivel, és a Szőlő-Szem Civil Bünymegelőzési Egyesület vezetőivel.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, a közösen ellátott szolgálatra vonatkozó adatok.

2022. évben az illetékességi területen működő 12 polgárőr egyesülettel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. A polgárőr egyesületekkel történő közös feladatellátást 2022-ben összesen 272 esetben, 883 fővel és 3734,5 munkaóraban valósítottuk meg. Ezek az adatok 2021-ben az alábbiak szerint alakultak. Közös szolgálatellátás 219 esetben, 663 fővel és 3257,8 órában valósult meg. Megállapítható, hogy a közös szolgálatellátásban emelkedő tendencia mutatkozik, 2022. évben a polgárőr egyesületekkel történő együttműködésre kiemelt figyelmet fordítottunk, tevékenységükre a jövőben is számítunk.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkája nagymértékben hozzájárul a rendőrség eredményes működéséhez. 2022-ben 21 fő halászati őrrrel 131 órában 17 eset kapcsán, 1 fő mezőőrrel 1 órában 1 eset kapcsán, 161 fő közterület-felügyelővel 200 órában 134 esetben, 4 fő természetvédelmi őrrrel, 28 órában, 1 esetben történt közös szolgálatellátás. 2021-ben 16 fő halászati őrrrel, 57 órában 14 eset kapcsán, 9 fő mezőőrrel 40 órában 8 eset kapcsán, 97 fő közterület felügyelővel 106 órában 97 esetben láttak el a rendőrök közös szolgálatot.

Továbbra is rendszeres volt a közterület felügyelőkkel történő együttműködés, szinte napi gyakorisággal egyeztetjük a városban jelentkező problémákat, és a megoldásukhoz szükséges feladatokat. Ezen felül folyamatosan adategyeztetés történt a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatban.

9.6. A 9.1.-9.5. pont alatt megjelölt szervezetekkel a bűnmegelőzés és/vagy a közbiztonság javítására kiírt európai uniós projektekkal kapcsolatban konzorciumi partnerként vagy projektvégrehajtóként történő közreműködésre vonatkozó információk.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság ilyen irányú tevékenységet nem végzett.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A bűncselekmények, és tulajdon elleni szabálysértések száma tovább csökkent. A kedvező folyamatokat nem árnyalta be olyan jogsértés, vagy jelzés, amely a szubjektív közbiztonságérzetet negatívan befolyásolta volna. A közterületeken fokoztuk a rendőri jelenlétet, de komoly erőt fektettünk a közúti közlekedésben résztvevők ellenőrzésére, a jogsértők kiszűrésére.

A felderítési, nyomozáseredményességi mutató tovább javult, szembevethető a határfok emelkedése a személy elleni erőszakos, és garázda jogsértéseknél. Az ilyen jellegű indulati, az adott pillanatban kialakuló helyzetek megelőzés rendkívül nehéz, de ha megtörténik, a rendőrség kiváló határfokkal felderíti az elkövetőt.

A gazdasági körülmények változása okán a vagyon elleni jogsértések száma várhatóan emelkedni fog.

A jövőbeni tervek, a következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzések az alábbiak:

- A rendőrség külső és belső megítélésének javítása, ezen belül az állomány megtartása és toborzás.
- Magyarország határőrizete és a belső kompenzációnak a megerősítése, határőrizeti tevékenység fenntartása.
- Hatékonyság növelése, kifejezetten gazdálkodási, bűnügyi és szakmai tekintetben.
- Büntetőeljárások hatékonyságának fenntartása és növelése.
- Szakmai feladatok ellátása – költséghatékonyság tükrében
- Társadalmi és gazdasági kihívásoknak való megfelelés

Szekszárd, időbélyegző szerint

**Dr. Marcsek Sándor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető**

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

15. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 26-án,
13.00 órakor megtartandó ülésére

Döntés a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről szóló 2022. évi beszámolójáról

Előterjesztő: Dr. Balázs Gábor tű. dandártábornok igazgató

Készítette: Kiefaber Gábor tű. alezredes kirendeltségvezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése szerint a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2022. évi munkájáról szóló beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI törvény 30. § (5) bekezdésére figyelemmel a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2022. évben végzett munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: TVM-i Katasztrófavédelmi Ig. Szd.-i Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
irattár



TOLNA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZEKSZÁRDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZEKSZÁRDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

JÓVÁHAGYOM!

Elektronikus pecséten szereplő napon

Dr. Balázs Gábor t. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

TÁJÉKOZTATÓ

a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének
tűzvédelmi helyzetéről

Felterjesztem!

Elektronikus pecséten szereplő napon

Kiefaber Gábor t. alezredes
kirendeltségvezető

Tartalom

Bevezetés.....	3
Személyi és technikai feltételek.....	3
Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok.....	4
Gyakorlatok.....	6
Versenyek.....	6
Kapcsolat a civil lakossággal.....	7
Jelentősebb káresetek.....	7
Összegzés.....	10

Bevezetés

*A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ennek alapján a **Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság** (a továbbiakban: Szekszárdi HTP) 2022. január 1. és 2022. december 31. között végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megküldöm az önkormányzat képviselő testületének.*

A Szekszárdi HTP működési területe 67 települést ölel fel, melyből 60 település Tolna, 7 település Baranya vármegyében található. Kiemelten kezelendő terület az M6-os autópálya Tolna vármegyei 43 kilométer hosszú szakasza.

Személyi és technikai feltételek

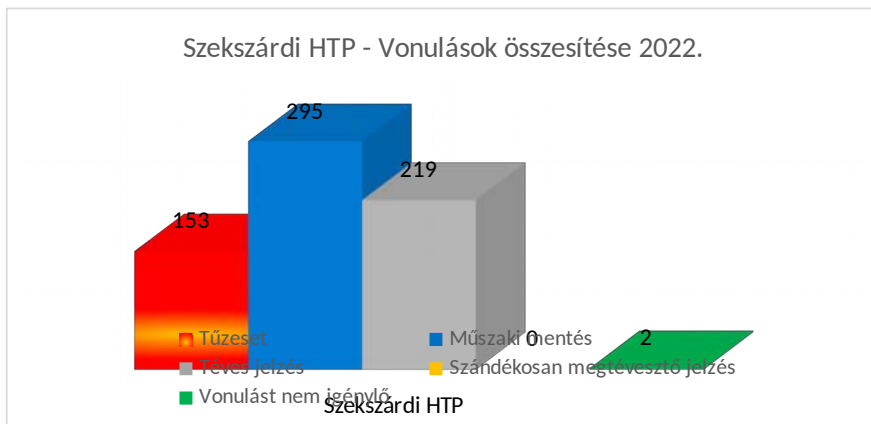
A vizsgált időszakban az állománytábla szerinti feltöltöttség 95,65% volt. A tűzoltási és műszaki mentési szaktevékenység zavartalan ellátását a Szekszárdi HTP 82 főt számláló állománya biztosította. A beavatkozó állomány szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztésére egész évben kiemelt figyelmet fordítottunk. A gyakorlati és az elméleti foglalkozások mellett továbbképzéseken is részt vettek a tűzoltóink:

- Rendészeti vezető szakon tanult 1 fő.
- Katasztrófavédelmi tiszti szakképzésen 1 fő vett részt.
- Tűzoltótechnika – kezelői alaptanfolyamon 2 fő;
- Gépjárművezetői alaptanfolyamon 3 fő;
- Kompresszor kezelői típusanfolyamon 4 fő;
- Emelőkosaras gépjárműkezelői képzésen 2 fő vett részt.

A Szekszárdi HTP kezelésében álló szerek megfelelő számban állnak rendelkezésre.

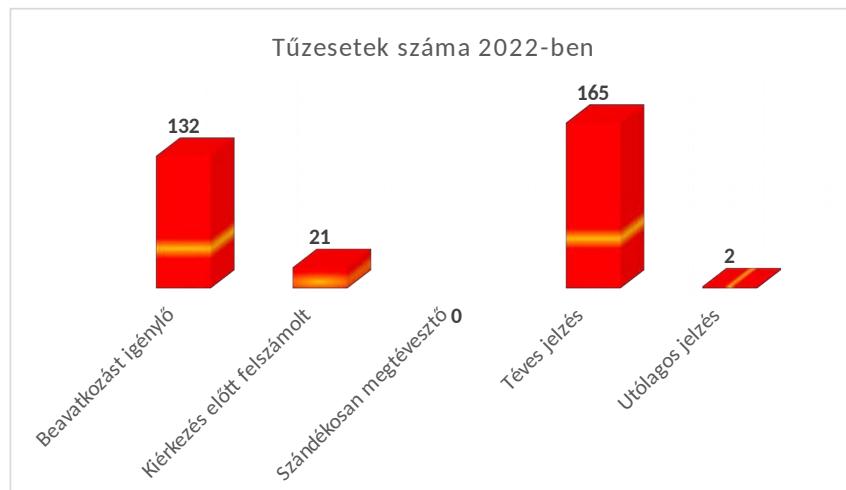
Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok

A Szekszárdi HTP-n 2022-ben 669 esetben történt vonulás. A vonulások megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. Az előző naptári évvel összehasonlítva a beavatkozást igénylő események száma csökkent.



1. ábra Szekszárdi HTP vonulásainak száma 2022 évben

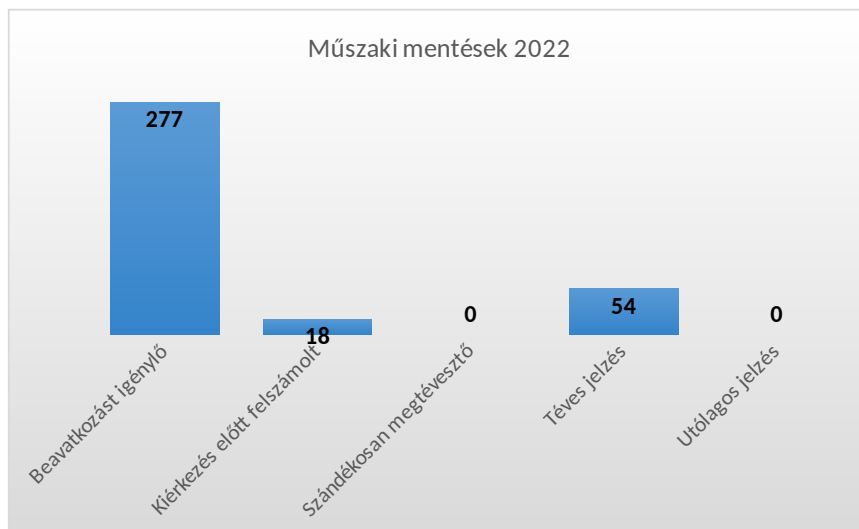
A vonulások 44%-a műszaki mentéshez történt, tűzesetnél a riasztások 23%-ban vonultak egységeink. A téves jelzések száma magas, viszont szándékosan megtevesztő jelzés nem érkezett.



2. ábra Tűzesetek alakulása 2022 évben

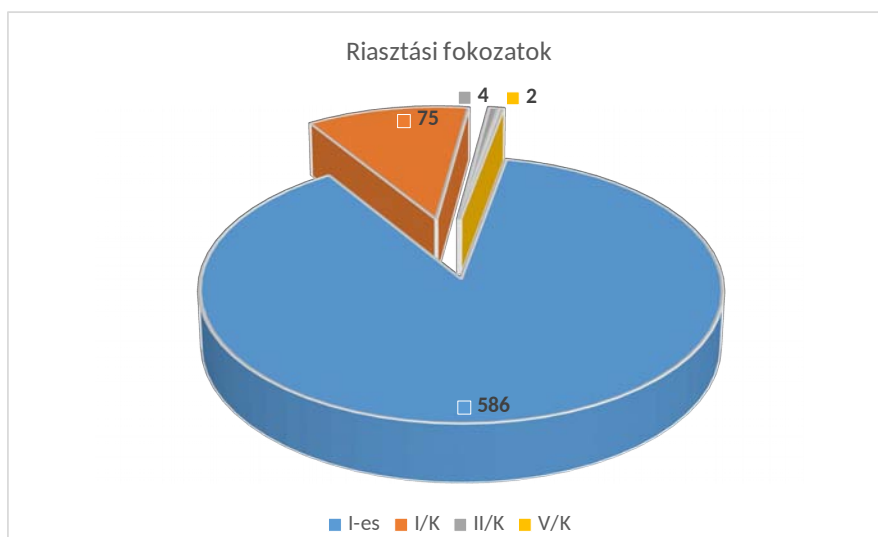
A tűzesetek alakulását tekintve - az összes beérkező ilyen irányú jelzés alapján - jól látható, hogy a 153 tűzesetnél történő beavatkozást igénylő eseményen felül igen magas a téves

jelzések száma. Az összes beérkező téves jelzés (ami 219 esetben történt) 75%-a tüzeset bejelentésekor érkezett. Ezek okai többségében nem ismertek.



3. ábra Műszaki mentések alakulása 2022. évben

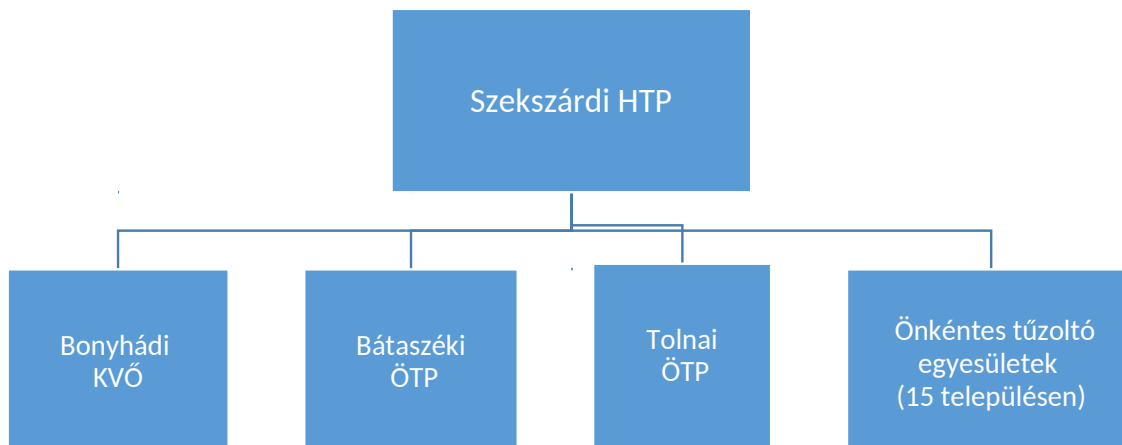
Műszaki mentésre ténylegesen 295 alkalommal került sor, melyek többsége viharkár felszámolás volt. Ezen felül 54 téves műszaki mentéshez riasztották az egységeket.



4. ábra Riasztási fokozatok eloszlása 2022 évben

A káresetek legnagyobb részét, 88%-a a legalacsonyabb I-es fokozatú riasztással számoltuk fel. volt, de igen magas az I/K fokozat száma is, ami az összes műszaki mentés 11%-ban fordult elő, ami 75 esetet jelent.

A beszámolási időszakban a Szekszárdi HTP működési területén egy hivatásos katasztrófavédelmi őr (KVŐ), kettő önkormányzati tűzoltóság (ÖTP), és tizenöt önkéntes tűzoltó egyesület (ÖTE) működött.



5. ábra Szekszárdi HTP szervezeti felépítése

A Szekszárdi HTP működési területéhez tartozó önkormányzati és önkéntes szervezetekkel együttműködve tudjuk a leghatékonyabban ellátni a mindennapi feladatokat. A káresetek felszámolásában ezek a szervezetek a hivatásos egységekkel együtt vesznek részt. Eszközparkjukat többségben pályázatokon elnyerve bővítik. Az együttes munka eredményét mutatja településekre lebontva a mellékletként csatolt táblázat.

Gyakorlatok

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állományunk 2022-ben is rendszeresen részt vett különböző helyismereti foglalkozásokon, illetve szituációs gyakorlatokon. A fiktív események alkalmával a Szekszárdi HTP állománya számot adott tudásáról, továbbá meglévő tapasztalatait bővítette. Ezek az ismeretek a beavatkozás felszámolásának hatékonyságát növelik. Ilyen nagyszabású gyakorlatot szerveztünk 2022. szeptember 27-én az M6 autópálya alagútjaiban.

Versenyegek

2022. március 23-án a megyei műszaki mentő versenyen (Dunaföldvár) a Szekszárdi HTP csapta I. helyezést ért el, így továbbjutott az országos fordulóra, melyet Százhalombattán rendeztek meg. Itt a rendkívül nagy hőség ellenére is szépen helyt álltak tűzoltóink.

A 2022 augusztusában megrendezett Országos Sportversenyen 9. helyen végzett Tolna vármegye csapata, melyben a Szekszárdi HTP állománya is képviseltette magát.

Kapcsolat a civil lakossággal

A Szekszárdi HTP minden évben nagy hangsúlyt fektet a civil lakosság tájékoztatására. 2022-ben is rendszeresen képviselte a szervezetet olyan tájékoztató fórumokon, megbeszéléseken, amelyek felhívják a lakosság figyelmét a lakástüzek, szén-monoxid mérgezések megelőzésére irányuló tevékenységekre. Ilyen lehetőség volt például Tolnán, ahol a Vándorló Szépkorúak Baráti Köre meghívásának tettünk eleget egy tájékoztató megtartásával.

Szívesen fogadtuk az óvodai, iskolai csoportokat. Látogatásaik során megismerkedhettek a tűzoltó autó felszereléseivel, a tűzoltók feladataival. A Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság rendezésében bemutató foglalkozást is tartottunk, melynek helyszíne a PTE IGY Gyakorló Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda volt.

Jelentősebb káresetek:

1. Kigyulladt egy emeletes családi ház tetőtere **április 26-án**, Szekszárdon, a Munkácsy utcában. Egy öt négyzetméteres lakószoba teljesen kiégett, a lángok a tetőszerkezetet is elérték. A tüzesethez riasztott szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók négy fecskendővel és egy magasból mentő szerrel érkeztek a helyszínre, ahol két vízszög és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat helyszíni szemlét folytatott le.



2. Mintegy másfél hektáron kapott lángra vágástéri hulladék június 28-án, Fácánkert külterületén. A tüzesethez a szekszárdi és paksi hivatásos, tolnai önkormányzati, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. Négy fecskendő mellett két vízszállító is vonult a káresethez. A beavatkozó egységek összesen hat vízszugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat.



3. Kigyulladt egy étolajat szállító kamion pótkocsija és annak több, mint huszonhárom tonnányi rakománya szeptember 2-án az M9-es autót hatodik kilométerénél. A Szekszárd irányába közlekedő kamion vezetője a tüzet észlelve lehúzódt az út szélére, majd lekapcsolta a pótkocsit a nyerges vontatóról. A tüzesethez a szekszárdi, paksi, bajai hivatásos, valamint a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik négy habsugár segítségével fékezték meg a lángokat. További vízszugarak segítségével pedig a közvetlen környezetben található lángra kapott aljnövényzetet oltották. A beavatkozó tűzoltóegységek hőkamera segítségével átvizsgálták a rakományt, majd az utómunkálatokat követően bevonultak állomáshelyükre. Az autót érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.



4. Folyosón felhalmozott éghető hulladék (faanyag, ajtótok, pozdorja) gyulladt meg szeptember 21-én Ócsényben, a Hunyadi utcában. A lángok a tetőszerkezetet is elérték, amely teljes terjedelmében égett. A tűz oltására nagy erővel vonultak a szekszárdi, véméndi, valamint a bonyhádi hivatásos tűzoltók, akik négy vízsugárral oltották el a tüzet. A helyszínre riasztották a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is, aki átvette a tűzoltás irányítását. A lakhatatlanná vált ingatlanban két személy lakott, az ő elhelyezésükről lakosságvédelmi intézkedés keretében a község önkormányzata gondoskodott.



Összegzés

A Szekszárdi HTP állománya a rendelkező jogszabályok és belső szabályzatok betartásával, magas színvonalon végzi a tűzoltási – és műszaki mentési feladatokat. A rendvédelmi szervekkel, a közigazgatási hatóságokkal, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltó szervezetekkel hatékony és eredményes együttműködést folytatunk, mely pozitív hatással van a mindennapi tevékenységünkre. Munkájukat ezúton is tisztelettel megköszönöm!

Király Zsolt tű. százados
mb. tűzoltóparancsnok

Készült: 1 elektronikusan hitelesített példányban
Terjedelem: 11 oldal
Melléklet: 2 oldal
Továbbítva: NOVA SZEÜSZ rendszeren
Kapja: Címzettek elektronikusan hitelesített példányban

MELLÉKLET

A 2022. évben a Szekszárdi HTP működési területén történt események települések szerinti összesítő táblázata

	Összes riasztás		Műszaki mentések számából				Tűzesetek számából				
	Műszaki mentés	Tűzeset	Beavatkozást igénylő	Kiérkezés előtti felszámolt	Téves jelzés	Utólag bejelentett	Beavatkozást igénylő	Kiérkezés előtti felszámolt	Téves jelzés	Utólag bejelentett	Szándékosan megtevesztő
Alsónána	3	1	2		1				1		
Alsónyék	7	10	7				10				
Aparhant	4	1	4							1	
Bátaszék	54	40	46	2	6		14		26		
Bogyiszló	16	8	15		1		6	1	1		
Bonyhád	41	41	32	1	8		9	2	29	1	
Bonyhádvarasd	1	0	1								
Cikó	1	2	1				1		1		
Decs	5	20	4		1		7		12	1	
Diósberény	0	1					1				
Fácánkert	3	3	1	1	1		2			1	
Fadd	12	11	8	1	3		8	2	1		
Fadd-Dombori	9	0	8	1							
Felsónána	1	0	1								
Gyönk	6	5	3	2	1	0	1	1	3		
Györe	0	2					2				
Harc	3	0	2	1							
Hidas	1	0		1							
Hógyész	14	7	11	2	1		7				
Izmény	0	1					1				
Kakasd	4	9	4				7		2		
Kalaznó	2	1	2				1				
Kéty	3	0	3								
Kismányok	2	0	2								
Kisvejke	1	6	1				3	1	2		
Kölesd	2	2	2				1	1			
Lengyel	0	1					1				
Medina	2	8	1		1		6	1	1		
Miszla	1	0			1						
Mórággy	0	3					3				
Mőcsény	2	1	2				1				
Mucsfa	2	0	2								
Mucsi	3	3	3				2			1	
Murga	1	1	1				1				
Nagymányok	3	5	3					1	4		
Nagyvejke	2	0	2								
Sárpilis	2	5	2				2		3		
Sióagárd	1	1	1				1				

Szakadát	0	2					2				
	Összes riasztás		Műszaki mentések számából				Tűzesetek számából				
	Műszaki mentés	Tűzeset	Beavatkozást igénylő	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Utólag bejelentett	Beavatkozást igénylő	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Utólag bejelentett	Szándékosan megtevesztő
Szálka	4	0	3		1						
Szárazd	0	4					4				
Szedres	3	11	3				4		7		
Szekszárd	170	124	130	9	31		30	7	86	1	
Tevel	3	5	3				2		3		
Tolna	46	65	36	3	7		28	6	29	1	1
Udvari	1	2	1				2				
Váralja	5	6	5				4		1	1	
Várdomb	2	4	2				1		3		
Varsád	0	1					1				
Zomba	1	4	1				1	1	2		

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36700/328-3/2023.ált.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható!

16. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 26-án
13.00 órakor megtartandó ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak 2022. évi ellátásáról

Előterjesztő: Dr. Firlé-Paksi Anna aljegyző

Készítette: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető
Tóth Anett szociális-igazgatási ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takaróné Mihó Beatrix jogi referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. §-ának (6) bekezdése szerint; „**A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.**”

A törvényben meghatározott tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az alábbi határozati javaslat elfogadásával szíveskedjék elfogadni:

Határozati javaslat:

beszámoló a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a határozat és a beszámoló megküldéséért)

Határozatról értesül: Tolna Megye Kormányhivatal
Gondozási Kp. vezetője, Bátaszék
irattár

I. A település demográfiai mutatói (0 – 18 éves korosztály)
(2022. december 31-i állapot)

	fiú	lány	összesen
0-2	11	14	25
3-5	7	13	20
6-4	41	31	72
15-18	15	19	34
fiatal felnőtt	33	24	57
aktív felnőtt	182	151	333
inaktív felnőtt.	22	42	64
összesen:	311	294	605

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete szabályozza a különböző személyes gondoskodási, valamint az egyes pénzbeli támogatási formákat:

- Újszülöttek anyagi támogatása

Újszülöttek anyagi támogatásaként nyújtott települési támogatásra jogosult az újszülött, akinek szülője a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen tartózkodik, amennyiben a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem családok esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetén 350%-át. A kérelemhez csatolni kell a háztartáshoz tartozó családtagok kereseti, jövedelmi igazolásait.

Az anyagi támogatás mértéke újszülöttenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a, 2022. évben 28.500,-Ft.

2022. évben az önkormányzat 7 főt részesített újszülöttek anyagi támogatásában.

A támogatás mértéke 2022. évben összesen: 199 500,-Ft

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben dönt a településen állandó lakcímmel rendelkező diákok iskolakezdési rendkívüli támogatásáról.

2022. évben Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő testületének 69/2022. (VIII.5.) számú határozata alapján a községben állandó lakcímmel rendelkező, 2022. évben középiskolai nappali tagozatos képzésben részt vevő diákot egyszeri 10.000 forintos támogatásban, felsőfokú vagy egyetemi nappali tagozatos képzésben részt vevő diákot pedig egyszeri 20 000 forintos támogatásban részesítette.

2022. évben az önkormányzat 12 fő középiskolai nappali tagozatos diákot és 1 fő felsőfokú nappali tagozatos diákot részesített támogatásban.

A támogatás mértéke 2022. évben összesen: 140.000,-Ft

Bursa Hungarica program

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetét három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2021. (IX.21.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázati támogatás megállapításáról. 2022. évben a támogatás keretében egy hallgatót részesített A típusú támogatásban. A támogatásra 100 000,-Ft-ot biztosított az önkormányzat költségvetéséből.

Gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzője (gyámhatóság) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 38.475 Ft-ot; egyedülálló szülő, a tartósan beteg vagy nagykorúvá vált gyermek esetében – aki 23 évesnél fiatalabb és középiskolában tanul, vagy 25 évesnél fiatalabb és felsőoktatásban vesz részt – a 41.325 Ft-ot.

A Magyar Közlöny 2022.09.09-én megjelent 146. számában kihirdetésre került a Kormány 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről, miszerint:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell állapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

- Öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180%-át (51.300 Ft-ot), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
- Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 165%-át (47.025 Ft-ot) az első pont alá nem tartozó esetben, és az igénylő az ellátásra való jogosultság vagyoni és egyéb feltételeinek egyébként megfelel.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- a gyermekétkeztetési kedvezményre,
- pénzbeli támogatásra,
- valamint a külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére.

Kedvezményben részesülők száma 34 fő ebből 34 kiskorú

2022. évben megállapított kedvezmények száma 34 fő
2022. évben megszűnt kedvezmények száma 62 fő

A kedvezményben részesített családok száma 16 család

ebből: - 1 gyermekes 2 fő
- 2 gyermekes 9 fő
- 3 gyermekes 2 fő
- 4-5 gyermekes 3 fő
- 6 vagy annál több gyermekes 0 fő
A fentiekből egyedülálló szülő 9 fő

Családi jövedelmi helyzet:

- nyugdíjminimum felét nem éri el 14 fő
- nyugdíjminimum felénél több, de azt nem éri el 15 fő
- nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja 5 fő

Pénzbeli támogatás

A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) 2022. augusztus 1-jén fennállt, augusztus hónapjában
b) 2022. november 1-jén fennállt, november hónapjában

pénzbeli támogatást folyósított. Ez augusztus hónapban 65 főt jelentett, míg a kifizetett támogatás összege 371 500,-Ft volt. Ebből 447 fő magasabb összegű támogatásban részesült. Novemberben 34 fő kapott pénzbeli támogatást 217 000,-Ft összegben. Ebből 26 fő magasabb összegű pénzbeli támogatást kapott.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó kapja, amennyiben a gyermek tartására köteles és nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül. 2022 évben az ellátásban 1 fő részesült:

-Havi pénzbeli ellátás, melynek összege 6.270,-Ft

-Évente két alkalommal, augusztus és november hónapban pótlékra jogosult, melynek összege 8.400,-Ft

A támogatás mértéke 2022. évben összesen: 92.040,-Ft

Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés

A gyermekétkeztetést a 2.5 és 7 év közötti gyermekek esetében az óvodai ellátás keretében korlátlanul vehetik igénybe az azt igénylők. Az óvodai nevelés kötelező önkormányzati feladatát a Sárpilis Tündérművelődési Központ látja el, mely az önkormányzat által fenntartott 2

csoportos óvoda. Az óvoda 2015. szeptemberében vált önálló intézménnyé, előtte a Bátai Pitypang Óvoda tagintézményeként működött. Az óvoda integrált nevelés keretében foglalkozik hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekekkel.

2020. november 27. napjával kötött szolgáltatói szerződés alapján az óvodai étkeztetési feladatokat 2021. január 1.-től Ócsény Község Önkormányzata által fenntartott Ócsényi Konyha látja el. Az étkeztetési feladat magában foglalja az óvodások napi egyszeri meleg étkezésének (ebéd) valamint két további étkezés (tízórai, uzsonna) biztosítását az előre írásban leadott létszám alapján. Az óvodai étkeztetés után az állami normatívát Ócsény Község Önkormányzata igényli.

A szünidei étkeztetést feladatellátási szerződés keretében szintén Ócsény Község Önkormányzata által fenntartott Ócsényi Konyha látja el.

Az óvodai étkezés szállítási díját külön szerződésben rögzítették a felek, melynek összege 36 000,-Ft/hó+áfa A szállítási díj 2022. évi teljes mértéke: 432.000,-Ft volt.

2015. szeptember 1-jétől több jogszabály hatályba lépését követően megváltoztak a gyermekétkeztetés szabályai. Továbbra is ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára az étkezést, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg, vagy fogyatékos; vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; vagy nevelésbe vettek. Azonban a Gyvt. hatályba lépését követően az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésben részesülők köre kibővült. Azok is jogosulttá váltak erre, akik olyan családban élnek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjárulékkel csökkentett összegének 130 %-át.

Ingyenes óvodai étkezésben részesült: 23 fő

Szünidei étkezésre 368 220,-Ft állami normatívát kaptunk, ezt szülői nyilatkozat alapján tavaszi szünetben 24 fő, nyári szünetben 12 fő, a téli szünetben 21 fő vette igénybe, rászorultsági alapon.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

2005. május 1-től a Gondozási Központ keretein belül történik a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása.

Az intézmény irányító szerve

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása Társulási Tanácsa

Székhelye 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Az intézmény fenntartója

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása

Székhelye 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Az intézmény alaptervékenysége

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1992. évi III. törvényben meghatározott

egyes szociális alapszolgáltatások bentlakás nélküli, valamint védőnői szolgáltatás ellátása, családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátása.

Az intézmény illetékessége, működési területe

- **családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás Bátaszék város (általa Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek),**
- a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek,
- az idősek nappali ellátása Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek,
- az étkeztetés Bátaszék város,
- a védőnői szolgáltatás Bátaszék város, Alsónyék és Pörböly községek,
- a központi háziorvosi ügyelet Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Mórág, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területe.

Személyi feltételek

Az előző évekhez hasonlóan, a 2022-es évben is 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett Szolgálatunk. 1 intézményvezető, 1 adminisztrátor és 3 fő családsegítő teljes munkaidőben látta el a feladatokat.

2022.07.15-én egy fő családsegítő, közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. Az üres álláshely meghirdetésre került, de nem jelentkezett a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkező pályázó, ezért 2022.08.01-től tudtuk betölteni az álláshelyet.

A személyi feltételekre vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe véve, 2022.03.01-től 1 fő családsegítő, szakmai vezetőként is ellátja a Szolgálat szakmai munkájának irányítását, koordinálását.

Bátaszék városban és a társult településeken összesen 3 fő családsegítő látta el a feladatokat.

2022.01.05-től Rácz Mónika, majd 2022.08.01-től Birtalan Piroska tölti be **Sárpilis községben** a családsegítői munkakört.

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a családsegítőt a Polgármesteri Hivatalban keddi napokon kereshették fel, valamint a hét többi napján a Gondozási Központban Bátaszéken, a Budai u. 21. sz. alatt, illetve telefonon.

A családsegítő helyettesítését a szakmai vezetővel és az intézményvezetővel történt előzetes megbeszélést követően, a gesztor település másik családsegítője látta el.

Továbbképzések

Az intézmény szakképzett dolgozóinak regisztrációja megtörtént. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik, melyet a dolgozók megismertek és tudomásul vettek. A továbbképzési időszakokat figyelemmel kísérjük, az aktuális tanfolyamokat, továbbképzéseket a kollégák számára elérhetővé tesszük, ezzel is segítve és motiválva őket a szakmai fejlődésre.

Valamennyi képzés térítésmentesen vehettek igénybe a munkavállalók.

A 2022-es évben

- 1 alkalommal 3 családsegítő és az intézményvezető kötelező

- 1 alkalommal 2 családsegítő és az intézményvezető kötelező
- 1 alkalommal 1 családsegítő szabadon választott jelleggel vett részt ingyenes továbbképzéseken.

A továbbképzések témái:

- Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-, gyermek-, betegjogok
- ENSZ egyezmények szakmai-etikai kérdései, önkéntesség
- Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés
- Jelzőrendszer működése, feladata gyermekbántalmazás esetén

Az intézmény a munkavállalók részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát biztosít.

Tárgyi Feltételek

Szolgáltatunk székhelye a 7140 Bátaszék, Budai u. 21. szám alatt, a település fő utcáján, jól megközelíthető helyen helyezkedik el.

A Polgármesteri Hivatal épületében a családsegítőnek különálló helyisége van, ahol telefon, internet hozzáférést biztosítanak számára. A nyomtatási és szkennelési lehetőség is elérhető a hivatalon belül.

Intézményünk rendelkezik 2 lappal és 1 mobiltelefonnal, melyeket a családsegítők magukkal vihetnek a társtelepülésekre.

A településre történő kijárási a családsegítők saját gépjárművel, jelen esetben tömegközlekedési eszközzel történik. Az útiköltséget a hatályos jogszabályi előírásokat figyelembe véve, intézményünk megtérítette a dolgozók részére.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi szakmai munkájának bemutatása

A család-és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az Szt. 64. §-a szerinti feladatokat.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat olyan általános segítő szolgáltatást végez a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával, amelynek célja elősegíteni az egyének, és a családok életvezetési nehézségeinek elhárítását és feloldását.

A gyermekek védelmének rendszere

A gyermekvédelem a gyermekek érdekében (gyermek érdekét figyelembe véve) végzett tevékenység.

A közigazgatási jog (tudomány) az alábbiak szerint definiálja a gyermekvédelmet:

Tágabb értelemben gyermekvédelmen értendő minden olyan tevékenység, amelyet a gyermek érdekében a család, az óvoda, az iskola, a munkahely, illetve a társadalom bármely intézménye tesz. (pl. kedvezmények, juttatások, intézményi ellátás stb.)

Szűkebb értelemben a gyermekvédelem azt az állami feladatot jelenti, amely a különleges ellátásra szoruló gyermekek érdekeit óvja hatósági eszközökkel.

A gyermekek védelmének rendszere az alábbi pillérekre épül:

- Pénzbeli és természetbeni ellátások.
- Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások.
- Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások.
- Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések (védelembe vétel, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, nevelési felügyelet).

Az alapellátás célja:

A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, és a családban történő nevelkedését elősegítse.

Az alapellátás megelőzésre irányul, célja, tehát hogy a gyermek veszélyeztető körülményektől mentesen, saját családjában nevelkedhessen.

Az alapellátás pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás formájában valósulhat meg. Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzatok által ellátandó feladat.

2022. évi szakmai munka

A 2022-es évről elmondható, hogy majdnem rendhagyónak számított.

2022. június 01-ét követően a szakmai tevékenységünk gyakorlati módjai is könnyebbek lettek, számos területen visszakanyarodhattunk a járványhelyzet előtti időszakhoz (pl.: maszkhasználat eltörlése, személyes ügyfélfogadások gyakoriságának növelése, ügymenetek egyszerűsödése, régi ügyfélfogadási rend visszaállítása stb.). Mindezek ellenére, fokozottan figyeltünk a fertőzésveszély elkerülésére, ezért szigorúan betartottuk a higiéniai szabályokat, sok esetben használtuk a védőeszközöket.

Visszatértek a COVID előtti szakmai eljárásrendek.

Továbbra is betartottuk az egészségügyi szabályokat, és folyamatosan biztosítottuk az ügyfélfogadást, a családokkal történő kapcsolattartást. A családlátogatások az érvényben lévő szakmai eljárásrendben foglaltak szerint valósultak meg, de a családokkal telefonon, elektronikus formában is rendszeresen tartottunk kapcsolatot.

Szolgálatunk munkatársai közül a 2022-es évben sem betegedett meg senki, mindenki naponta helyt tudott állni a szakmai munkában. Feltételezhetően egymás segítése, a szakmai támogatás megléte is erősítette a munkatársak összefogását.

A világvárvány nehézségeinek enyhülése mellett elmondható, hogy a szociális szférában 2022-ben sem volt könnyű dolgozni a szakembereknek. Számos olyan problémával szembesültünk, amelyeket nagyon nehezen, alkalmanként egyáltalán nem tudtunk megoldani, több esetben csak külső szakemberek és intézmények bevonásával sikerült orvosolni az adott problémát.

A család és gyermekjóléti alapszolgáltatás - alapellátás, mely egy önként, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás, Sárpilis község közigazgatási területén állandó, illetve tartózkodási hellyel rendelkező lakosok számára.

A Szolgálat által ellátandó célcsoportok

Az ellátási területünkön élő:

- ✓ szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett és vagy krízishelyzetben lévő egyének/családok - gyermekek,
- ✓ az együttműködésre kötelezettek,
- ✓ az észlelő- és jelzőrendszer által küldött egyének /családok,
- ✓ mindazok, akik problémájukkal az intézményhez fordulnak,
- ✓ alacsony jövedelemmel rendelkező személyek/családok, munkanélküliek,
- ✓ életvezetési problémákkal küzdő személyek/ családok,
- ✓ gyermeknevelési problémákkal küzdő személyek/ családok,
- ✓ csökkent munkaképességű személyek, egészségügyi problémákkal küzdő személyek,
- ✓ egyedülállók, időskorúak, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek,
- ✓ az iskolából rendszeresen hiányzó, illetve kikerülő fiatalok,
- ✓ Párkapcsolati problémákkal küzdő szülők,
- ✓ Kriminálizálódó fiatalok.

Milyen formában lehet kapcsolatba kerülni a szolgálattal?

Az igénybe vevő vagy a jelzést tevő személyesen, írásban vagy telefonon keresztül is fel/megkeresheti a családsegítőt.

A Szolgálathoz érkező minden bejelentésnek a szakmai vezetővel és az intézményvezetővel való konzultációt követően, megtörténik a kivizsgálása, majd a konkrét tények feltérképezése után került sor, a további intézkedések megtételére.

A bejelentők az intézmény saját jelző nyomtatványán tehetik meg jelzéseiket.

Célunk, hogy a jelzések minden esetben írásban rögzítésre kerüljenek. Sok esetben az írásbeliség problémát jelent a bejelentőnek, mivel nem vállalja fel az általa közölt információkat, annak ellenére sem, hogy tájékoztatjuk arról, hogy a bejelentő személyét titkosan kezeljük, valamint jogszabály írja elő a zárt adatkezelést.

Szolgálatunk folyamatos kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések formájában.

A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében.

Az intézménybe beérkező jelzésekről nyilvántartást készítünk, melyet hetente a jelzőrendszeri felelős megküld a szekszárdi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központjának.

Az ellátások igénybevétele

A személyes gondoskodás igénybevétele (ha a törvény másként nem rendelkezik) önkéntes és az ellátást igénybe vevő kérelmére történik.

- Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális

ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő.

- A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása mellett - a gyámhatóság dönt.
- Ha a gyermek védelme-érdeke, az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a törvény az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli, hatósági eljárás-beavatkozás formájában.

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával, családjával, vagy törvényes képviselőjével a Szolgálat családsegítési Együttműködési Megállapodást kötnek, és kapcsolatot tartanak.

Ennek módja

- Személyes kapcsolattartás, amely vagy az intézményben, vagy a kliens lakásán történik.
- Telefonos megkeresés.
- Írásbeli megkeresés.

A szociális segítő tevékenység a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, amelynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, hogy a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le.

A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő célokat, a célok érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját.

Az esetek egy része már az első beszélgetéssel lezárul.

Sokszor csak információra, tájékoztatásra, ügyintézésben való segítségnyújtásra, javaslatra van szüksége a kliensnek egy adott ügyben. A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg.

Jelzőrendszer működése

Az észlelő és jelzőrendszer a Szolgálat legfontosabb alappillére, feltáró, informatív és segítő szociális kapcsolatrendszer, amelyet a Szolgálat működtet.

Szolgálatunk fontos feladata, az intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni,

és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.

A jelzőrendszer tagjai:

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő,
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
- az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

A Gyvt. (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

Éves Szakmai Tanácskozás

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 15. § (7)-(8) bekezdése értelmében a család- és gyermekjóléti szolgáltató minden év február 28-ig tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve, átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves működését, és szükség szerint, javaslatot tesznek a működés javítására.

A tavalyi évben az éves Szakmai Tanácskozás **2022.02.22-én online került megtartásra**, melyen részt vett a védőnő, az óvodavezető, az öcsényi, decsi, várdombi iskolák gyermekvédelmi felelősei és az iskolai-óvodai szociális munkás.

Az online szakmai tanácskozáson a jelzőrendszeri tagok elmondták, hogy a Szolgálattal az együttműködést eredményesnek tartják.

A védőnő tapasztalata, hogy az együttműködés megfelelően működött az év során, a jelzésekre időben volt reagálás a családsegítő részéről, több esetben került sor telefonos egyeztetésre, illetve a jelzésekre minden esetben megtörtént az írásos visszajelzés. A családsegítő megfelelően tájékoztatta a jelzőrendszeri tagokat az aktuális problémákról.

Az óvodai-iskolai szociális segítő arra biztatta a jelzőrendszeri tagokat, hogy a jelzést lehetőleg írásban tegyék meg, így a leghatékonyabb a visszajelzés.

A 2022-es évben a jelzőrendszeri megbeszélések havonta személyes formában valósulhattak meg a sárpilisi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében. 2022 októberétől a Sárpilisi Tündérvilla Óvoda ebédlőjében tartjuk a megbeszéléseket az Önkormányzat épületének felújítása miatt.

Jelzőrendszeri Intézkedési Terv

Az éves település szintű Jelzőrendszeri Intézkedési Tervet a Szolgálat az éves Szakmai Tanácskozást követően minden év március 31-ig készíti el.

Szolgálatunk határidőre elkészítette a Jelzőrendszeri Intézkedési Tervet, mely megküldésre került a szekszárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére.

Az intézkedési terv tartalmazza

- a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
- b) az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
- c) az éves célkitűzéseket, és
- d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket.

A Jelzőrendszeri Intézkedési Tervben, rögzítésre kerültek azok a feladatok és célok, amelyek mentén a jelzőrendszer hatékonyabban tudja betölteni a szerepét.

- *Lényeges*, hogy a jelzőrendszer tagjai tisztában legyenek saját feladataikkal, kötelezettségeikkel és felelősségükkel.
- Közös szakmai nyelv kialakításának fontossága.
- Szakmai felelősségvállalás, egyéni, mint intézményi szinten.
- Kompetenciahatárok betartása, betarttatása.
- Megfelelő ismeretek a szakmai tevékenységgel és a jogi szabályozással kapcsolatosan.
- A jelzőrendszeri munka egyértelművé, áttekinthetőbbé és hatékonyabbá váljon, a jelzőrendszer minden szereplője számára.
- Jelzőrendszeri tagok és a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatók közötti megfelelő kommunikáció, konzultáció, együttműködés, team-munka erősítése.
- A probléma felismerése, fontos felismerni, hogy milyen következményekkel jár a jelzés elmaradása. A jelzőrendszeri tagnak nem feladata a háttér feltérképezése, gyanú esetén is meg kell tenni a jelzést.
- A rendőri szervek és a házi orvosok aktivitásának erősítése.
- Jelzéseinket hetente küldjük meg a Központ felé
- Rendszeresen, telefonon vagy személyes kerülnének megtartásra a jelzőrendszeri megbeszélések.
- Tájékoztatás szélesebb körben: szóróanyagok, segítségével gyermeket nevelő családok széleskörű tájékoztatása szükséges a gyermekek védelmét szolgáló pénzügyi, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és módjáról (média, faliújság).
- Továbbra is biztosítani szükséges a személyes konzultációt a jelzőrendszeri felelős és a jelzőrendszeri tagok között.

A 2022-es évben Szolgáltatunkhoz érkezett jelzések száma és annak okai

A beérkezett jelzések száma a 2022-es évben

megnevezés	0–17 évesekkel kapcsolatos an megküldött jelzések száma	nagykorú személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató	-	3
ebből: védőnői jelzés	-	2
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	-	-
ebből: család-és gyermekjóléti szolgálat	-	-
ebből: család-és gyermekjóléti központ	-	-
Kisgyermek napközbeni ellátást nyújtók	1	-
Köznevelési intézmény	4	-
Pártfogó felügyelő	-	-
Rendőrség	1	-
Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet	1	1
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal	-	1
Önkormányzat, jegyző	-	3
összesen	7	8
A jelzésekkel érintett személyek száma (nem halmozott adat)	3	3

2022-ben összesen 15 jelzés érkezett Szolgáltatunkhoz, ami kevesebb, mint a 2021-es évben megküldött jelzések száma, ami 21 jelzés volt.

Egészségügyi szolgáltatótól 3 jelzés érkezett, ebből 2 védőnői jelzés, fogyatékkal élő várandós személlyel, illetve családi konfliktussal kapcsolatosan.

2022-ben **köznevelési Intézményektől** összesen 4 jelzés érkezett igazolatlan hiányzás, illetve magas igazolt óraszámú hiányzás miatt.

Kisgyermek napközbeni ellátást nyújtóktól 1 jelzés érkezett egy gyermek igazolatlan óvodai hiányzása miatt.

Rendőrségi jelzés 1 alkalommal érkezett, családi vita miatt.

Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet által 2 jelzés érkezett, előírtnál több gyógyszer bevétele, illetve anyagi problémák kapcsán.

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól érkezett 1 jelzés, melynek oka az ügyfél által írt levél, melynek tartalma öngyilkossággal való fenyegetőzés volt.

Önkormányzat, jegyző által 3 jelzés érkezett felnőtteket érintően, családi konfliktus miatti rendőri intézkedés, 4 napja eltűnt személy ügyében.

Szolgálatunkhoz érkezett jelzésekről elmondható, hogy szakmailag megalapozottak voltak. A jelzések nagy része írásban érkezett. A lakossági bejelentések esetében fordult elő, hogy a jelzést tevő nem adta írásba az általa elmondottakat és kérte anonimitását.

Sárpilis községben végzett szociális segítő tevékenység a 2022. évi statisztikai adatok tükrében

A Szolgálatnál dolgozó családsegítő munkatársak az együttműködési megállapodás megkötését követően, havi minimum háromszori személyes találkozás keretein belül végzik a szociális segítő tevékenységet, melyet az esetenaplóban dokumentálnak.

A szociális segítő munkát, három nagy területre oszthatjuk:

1) Egyszeri segítségnyújtás

Ezen alapszolgáltatást azok az ügyfelek veszik igénybe, ahol a hozott probléma olyan mértékű, hogy egy alkalommal lehet azt orvosolni, további ügyintézés nem igényel, így lezárható. Ebbe a kategóriába tartozik például az információnyújtás, a kérelmek, kérvények írása, telefonos ügyintézés, tanácsadás, de akár a segítő beszélgetés is. Szükség esetén tájékoztatást kap a kliens, hogy milyen intézményeknél tudja a további ügyeit intézni.

2) Intenzív szociális segítő tevékenység

Ezen a területen a családoknál, egyéneknél a problémák olyan mértékűek, amelyeket nem lehet megoldani egyszeri segítségnyújtás keretein belül. Ebben az esetben önkéntességen alapuló együttműködési megállapodás alapján végezzük a szociális segítő tevékenységet, havonta legalább 3 alkalommal történő személyes kapcsolattartások formájában.

3) Speciális szolgáltatások

Lehetősége van családoknak és egyéneknek különböző speciális szolgáltatásokat igénybe venni, díjmentesen. Ennek feltétele, hogy Szolgálatunknál kifejezik igényüket a szolgáltatás felé, vagy Szolgálatunk munkatársai tájékoztatják őket ezekről a lehetőségekről.

Ilyen szolgáltatások: pszichológiai, jogi segítségnyújtás, családterápia, kapcsolatügyelet, készenléti ügyelet, fejlesztőpedagógia, mediáció.

Ezeket a szolgáltatásokat az ügyfelek Szekszárdon a Humánszolgáltató Központ épületében tudják igénybe venni (7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.) előre egyeztetett időpontokban, a tavalyi évben sokszor online felületen vagy telefonon.

A tavalyi évben valamennyi településen, **összesen 463 ügyféllel** dolgoztak a családsegítők, akik **143 családban éltek**.

2022 évben a családsegítőnek Sárpilis községben **összesen 41 személlyel volt kapcsolata**, akik 18 családban éltek.

A családsegítő **együtműködési megállapodás alapján 8 családdal**, illetve **28 fővel** végzett szociális segítő tevékenységet.

A szolgálatnál együtműködési megállapodással rendelkezők, nem és korcsoportos megoszlása a 2022-es évben

együtműködési megállapodással rendelkezők										
nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 felett	összesen
férfi	1	2	5	-	-	-	-	1	-	9
nő	-	4	3	5	1	2	2	2	-	19
összesen	1	6	8	5	1	2	2	3	-	28
családok száma										8

A szolgálatnál együtműködési megállapodással nem rendelkezők, nem és korcsoportos megoszlása a 2022-es évben

együtműködési megállapodással nem rendelkezők										
nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 felett	összesen
férfi	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4
nő	-	-	-	-	1	1	2	2	3	9
összesen	-	-	-	-	2	2	2	2	5	13
családok száma										10

2022-ben 14 gyermek alapellátás keretén belül állt gondozásban, **6 gyermek védelembé vétel** alatt állt igazolatlan iskolai hiányzás,, szülői ház elhagyás és a családban a szülők között kialakult konfliktus miatt, melyek veszélyeztették a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését.

Az előző évhez képest nőtt, a szociális segítő tevékenység keretében gondozott családok, illetve a gyermekek száma 23 főről 28 főre, míg az együtműködési megállapodással nem rendelkezők száma némi csökkenést mutatott. Megfigyelhető, hogy az idősebb korosztályból nőtt az ellátotti létszám.

Ideiglenes hatályú elhelyezésre a tavalyi év során nem került sor.

Nevelésbe vétel 2022-ben nem történt.

Pártfogás alá vétel nem történt a településen.

Utógondozás nem volt a településen.

Fiatalkorú szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása nem történt 2022-ben.

Esetkonferencia, majd védelembe vétel: 1 család esetében történt.

Azon ügyfeleinket, akik problémájának megoldása nem igényel havi háromszori találkozást „Egyszeri alkalommal történő tájékoztatással, segítségnyújtással” segítjük.

Egyszeri alkalommal a következő problémák esetében adott tájékoztatást, felvilágosítást a családsegítő: ügyintézés, adománykövetítés, hivatalos iratok megkérése, szolgáltatókkal kapcsolatfelvétel, pénzügyi és más szociális ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás-ügyintézés.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma, gazdasági aktivitás szerint a 2022-es évben (együttműködési megállapodással rendelkezők)

gazdasági aktivitás	fő
foglalkoztatott	4
munkanélküli	3
inaktív	4
ebből: nyugdíjas	1
ebből: 15 éves vagy idősebb tanuló	2
eltartott 0-14 éves korú gyermek	17
összesen	28

A 2022 évben a gondozott családokban

-4 fő bejelentett munkaviszonnyal rendelkező személy volt

-3 fő regisztrált munkanélküli

-4 fő inaktív, ebből 2 fő 15 éves vagy idősebb tanuló,

-17 fő eltartott 0-14 éves korú gyermek.

Az ellátotti létszámot figyelembe véve a tavalyi évhez képest nem következett be változás a gazdasági aktivitásban. 2022-ben is az inaktív ellátottak voltak a legmagasabb számban.

Az együttműködési megállapodással rendelkezők esetében az iskolai végzettségek megoszlása a 2022-es évben

iskolai végzettség	fő	ebből: 0-17 éves
Általános iskola 8 osztálynál kevesebb	20	19
Általános iskola 8 osztály	7	1
Befejezett Szakmunkásképző iskola, szakiskola	1	-
Befejezett gimnázium	-	-
összesen	28	20

A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a 2022-ben gondozott felnőttek túlnyomó többségben csak az általános iskola 8 osztályával rendelkeztek, melynek következményeként nehezebben találtak munkát, mint akik szakmával rendelkeztek.

4 felnőtt esetében mondható el, hogy rendszeres bejelentett munkája volt.

A 15 évet betöltött gyermekek közül 1 gyermeknek volt befejezett 8 osztálya.

1 fő rendelkezik szakmunkásbizonyítvánnyal.

A szolgáltatást igénybe vevő családok száma a család összetétele szerint, a 2022-es évben

családi összetétel	családok száma
Egyedül élő	-
Házastársi (élettársi) kapcsolatban élők gyermek nélkül	2
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 1-2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel).	2
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel).	3
Egy szülő/törvényes képviselő 1-2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	1
Egy szülő/törvényes képviselő 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	-
Egyéb	-
összesen	8

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a családi összetétel alapján 2022-ben

-2 család (élettársi) kapcsolatban együtt élő volt 1-2 gyermekkel

-3 család házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élő volt 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)

-1 család egyedül álló szülő volt 1-2 gyermekkel.

Az együttműködési megállapodással rendelkező családok száma az elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma a 2022-es évben

probléma típusa	családok száma elsődleges probléma szerint (család)	problémák halmozott száma (db)
Életviteli	4	4
Családi-kapcsolati konfliktus	-	5
Családon belüli bántalmazás	1	2
Elhanyagolás	3	3
.....ebből: oktatási, nevelési elhanyagolás	3	3
Ebből (4-ből): felnőttre vonatkozóan (családi, intézményi)	-	-
Gyermeknevelési	-	3
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	-	-
Magatartás, teljesítményzavar	-	1
Fogyatékoság, retardáció	-	1
Lelki-mentális	-	2
Foglalkoztatással kapcsolatos	-	1
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	-	4

Ügyintézésrel kapcsolatos	-	6
Információkérésrel kapcsolatos	-	6
összesen	8	38

Mint ahogy a táblázatból is látszik, a Szolgálat szakemberei sok fajta problémával találkoztak a mindennapi munkavégzésük során.

A táblázat külön oszlopban szemlélteti a családok elsődleges problémáit, ahol minden gondozott családot egyszer lehetett feltüntetni. A második oszlop a halmozott adatokat tartalmazza, tehát minden olyan probléma megjelenik, amelyek az ügyfelekkel történő munka során feltárássra kerültek.

Egy-egy kliens, többnyire nem egyfajta problémával rendelkezett, a problémák mindig egymásból következtek, egymásra épültek és egymást generálták. Elmondható, hogy a problémák sokrétűek, valamennyi szociális segítő tevékenység keretében segített család „sok problémás” család.

A gyermekekkel kapcsolatos problémák, a családban észlelt veszélyeztető tényezők legnagyobb számban jelzések útján kerültek látókörünkbe, kisebb számban fordult elő, hogy a szülő esetlegesen egyéb nehézség miatt kért segítséget és a segítő munka folyamán derül ki a gyermek veszélyeztetettsége.

A táblázatból jól látszik, hogy a gondozott családokban a legnagyobb problémát az életviteli problémák, a gyermekek elhanyagolása, és a szülők közti konfliktus jelentette.

Problémás élethelyzetek, anyagi gondok, lelki-mentális nehézségek is gyakran előfordultak a családok életében, főként igaz ez a jelenlegi helyzetben, a gazdasági válság idején.

A településen visszatérő probléma a családi-kapcsolati konfliktus, akár bántalmazás is az egyik fél részéről (férfi), mely esetekben nagyon fontos a rendszeres kapcsolat az érintett családtagokkal, a szükséges segítségnyújtás és a megfelelő intézkedés időbeni érkezése (pszichológiai, életvezetési, párkapcsolati, tanácsadás, ha a veszélyeztetettség olyan mértékű hatósági intézkedés is).

A családsegítő 2022-ben is rendszeresen segítette a klienseket életvezetési, háztartásvezetési, párkapcsolati tanácsokkal.

Családi kapcsolati konfliktus 1 család esetében történt, ahol a szülők közti veszekedés tettelegesséig fajult. Ebben az esetben a gyermekek védelembe vétele is megtörtént.

A családsegítő szükség szerint segítséget nyújtott az anyának ügyintézésben, életviteli, gyermeknevelési, párkapcsolati tanácsokat adott és figyelemmel kísérte a gyermekek nevelését, az iskoláskorú gyermek iskolai magatartását, tanulmányait.

A gondozott gyermekeknél a fizikai, illetve az oktatási elhanyagolás is előfordult.

Az oktatási elhanyagolás, a tankötelezettség nem teljesítését jelentette, iskolai hiányzás esetében az 50 órát, vagy ezen felül lévő igazolatlan hiányzásokat, óvodai hiányzás esetében a 20 nap igazolatlan hiányzás.

A fizikai elhanyagolás, a nem megfelelő higiénés állapotokat jelentette, a testi (fejtetvesség is), ruházati, lakás higiéné, illetve az anyagi nehézségek miatt a lakás állagának kijavítása is nagyon szükségszerű lenne, melyet a család csak kis lépésekben tud megvalósítani.

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki, erkölcsi és szociális fejlődésére.

2022-ben 2 család esetében volt fizikai elhanyagolás, 1 család esetében ezek a problémák megoldódni látszanak (az iskola és a védőnő tájékoztatása alapján is).

Azokban a családokban, ahol a szülők alacsonyan iskolázottak, ennél fogva fizikai munkát végeznek, anyagi körülményeik rosszabbak, s többnyire több a gyermekük is, nincs komoly szerepe a tanulásnak.

Ezeknek a gyerekeknek a tanulmányi eredményei rosszabbak az iskolázottabb szülők gyermekeinél, lehetőségeik korlátozottak, hátrányaik jelentősek.

A megjelenő problémák tekintetében hasonló problémák jelentkeztek a gondozott családoknál mint a 2021-es évben (családi-kapcsolati konfliktus, elhanyagolás, oktatási-nevelési elhanyagolás, életviteli probléma).

A gondozásba újonnan bekerülő kiskorúak száma a kapcsolatfelvétel szerint, a 2022-es évben

kapcsolatfelvétel módja	gyermekek száma
Önkéntes (szülő kezdeményezte)	-
Önkéntes (gyermek kezdeményezte)	-
Szülővel közösen	-
Más család-és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által kezdeményezett, ide átirányított	1
Jelzőrendszer által kezdeményezett	7
A gyámhatóság által kezdeményezett	-
összesen	8

A tavalyi évben 8 gyermek került **újként gondozásba**, míg az azt megelőző évben 5 új gyermek került a Szolgálat látókörébe.

Az újként gondozott gyermekek közül 7 az önkéntes alapellátás keretén belül került gondozásba a Szolgálatnál, oktatási-nevelési elhanyagolás miatt.

1 gyermek költözés miatt került a településre, szülői ház elhagyása miatt, már védelembe vétel alatt állt.

A szakmai tevékenységek adatai a 2022-es évben (halmazott adat)

megnevezés	szakmai tevékenységek
-------------------	------------------------------

	halmozott száma	
Információnyújtás	174	
Segítő beszélgetés	61	
Tanácsadás	243	
Ügyintézéshez segítségnyújtás	111	
Konfliktuskezelés	18	
Kríziskezelés	2	
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez	pénzbeli	4
	természetbeni	1
Közvetítés	család-és gyermekjóléti	-
		-
	Központhoz	2
Esetkonferencia	1	
Esetmegbeszélés	-	
Esetkonzultáció	53	
Szakközvetítés	6	
Környezetanalízis elkészítésében való közreműködés	-	
Családlátogatás	137	
Adományközvetítés	26	
Hátralékkezelési tanácsadás	7	
Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás	11	
összesen	859	

A családsegítő a szociális segítő tevékenység keretében a családokkal személyes találkozás formájában tartott kapcsolatot, mely családlátogatás keretén belül, illetve telefonos formában történt.

A tavalyi évben 137 alkalommal került sor a családok felkeresésére.

Információ nyújtás: 2022-ben a családsegítő 174 alkalommal nyújtott információt a különböző szolgáltatások igénybevételével (pl. családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos információk, lakhatással kapcsolatos nehézségek, orvoshoz időpontkérés, adományközvetítéssel kapcsolatos információk, stb) kapcsolatosan.

Tájékoztatás: A családsegítő tájékoztatást nyújtott az ügyfeleknek jogaikról, a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról, ellátásokról, valamint a támogatások igénybevételének feltételeiről, a hozzájutás módjáról.

Segítő beszélgetés: A családsegítő 61 alkalommal segítő beszélgetést folytatott a felnőtt kliensekkel, illetve a gondozott gyermekekkel. Többnyire konfliktusos helyzetben, gyermeknevelési problémák esetén, tankötelezettség részleges betartásakor és magatartászavar felmerülésekor történt meg.

Tanácsadás: 243 alkalommal adott tanácsot különböző életviteli problémákkal kapcsolatosan, 111 alkalommal ügyintézésben segített. Ezek többnyire hivatalos ügyek intézésében való közreműködést jelentettek: kérelmek írását, telefonos ügyintézését, formanyomtatványok kitöltését.

Konfliktuskezelés: A családsegítő 18 alkalommal segített családi kapcsolati konfliktus kezelésében.

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez: Több alkalommal volt szükség segítségnyújtásra természetbeni ellátáshoz való hozzáféréshez, mely élelmiszervásárlás, ingyenes szociális étkeztetés formájában valósult meg.

Az elszegényedés és a munkanélküliek számának növekedése miatt, a családoknak nagyobb mértékű támogatására van szükségük.

Sok család az alapvető szükségleteket sem tudta biztosítani gyermeke számára. A támogatások nyújtásához erőforrásokra, adományokra volt szükség.

Ennek érdekében a Szolgálat kapcsolatot alakított ki alapítványokkal, szervezetekkel, egyesületekkel, magánszemélyekkel, akik ruha, bútor, élelmiszer adományt juttattak intézményünk segítségével, a rászoruló családok részére.

Adományoztatás: a 2022-es évben a településen 2 alkalommal valósult meg a Napfény Egyesület által. A családsegítő az év során több alkalommal jutott el a családoknak ruha-és élelmiszer adományt.

Jelzőrendszeri megbeszélések: Fontos volt a családsegítői tevékenységek között a jelzőrendszeri megbeszélések (esetkonzultációk) megszervezése és megtartása is, amelyet 8 alkalommal tartottak meg Sárpilisén a 2022-es évben. A megbeszélések októbertől a Sárpilisi Tündérváros Óvodában folytak, az Önkormányzat épületének felújítása miatt.

A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolattartás a havi megbeszéléseken kívül is rendszeres volt.

A házi segítségnyújtás gondozójával hetente telefonos és személyes kapcsolatban állt a családsegítő.

Nyári Játszóházi Programok

A korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is, a tanévzárót követően, augusztus közepéig minden pénteken szabadidős tevékenységeket szerveztünk a városban élő iskoláskorú gyermekek számára.

Programjainkon a részvétel ingyenes volt, melyen átlagosan 21 gyermek volt jelen a nyár folyamán.

Szolgálatunk munkatársai a programok alkalmával egy alternatív szemléletet igyekeznek a gyermekek elé tárni, amellyel talán esély nyílik arra, hogy a gyermekek probléma esetén ne a csellengést, csavargást válasszák és váljanak a későbbiekben ügyfélle.

A prevenció tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni.

Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle nehézségekkel küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni őket.

Emellett igyekszünk elősegíteni a gyermekek szocializációját, konfliktusmegoldó képességük fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket.

A helyi vállalkozók, cégek felajánlásainak, valamint az önkormányzat támogatásának köszönhetően 2022-es évben is gazdag és tartalmas programokat sikerült összeállítani a gyermekek számára.

A Nyári Játszóházi programjaink nyitottak, a környező településen élő gyermekek számára is.

A 2022-es év Nyári Játszóház programja

2022. évi Nyári Játszóházi programok	
dátum	nyári programok
2022.07.01.	Fafaragás rejtelsei Lázi bácsival- fagyizás
2022.07.08.	A fekete gólya nyomában-kiállítás Bátán
2022.07.15.	Bonyhádi strand-lubickolás
2022.07.22.	A gemenci erdő vadjai-vadmegfigyelés Pörbölyön
2022.07.29.	Ügyességi sorverseny
2022.08.05.	Alsónyéki tájház-játszótér-vetélkedő
2022.08.12.	Tevefarm és simogató-Simontornya
2022.08.19.	Bonyhádi strand-lubickolás

Civil szervezetekkel való kapcsolataink

- Napfény Egyesület

A Napfény Egyesület 2022-ben 1 alkalommal ruhabörzét szervezett, mely az egész települést érintette, 1 alkalommal, karácsony előtt pedig tartós élelmiszert és játékot osztott 10 család részére.

Szakmai ellenőrzése

2021-ben nem volt ellenőrzés a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Szakmai ellenőrzés

2022. május 26-án szakmai ellenőrzés történt a Szolgálatnál. amelyet a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya végzett.

További céljaink

-A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és családjaik nyomon követése, részükre a legszélesebb körű szakmai segítségnyújtás biztosítása, speciális szolgáltatásokhoz történő hozzájutás segítése.

-A meglévő észlelő és jelzőrendszerrel a kapcsolat erősítése és bővítése, hatékonyságának növelése.

-Mivel a településen tovább növekszik a nehéz anyagi helyzetben lévő családok száma, ezért továbbra is segítjük a rászorulókat adományok gyűjtésével, (pl: ruhanemű, könyv, játékok, bútor) osztásával.

-Kiemelt figyelmet kell fordítani a már meglévő ellátási formák szinten tartására, fejlesztésére és minőségének javítására.

-Célunk, hogy a gyermekek jogai érvényesüljenek, a gyermekek és a szülők, valamint a lakosság bizalommal forduljon Szolgálatunkhoz, valamint a gyermekek problémáinak családon belül történő megoldása.

-A szolgálat a jövőre vonatkozóan is alapvetőnek tekinti a gyermekjóléti alapellátás minél magasabb színvonalon való működtetését. Igyekszünk egyre szélesebb körű szolgáltatásokat nyújtani. Célunk a törvényileg meghatározott feladatok mellett, a már jól működő

tevékenységeink folytatása, azok szakmai színvonalának emelése, hiszen ezeknek a programoknak a prevenciós területen van jelentősége.

-Állandó és folyamatos célként határozható meg a technikai feltételeink további bővítése, az információ áramlás javítása, gyorsítása, hatékonyabbá tétele.

-Rendszeres szupervízió és a szakmai képzések-továbbképzések biztosítása valamennyi munkavállaló részére. Csapatépítő programok szervezése.

-A továbbiakban is szükséges a jelzőrendszeri tagok, összefogása, gyors reakciója a felmerülő, problémák mihamarabbi orvoslása, csökkentése érdekében.

-A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében csak hatékonyan és szorosan együttműködve, egymást segítve tudunk segítséget nyújtani és eredményeket elérni.

A szociális ágazat dolgozói a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is az ellátottak, gondozottak mellett állnak, de maguknak is szükségük van a gondoskodásra, védelemre.

Munkánk során számunkra is néha kétséges, hogy elérünk-e sikert, hiszen sokszor csak egy apró lépést tudunk tenni a probléma súlyához képest, ez azonban mégis azt jelentheti az egyén, vagy a család számára, hogy valamerre el tud indulni, életét tovább tudja vinni, vagy legalább jelen helyzeténél, állapotánál „lejjebb” nem csúszik.

Mindez összességében igen megterhelő a Szolgálat munkatársai számára, hiszen nap, mint nap szembesülnek a szükséggel, az elesettséggel, a kilátástalansággal, s a nyomással, mely abból fakad, hogy ők hivatottak a kiút megtalálására, vagy legalábbis a remény felcsillantására, az egyén, vagy a család „képesse tevésére”. Fontos, hogy el tudjuk fogadtatni munkánk lényegét: nem „problémamegoldók” vagyunk, hanem „útmutatók”, „képesse tevők”, és mindenkinek magának kell kézben tartani, irányítani életét, még ha ehhez, akkor ép segítségre is van szüksége.

IV. Bűnmegelőzési program

Az önkormányzat még nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal, azonban Gondozási Központ gyermekjóléti prevenciós programjai, melyek kiemelten a szabadidő eltöltésére és az iskolai szociális munkára összpontosítanak, azt a célt szolgálják, hogy megvédjék a gyermekeket a szociális környezet káros, bűnözésre sarkalló hatásaitól. A Szekszárdi Rendőrkapitányság minden évben beszámol a kapitányság munkájáról, a települést érintő javaslatokat figyelembe veszi az önkormányzat, és a felmerülő problémákat lehetőségeihez mérten igyekszik megoldani.

V. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Az önkormányzat igyekszik jó kapcsolatot kialakítani a községben működő civil egyesületekkel, számos közös rendezvénnyel büszkélkedhet. Azonban ezt az együttműködést tovább kell erősíteni annak érdekében, hogy a jól működő jelzőrendszer tagjaiként elősegítsük a gyermekek családban történő nevelkedését, megelőzzük a veszélyeztetettségüket.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

17. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május -én,
15.00 órakor megtartandó ülésére

Döntés a sárpilisi egyesületek 2022. évi beszámolójáról és a 2023. évi támogatásokról

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle–Paksi Anna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete elkötelezett a településen működő civil szervezetek működésének támogatásában, ezért 2022. évben valamennyi aktívan működő civil szervezetet támogatásban részesítette. A Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományörző Néptánc Egyesület és a Sárpilisi Polgárőr Egyesület a tevékenységével kapcsolatos működési kiadásainak fedezésére 100.000 Forint, míg a Sárköz Természetjáró Egyesületet 550.000 Ft támogatást kapott. A támogatási összeg felhasználásáról az egyesület elnökei a mellékelt pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával elszámoltak.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Képviselő-testület az egyesületek 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

A Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományörző Néptánc Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadására

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományörző Néptánc Egyesület 2022. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Figler János polgármester

Határozatról értesül: Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományörző
Néptánc Egyesület
Pénzügyi iroda

Iráttár

2. Határozati javaslat:

A Sárpilisi Polgárőr Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadására

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárpilisi Polgárőr Egyesület 2022. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Figler János polgármester

Határozatról értesül: Sárpilisi Polgárőr Egyesület
Pénzügyi iroda
Iráttár

3. Határozati javaslat:

A Sárköz Természetjáró Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadására

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárpilisi Polgárőr Egyesület 2022. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Figler János polgármester

Határozatról értesül: Sárköz Természetjáró Egyesület
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
Iráttár

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.17.) önkormányzati rendelete tartalmazza a civil szervezetek 2023. évi támogatásának összegét, mely szerint a Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományőrző Néptánc Egyesület és a Sárpilisi Polgárőr Egyesület 100- 100.000 Ft, a Sárköz Természetjáró Egyesület pedig 400.000 Ft támogatást kap.

Javaslom, hogy a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását

4. Határozati javaslat:

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

A sárpilisi egyesületek 2023. évi működési támogatásának jóváhagyására

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a.) a Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2023. évi működési költségeire 100.000 Ft

- a Sárpilis Polgárőr Egyesület 2023. évi működési költségeire 100.000 Ft
 - a Sárköz Természetjáró Egyesület 2023. évi működési költségeire 400.000 Ft támogatást nyújt 2023.évi költségvetése terhére, mely összeggel az egyesületek 2024. május 31. napjáig kötelesek elszámolni,
- b.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Figler János polgármester
(szerződés aláírásáért)
Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Egyesületek
Pénzügyi iroda
irattár

HIVATAL
Erkezett. 2023. 05. 11.
Szám:

BESZÁMOLÓ A SÁRPILISI „GERLICE MADÁR” HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNC TEGYESÜLET 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Mint minden év, a 2022- év is tartogatott az együttes számára előre kiszámítható, és spontán programokat is, melyek együtt mutatják a teljesítményünket. Ennek ellenére mégis az amatőr együttesek legfontosabb feladatának tekintem a csapat építést, valamint az együttesben folyó szakmai munka folyamatosságát. Nem könnyű feladat. Talán segítség ebben az, hogy az együttes meghívásai is nagyon különbözőek, van, amikor a teljes együttest érintette és van, amikor csak az idősebb, tapasztaltabb táncosokat, vagy csak a fiatalokat. Így felkészültségi szintjének megfelelően mindenkinek van lehetősége kivenni a részét a munkába.

A téli hideg és a covid befolyásolta, de nem bénította meg a munkánkat. A hideg ellen gázfűtéssel védekeztünk. Szerencsére nem volt nagy tél sem, így a munkánk folyamatosnak mondható.

A heti rendszerességű pénteki próbák mellett a Muharay Szövetség által meghirdetett szóló táncversenyre jelentkezőkkel is külön próbáltunk.

Már januárban továbbképzésen vettünk részt néhányan az együttesből, melyen a várható feladatokat beszéltük meg.

Együttesünk fiatal táncosa Keserű Zsolt szalagtűzőjére testvérével, Noémivel készült és sikeresen mutatták be vb, és páros műsorukat.

A Dél-Dunántúli szólótánc versenyen Holcz Hanga és Tóth Nóra ezüst, Molnár Gábor ezüst, Holczné Szodorai Kinga arany, Keserű Zsolt és Keserű Noémi arany minősítést érdemelt a zsűritől. Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Március 15-én a falu rendezvényén szerepeltünk verssel, énekkel és tánccal. Műsorunk Petőfi Sándor 200. évfordulójához kapcsolódott, ezzel is tisztelegve nagy költőnk emlékének!

Áprilisban az Országos Táncház Találkozóon vehetett részt együttesünkben 6 fő a Sárköz csapatában a Muharay gálában az ország sok más hagyományőrző együttesével együtt. Megtiszteltetés volt Sárpilis képviselőjében színpadra állni a Papp László Sportarénában több ezer ember előtt.

Sepsiszentgyörgyön a Szent György napokon a sárpilisi delegáció tagjaként képviselhettem a településünket. Az ünnepi közgyűlésen sárközi ünnepi viseletben.

Közben Bagon hirdették meg a Fülöp Ferencről elnevezett szólótánc versenyt, melyen együttesünkben Molnár Gábor vett részt.

Május 15-én Ócsényben keresztelőn vettünk részt néhányan, melyről filmfelvétel készült.

Még ebben a hónapban Decsen a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület vendégeként táncoltunk a Decsi Tavasz rendezvényen.

Júniusban Szentendrén képviseltük a szellemi kulturális örökség többi elemével együtt Sárközt. Ez a két napos rendezvény folyamatos vendéglátást, vendég fogadást, műsort és táncház vezetést takar. Együttesünk tagjai elismerést és dicséretet vívtak ki munkájukkal.

Itthon a Gyermeknapon kézműves foglalkozást szerveztünk a gyerekeknek és különböző ügyességi játékokat.

Szekszárdon került megrendezésre június elején a Kárpát medencei Csoóri Fesztiválra. A nagy előkészülettel és lelkesedéssel készült bemutatót a Muharay Szövetség szervezte, helyben Matókné Kapási Julianna mentor koordinálásával. Nagyon szép látvány volt a sok színes népviselet, a közös és az improvizatív táncok.

Aztán Pörbölyön Arató napon vették a férfiak kezükbe a kaszát, a lányok, asszonyok a sarlót.

Július elsején Bátán a Keszeg Fesztivál keretében került bemutatásra a Sárközi menyasszony és vőlegény a sárközi falvak táncsoportjainak részvételével, melynek szervezését én vállaltam el.

A nyáron kétszer egy héten keresztül gyermek tábort szerveztünk népzenevel, játékkal, tánccal, kézműves foglalkozásokkal, kirándulással.

A hónap közepén Kajdacsra kaptunk meghívást aratásra. Megtanultunk csántérből kötelet kötni, a férfiak rendet vágni. A marokszedők sem maradtak munka nélkül. A munka befejeztével a gazda finom ebédre invitálta az arató brigádot.

Ócsényben gyöngyfűző táborban mutattam be a sárpilisi viseletet és beszéltem a szokásokról.

Augusztusban Sárszentlőrinc falunapján szerepeltünk, majd következő héten a Pálfi falunapon táncoltunk.

Györkönyben szintén falunap keretében menyasszony öltöztetést, majd sárpilisi táncokat és táncházat tartottunk.

Erdélybe kirándultunk Gyergyóba. Borzontba szálltunk meg, majd kirándultunk Gyergyószárhegyre, Békási szorosba, Gyilkos tóhoz, Szépvízre, Csíksomlyóra és a Madarasi Hargitára. Gyergyóalfalu színházában mutattuk be viseletünket és műsorunkat, majd a helyi fiatalokkal közösen táncházat tartottunk. Köszönjük a segítséget Kiss Csabának és családjának a szervezésért, idegen vezetésért és a szép élményért, melyben részünk volt.

Augusztus 20.-án Székesfehérváron vettünk részt a Fehérvári Napok rendezvényen felvonulással, menyasszony öltöztetéssel, tánccal.

És ez a hónap megálljt parancsolt mindannyiunknak. Hostyánszkiné Lantos Tímea az angyalok közé távozott a földi létből. Tudtuk, hogy nagyon beteg, de az utolsó pillanatig reménykedtünk. Csodálatos táncos útja, kiváló eredményei, melyet Sárpilis képviselőjeként ért el, példa értékű minden táncos előtt. Időt, pénzt nem sajnálva, mérhetetlen kitartással és örömmel sajátította el a sárpilisi táncokat és adta tovább versenyeken és műsorainkban.

Egyik zsűritag fogalmazott úgy, hogy ennek a fiatal asszonynak még a háta is táncol. Több alkalommal Arany minősítés, kiváló minősítés, közönség díj volt fáradozásának jutalma, melyet táncos párjával Molnár Gáborral értek el. Férje Hostyánszki Gábor mindenben ott állt mellette, támogatta, segítette. Nehéz Nélküle. Hiányzik a mosolya, biztató szava, humora, az általa megformált szerepek. De hisszük, hogy látja kis csapatunkat, örül a sikereknek, az újabb és újabb lehetőségeinknek.

Nagyon nehéz volt újra hétről – hétre bemenni a próbaterembe, színpadra állni, mosolyogni. De muszáj, hiszen neki is élete egy csodás része volt a tánc. Példája arra ösztönöz bennünket, hogy egyre pontosabban tanuljuk meg elődeink dalait, táncait.

A sárközi és ezen belül a sárpilisi hagyományok, táncok, szokások gyűjtésében nagy szerepet vállalt prof.dr. Andrásfalvi Bertalan, akinek 90. születésnapja alkalmából a Muharay gála műsorral, verssel, beszélgetéssel köszöntöttük a Pécsi Nemzeti Színházban.

A Sárpilisi Falunapon részt vettünk az ünnepi műsorban, köszöntöttük Erdélyből – Kilyén testvértelepülésünk delegációját.

Ebben a hónapban Szentendrére utaztunk a Muharay Szövetség szervezésében. Itt mutattuk be az ország minden részéből érkezett szereplőknek és vendégeknek a jövő évi Bátai menyasszonyt és vőlegényt, valamint egy református ifjú párt is öltöztettünk menyasszonynak és vőlegénynek. A jól sikerült program után közös műsort adtunk, majd táncházban vettünk részt.

Szekszárdon a Must jön a java szüreti felvonuláson és műsoron vettünk részt. Külön öröm, hogy a megyei rendezvény plakátján 3 táncosunk hívogatta, csalogatta a vendégeket. Molnár Gábor, Pordán Borbála és Kiss Eszter. A Szüret párja versenyen Keserű Zsolt és Keserű Noémi a Bartinás párok után a 3. helyezést érték el. Szívből gratulálunk mindannyiuknak!

A nyári meghívás után ősszel ismét Kajdacs vendégei voltunk a szüreti felvonulások és táncon, majd Alsónána következett, ahol új zenekarral ismerkedtünk meg, melynek egyik tagja családostól ide fog költözni a közel jövőben.

Zengővárkonyban a Gesztenye szüreten vettünk részt felvonulással és színpadi műsorral. Példa értékű előttünk ennek a falunak a lakossága és tánccsoportja, akik nagy szeretettel fogadják a vendégek meg az érkezőket.

Pécsváradon tavaly két nap is részt vettünk. Első nap a Pécsvárad szépe versenyen, mely komoly kihívás a versenyzőknek. Kiss Eszter és Buzás Barbara példamutatóan vitték végig viseletben az egész napot, melynek eredménye sok-sok fotó, ismerős, valamint a zsűri értékelése alapján Buzás Barbara lett Pécsvárad szépe 2022-ben. Szívből gratulálunk a lányoknak!

Lassan beköszönt az ősz, és ezzel együtt a sárpilisi Tök jó nap, felvonulással, énekszóval és Márton püspök keresésével.

Az őszi továbbképzésre Szekszárdon került sor, melyen 4-en vettünk részt a csoportból.

Faddon a Kiss család rendezvénytermében szponzor bált tartottunk, ahol műsort adtunk kedves vendégeinknek a Bogyzslói zenekar muzsikálta a talp alá valót. A finom vacsorát Molnár Gábor főzte. Mindenki megnyalta mind a tíz ujját. Köszönjük szépen!

A táncos programok sorát a Sárpilis Falukarácsony zárta, ahol Betlehemi játékot adtunk elő.

Közben heti 1 órában folyik a játék és néptánc oktatás az óvodában.

Két kézműves szakkört indítottunk az ősszel, melyet a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával szerveztünk 10-10 fővel.

Gyöngyfűző szakkörön adott tematika alapján ismerkedtünk meg a gyöngyfűzés rejtjelmeivel, különböző tájegységek gyöngyékszereivel.

Kötés gyönggyel szakkörünkön a szomszéd község, Mórágý kötött használati viselet darabjainak kötését és gyönggyel díszítését tanultuk.

Ez az év sem volt egyszerű, szerencse, hogy néhány fiatal ismét csatlakozott együttesünkhöz, illetve a régebbi tagok egyre magasabb szinten tudják képviselni közösségünket, falunkat.

Munkánkat Sárpilis Község Önkormányzata, a Csoóri Sándor Alap és a NEA támogatásával tudtuk megvalósítani, amit tisztelettel köszönünk.

Köszönöm mindenkinek az éves munkáját, kitartását és szorgalmát, melyre számítok a 2023. évben is.

Amennyiben a beszámolóval egyetértetek, kérem a beszámoló elfogadását.

Sárpilis, 2023. március 21.



Kolbert Margit

egyesület elnöke

Sárpilis "Gerlice madár"
Hagyományörző Néptánc Egyesület
7145 Sárpilis, Nyéki utca 2-4.

A Sárpilisi "Gerlice madár" Hagyományőrző Néptánc Egyesület elszámolása Sárpilisi Község Önkormányzata felé a 2022. évben kapott támogatásról

Muharay Szövetség	MSZ-2022-16	7.500.-
MOL NYRT	A06000973/0873/00002	9.676.-
ANDROMÉDA KFT	A07800329/0188/00005	6.352.-
Muharay Szövetség	MSZ-2022-101	2.500.-
Lambéria és Barkács Áruház	S82/2022	12.140.-
Bethlen Gábor Alapkezelő	22/07393	2.000.-
ANDROMEDA KFT	A07800329/0337/00004	9.686.-
Muharay Szövetség	MSZ-2022-94	17.500.-
ANDROMEDA KFT	A06000973/0536/00014	9.742.-
Muharay Szövetség	MSZ-2022-260	14.000.-
Dr.Fehér Andrea	BZG/2022/000598	2.700.-
ANDROMEDA KFT	A07800329/0389/00002	7.075.-

Összesen:

100.871.-

azaz egyszázszázhetvenegy forint.

Köszönjük a támogatást, mellyel segítették egész évben a munkánkat. Remélem, idén is számíthat az együttes megtisztelő figyelmükre és támogatásukra.

Sárpilis, 2023. 03. 21.


Kolbert Margit

egyesületi elnök

Sárpilisi "Gerlice madár"
Hagyományőrző Néptánc Egyesület
7145 Sárpilis, Nyéki utca 2-4.



Sárpilis Község Önkormányzata

7145 Sárpilis, Béke tér 1.

Támogatási szerződés száma: 1/2022.

Tárgy: Szakmai beszámoló 2022. évi támogatási összeg felhasználásáról

Tisztelt Figler János Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárpilisi Polgárőr Egyesület Sárpilis Község Önkormányzatától támogatási szerződés keretén belül 2022. évre 100.000 Ft azaz százezer forint támogatást kapott.

A támogatási összeget az alábbiak szerint használtuk fel: Beszereztünk 1 db asztali led lámpát szállítási költséggel együtt 13.130. Forint értékben. 2 db nadrágot vásároltunk 7895 Ft értékben, ebből 3655 Forintot számoltunk el a támogatás terhére. A 2022.évi általános parlamenti választáson, 2022. április 3.-án 4 fő polgárőrünk 6.00-tól 18.00 óráig biztosította a választások zavartalan lebonyolítását. Részükre 8900 Ft értékben ételt rendeltünk. Polgárőreink egész éves munkáját egy közös vacsorával köszöntük meg, amelyre étel alapanyagot és üdítőt vásároltunk.

Egyesületünk aktívan működik, jelenleg 19 tagunk látja el Sárpilis községben a polgárőrség feladatait. Minden helyi rendezvényt (gyermeknap, falunap, utcabálok, roma nap) biztosítunk, minden évben 8 fővel biztosítjuk a Gemenc Nagydíj Sárpilisén átmenő szakaszát, kérésre szívesen vállalunk más településeken is szolgálatot. 1 fő polgárőrünk április hónapban 4 napon át határőrszolgálatot teljesített Kelebián. Idén részt veszünk a Szekszárdi Rendőrkapitányság és a TMPSzSz által kezdeményezett akcióban, amely során 2 fővel csatlakozunk a járműves felvonuláshoz, majd 15 kg mandarin és citrom adományt adunk át a Tolna Megyei Balassa János Kórház gyermekosztályának.

A támogatást megköszönve kérem, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek!

Kelt: Sárpilis, 2022.december 5.

Tisztelettel:

SÁRPILISI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7145 Sárpilis, Béke tér 1.
Adószám: 18033782-1-17
Bankszám: 71800305-10311337

Tóth Anett elnök

Bizonylatösszesítő															
Sárpilisi Polgárőr Egyesület															
Elszámoló szervezet neve:															
18033782-1-17															
Elszámoló szervezet adószáma:															
Tót Anett elnök															
Támogatói Okirat lejárati dátuma:															
Sárpilisi Község Önkormányzata/1/2022															
Támogatás összege (Ft):															
100 000															
Az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adat aláhúzó															
Igen															
Nem															
adatok Ft-ban															
S.sz.	A költségvetés szerinti érinthető fő sor száma*	Bizonylatok				Partner/Szállító Megnevezése	Tárgy/megnevezés	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Banki kivonat / pénztárbizonylat száma	Bizonylat összege			Támogatás terhére elszámolt/ellenőrzött összeg (a megfelelő aláhúzó)	A Támogató által előírt felhasználás saját forrás, önerő összege**	
		Bizonylat sorszáma (amely a bizonylatot kétséget kizáróan azonosítja)	A bizonylaton felülmúlt teljesítési idő	A bizonylat kelte	e					d	c	g			h
1		SZA00061/2022	2022.01.10	2022.01.10	Metajoor Kft	asztali lámpa, szállítási költség	2022.01.10	AL9035275	0	0	0	13 130	13 130		
2		JAGG-SZ-1062688	2022.11.20	2022.11.20	JAN-NAT Bt	sertés lapocka	2022.11.20	MA709010	0	0	0	11 965	11 965		
3		A057003865/0308/00004	2022.11.17	2022.11.17	Tesco global Zrt	étel alapanyag	2022.11.17	MA709009	0	0	0	44 440	44 440		
4		CD-2021-2	2022.11.04	2022.11.04	Csöbönyi Dávid	idő	2022.11.04	MA709008	0	0	0	17 910	17 910		
5		A17300232/1589/00002	2022.03.16	2022.03.16	Papco Hungary Kft	nadrág	2022.03.16	KL971905	0	0	0	7 895	3 655		
7		STSZ-2022-40	2022.04.04	2022.04.04	STE-SZA TEAM Bt	étkészés	2022.04.04	KL971907	0	0	0	8 900	8 900		
6									0	0	0	104 240	100 000	0	
Ö s s z e s e n t:										0	0	0	104 240	100 000	0

Alulírott igazolom, hogy a beszámolóban, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez benyújtott dokumentumokban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Alulírott igazolom, hogy a beszámolóban, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez benyújtott dokumentumokban felülmúlt teljesítés előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről - az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, és ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Alulírott igazolom, hogy a jelen összesítő dokumentum szerinti bizonylatok - ideértve a szerződéseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is - az általam képviselt szervezetnél eredeti példányban megtalálhatóak, valamint a fentiekben hivatkozott támogatási okiratban rögzített határidőig.

A jelen összesítő dokumentumhoz mellékeltem a fentiekben hivatkozott támogatási okiratnak megfelelően a támogatott tevékenységről készített szakmai beszámolót.

Alulírott igazolom, hogy a fentiekben hivatkozott támogatási okirat szerinti támogatás felhasználása során személyi juttatásásként nem került kifizetésre teljesítménykövetelményhez kapcsolódó teljesítménybér, céljutatás, prémium, jutalom.

#####

#####

Kelt:Sárpilis, 2022.december 5.

SÁRPILISI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7145 Sárpilis, Béke tér 1.
Adószám: 18033782-1-17
Bankk.: 71800305-10311387

Képviselőre jogosult személy aláírása

*A költségvetési fő sorok sorszáma szerinti meghosszabbításban, az ugyanazon költségvetési fő sorhoz kapcsolódó bizonylatok egymás alá kerüljenek felhúzásra.

**Amennyiben saját forrás rendelkezésre állását a Támogatói elbírta



BÁTASZEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Érkezett: 2023. 5. 26.
Szám: 10/118-1/2023.

Sárpilis Község Önkormányzata
7145 Sárpilis, Béke tér 1.

Tárgy: Pénzügyi és szakmai beszámoló a Sárköz Természetjáró Egyesület 2022. évi támogatásának felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Egyesületünket főtevékenysége a túraszervezés, természetjárás. 2022. évben 13 szervezett túrát vezettünk belföldi és külföldi úti célokra, amelyen az átlagos létszám 4-6 fő volt. Szervezett túráinkat a résztvevők saját költségén szervezzük, ezért a támogatási összeget minden évben más, értékteremtő célokra fordítjuk.

Önkéntes egyesületi tevékenységünk sokrétű, változatos, gyakorlatilag egész évben aktívan dolgozunk mind az önkormányzattal, mind más civil szervezetekkel összefogva közös céljaink megvalósításán.

2022. évi tevékenységünkéből a teljesség igénye nélkül az alábbiakat emeljük ki:

2018. december 1.-jétől átvettük a Sárpilisért Egyesulettől a Helyi Televízió működtetését, amelyet azóta is valamennyi fizetési és adminisztratív kötelezettségünknek határidőben eleget téve stabilan üzemeltetünk.

Harmadik alkalommal csatlakoztunk az Országos Tájházak Napja rendezvénysorozathoz, amely keretén belül 2022. április 30.-án a Tájházban tartottuk a VI. Sárpilisi magbörze rendezvényünket, Szabó Mónika tájház-vezető közreműködésével.

A magbörzén kisebb állófogadással vártuk a kertbarátokat, valamint nagy mennyiségű zöldség-, virágpalánta és vetőmag került új kertbe. A rendezvény szalonnasütéssel is kibővült. A magbörze költségeit részben önkormányzati támogatásból, részben pályázati támogatásból fedeztük.

2022. május hónapban ötödik alkalommal szerveztük meg és bonyolítottuk le a "Te szedd" Önkéntesen a tiszta Magyarországért nevű országos szemétszedő akciót, amelyre 2022. május 7.-én került sor. Ez az akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, amely során az ország minden területén több ezer önkéntes dolgozik a környezetünk tisztábbá tételén. 10 önkéntessel kezdtük meg a munkát annak érdekében, hogy tisztábbá tegyük Sárpilis külterületeit. Az összegyűlt hulladékot, 80 zsák lakossági szemetet, az előre meghatározott pontokon helyeztük el, ahonnan az állami szemétszállító ingyenesen elszállította.

A közterületek virágágyásainak egy részébe idén is az általunk termesztett büdöske és petúnia virágpalántákat ültettük ki önkénteseinkkel, valamint besegítettünk a település virágosításának munkájába is. Az utcanévtáblák festéséről, betűk pótlásáról és évszak szerinti növényvel beültetéséről egész évben gondoskodtunk.

2022. június 4.-én részt vettünk a Gyermeknapj játékos vetélkedőn, ahol délelőtt játékos feladatokkal szórakoztattuk a gyermekeket.

2022. decemberében az iskola épületének egyik termében pályázati forrásból kialakítottunk egy klubhelyiséget, amely a fűtési szezonon kívül az esti órákban és hétvégén is nyilvánosan látogatható lesz.

Egyesületünk támogatja a Sárpilisen született gazdátlan kiskutyák örökbefogadását, oltását, gyógykezelését, erre 2022. évben 40.000 Forintot költöttünk.

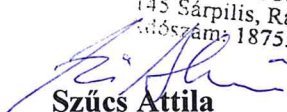
Egyesületünk mára aktív civil szervezetévé fejlődött, önkénteseink gyakorlatilag minden olyan területen dolgoznak, amely valamelyest összefügg a természeti és az épített környezet védelmével, megóvásával.

Egyesületünk 2022. évben Sárpilis Község Önkormányzatától összesen 550.000 Ft azaz ötszázötvenezer Forint támogatást kapott, amelyet működési költségeinkre, bankköltségre, rendezvényeinkre, a Sárpilis Televízió működési költségeire fordítottunk a mellékelt pénzügyi elszámolás szerint.

A támogatást megköszönve, kérem, szíveskedjenek a fenti szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadni.

Sárpilis, 2022. május 24.

Tisztelettel:

ÁRKÓZ TERMÉSZETJÁRÓ
EGYESÜLET
145 Sárpilis, Rákóczi u. 1.
Adószám: 18755042-1-17

Szűcs Attila
STE elnök

Melléklet: 1 db pénzügyi elszámolás

2022.évi támogatás pénzügyi elszámolása

Önkormányzattól kapott pénzügyi támogatás		
dátum	összeg	megnevezés
2022.05.26	350000	Forint
2022.10.20	200000	Forint
Összesen:	550000	Forint

Helyi Televízió üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, bankszámlaköltségek, működési költségek		
dátum	összeg	megnevezés
2022.01.06	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.01.06	28702	közúti szállítás
2022.01.10	120	otp direkt havidíj
2022.01.29	10250	metszőolló
2022.01.31	195	penzforalmi jutalék
2022.01.31	95	forgalmi különdíj
2022.02.05	12570	egynyári virágok
2022.02.07	120	otp direkt havidíj
2022.02.09	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.02.11	300	Kézpénzfelvétel díja
2022.02.20	6420	védőháló, zsák
2022.02.28	195	penzforalmi jutalék
2022.02.28	688	forgalmi különdíj
2022.02.28	3120	vetőmagok magbörzéhez
2022.03.07	120	otp direkt havidíj
2022.03.08	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.03.12	11795	ledfényfűzér, kókuszrost
2022.03.12	6990	virágföld magbörzéhez
2022.03.13	2315	virágmagok
2022.03.18	5455	lazúrfesték, ecset
2022.03.20	10545	betonfesték, öntözőkanna
2022.03.25	13520	vetőmag, vödör, fólia
2022.03.31	195	penzforalmi jutalék

2022.03.31	690	forgalmi különdíj
2022.04.04	126	otp direkt havidíj
2022.04.11	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.04.29	205	pénzforgalmi jutalék
2022.04.29	89	forgalmi különdíj
2022.05.05	7180	Gázpalack - Te szedd szemétszedő napi főzéshez
2022.05.05	4600	Bográcsállvány-Te szedd szemétszedő napi főzéshez
2022.05.07	60000	12 fő x 5000 Ft jutalom Te szedd szemétszedő napon
2022.05.09	126	otp direkt havidíj
2022.05.09	4460	szalvéta, kenyér a magbörze rendezvényre
2022.05.11	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.05.31	205	pénzforgalmi jutalék
2022.05.31	87	forgalmi különdíj
2022.06.06	126	otp direkt havidíj
2022.06.09	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.06.30	35334	Időszakos költségek
2022.06.30	40617	forgalmi különdíj
2022.07.04	126	otp direkt havidíj
2022.07.07	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.07.13	10845	Sportszerek, ping-pong eszközök
2022.08.08	126	otp direkt havidíj
2022.08.08	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.08.24	900	Képzésvétel díja
2022.08.31	205	pénzforgalmi jutalék
2022.08.31	666	pénztári kp befizetés díja
2022.08.31	1896	forgalmi különdíj
2022.09.02	3796	bankkártya éves díja
2022.09.05	126	otp direkt havidíj
2022.09.12	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.09.30	205	pénzforgalmi jutalék
2022.09.30	106	forgalmi különdíj
2022.10.06	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.10.06	2000	Internetes támogatáskezelő rendszer használati díja

2022.11.07	126	otp direkt havidíj
2022.11.07	300	Képzésvétel díja
2022.11.07	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.11.30	205	penzforgalmi jutalék
2022.11.30	690	foralmi különdíj
2022.12.05	126	otp direkt havidíj
2022.12.09	25400	Tarr Kft -Helyi Tv előfizetési díja
2022.12.19	2100	Képzésvétel díja
2022.12.27	900	Képzésvétel díja
2022.12.30	205	penzforgalmi jutalék
2022.12.30	6098	foralmi különdíj
Összesen:	550000	Forint

Összes támogatás	Összes kiadás
550 000 Ft	550 000 Ft

KÖZ TERMÉSZETJÁRO
 EGYESÜLET
 187 Sárpilis, Rakóczi u. 1.
 Tel: 18755042-1-17



Szűcs Attila elnök

Sárpilis, 2023.május 24.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

18. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 26-án,
13.00 órakor megtartandó ülésére

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2022. évi zárszámadásának véleményezése

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető
Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Véleményezte:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elfogadott *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás zárszámadásának elfogadása. Ugyanakkor kimondja azt is, hogy e tekintetben valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatára van szükség.

Társulási feladatellátás általános értékelése

Gonozási Központ

A Gonozási Központ működési területe a tavalyi évben nem változott, így a feladatellátás kiterjedt a család- és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek közigazgatási területére. A társulási feladatellátás részeként a szociális étkeztetést Bátaszék Város Önkormányzatát érintette, a nappali ellátást Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községek vették igénybe. Védőnői szolgáltatást Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területére kiterjedően nyújtott az intézmény, míg a központi házi orvosi ügyeleti szolgáltatással Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Mórág, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területe volt érintett.

Tárgyi feltételek

Intézményünk a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatokat négy külön álló épületben látja el.

A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egy telephelyen a Védőnői Szolgálat, egy telephelyen a Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, míg egy harmadik telephelyen a Központi házi orvosi ügyelet feladatellátása történik. Valamennyi épület akadálymentesített.

A nappali ellátás épületét kivéve, az intézményünk szolgáltatásai technikailag megfelelően felszereltek. A jó eszközellátottságunk a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje.

A Védőnői Szolgálatnál és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden munkavállaló számítógéppel és internet eléréssel rendelkezik. Az idősellátás területén, a szakmai vezető és az adminisztrátor részére biztosított külön számítógép, a többi munkavállaló papír alapon végezte az adminisztrációs feladatokat.

A nyomtatási, telefonálási, szkennelési lehetőség mindenki számára biztosított.

A társult településekre történő kijárási, a munkavállalók saját gépjárműjével történik.

Az útiköltséget intézményünk a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel megtéríti a dolgozó részére.

Helyben a családokhoz történő kijáráshoz, szolgálati kerékpár áll a munkavállalók rendelkezésére, akiknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát is biztosítunk. A kerékpárok rendszeres karbantartásáról, vizsgálatáról intézményünk gondoskodik.

A vidéki településekről munkába járó dolgozók részére a munkába járás költségét intézményünk megtéríti, abban a formában, ahogy a munkavállaló kéri, figyelembe véve a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket (gépjármű, autóbusz).

A nappali ellátás épületének teljes felújítása vagy átépítése halaszthatatlan feladat, ami a remélhetőleg a közeljövőben megoldódik.

A tavalyi évben tisztasági festést végeztünk a vizesblokkokban, a konyhában, az étkezőben és a folyosón. A bútorzat elavult, elrongálódott.

Valamennyi településen folyamatos nehézséget jelent a házi segítségnyújtásban használatos kerékpárok karban tartása, mivel napi, megterhelő használatnak vannak kitéve. A gumik és az alkatrészek folyamatos cseréje, egyre magasabb költségként jelentkezik az intézményi költségvetésben, hiszen az árak is folyamatosan emelkednek.

A székhely épületen tisztasági meszelést és kisebb állagmegóvási és javítási munkálatokat végeztünk.

A Központi Háziorvosi Ügyelet épületében tisztasági festési munkálatok történtek a vizsgálóhelyiségben és a vizesblokkban.

Személyi feltételek

Az előző évekhez hasonlóan, a 2022-es évben is 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat. 1 intézményvezető, 1 adminisztrátor és 3 fő családsegítő teljes munkaidőben látta el a feladatokat.

A családsegítők heti 1 alkalommal tartanak a társult településeken ügyfélfogadást, a többi napon a gesztor településen elérhetőek. Krízis vagy más szakmai feladat elvégzése céljából, az ügyfélfogadási napokon kívül is felkeresik a vidéki családokat.

A munkavállalók iskolai végzettsége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Bátaszéken a házi segítségnyújtás feladatait 5 gondozó (napi 8 órában), Sárpilisén 1 fő (napi 6 órában), Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben), 1 fő (napi 4 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő (napi 4 órában), Alsónyéken 1 fő (napi 6 órában), Alsónánán 1 fő (napi 8 órában) és Pörbölyön 1 fő (napi 4 órában) látta el.

A tavalyi évben is több alkalommal gondot okozott a munkavállalók helyettesítése, mivel a feladatellátásra nem jelentkezett szakképzett gondozó. A helyettesítés megoldásának problémája a kistélepüléseken fokozottan jelentkezik.

Egy gondozó Bátaszéken a betegsége miatt, nyáron 1,5 hónapig volt táppénzen. Az év nagy részében a már jól bevált és az ellátottak számára is ismert és elfogadott rokkantsági ellátásban részesülő szakképzett gondozó látta el a helyettesítési feladatokat. A nyári szabadságolások sűrűsödésével a nyugdíjas gondozót is bevontuk a feladatellátásba.. Az év végéig a COVID szabadságok nagy része is kiadásra került.

Az étkeztetés feladatait 1 fő asszisztenssel láttuk el. A több éve nálunk dolgozó kolléga a nyáron jelezte, hogy egy számára kedvezőbb munkakörben kíván elhelyezkedni. Helyére egy új kollégát alkalmaztunk főállásban 2022. július 1-től. Új munkavállalónk 2022. szeptembertől tanulmányokat kezdett a szekszárdi Dr. Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolában. A 2 éves képzés után végzettsége: szociális és rehabilitációs szakasszisztens.

A védőnői szolgáltatás feladatait négy vegyes körzetben négy szakképzett védőnő látta el. A védőnői ellátásban, a tavalyi évben nem volt szükség külső helyettes védőnő bevonására.

Továbbképzés

Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik, melyet a dolgozók megismertek és tudomásul vettek. A továbbképzési időszakokat figyelemmel kísérik, az aktuális tanfolyamokat, továbbképzéseket a kollégák számára elérhetővé tettük, ezzel is segítve és motiválva őket a szakmai fejlődésben.

A tavalyi évben valamennyi képzést térítésmentesen vehettek igénybe a munkavállalók.

A 2022-es évben a Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat munkavállalói közül 2 családsegítő és az intézményvezető 2 képzésen vett részt, 1 családsegítő egyfajta képzést végzett el.

A házi segítségnyújtásban 9 fő, a nappali ellátásban 1 fő vett részt a tavalyi évben továbbképzésen. A házi segítségnyújtásban 3 fő két témában képezte magát.

A védőnői szolgálatnál, valamennyi védőnő részt vett szakmai továbbképzésen.

A továbbképzések témái:

- Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-, gyermek-, betegjogok.
- ENSZ egyezmények szakmai-etikai kérdései, önkéntesség.
- Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés.

- Jelzőrendszer működése, feladatai, a gyermekbántalmazás prevenciója.
- Az anyatejes táplálás fontossága.
- Egészségfejlesztés az iskolában.

Család- és Gyermejköléti Szolgálat szakmai feladatai

A szakmai munkában a családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, míg a gyermejköléti szolgálat és központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza.

A Szolgálat feladata a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.

Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.

A Szolgálatnál a tavalyi évben a családsegítők összesen 463 ügyféllel álltak kapcsolatban. Ebből 165 fővel dolgoztak együttműködési megállapodás alapján. 298 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettek.

A Szolgálatnál 2022-ben megjelentek száma

Település	együttműködési megállapodás alapján gondozottak száma	egyszeri segítségnyújtás keretében és megjelentek száma
Bátaszék	101	259
Alsónyék	12	15
Alsónána	24	11
Sárpilis	28	13

Munkánk során egyaránt előfordult felvilágosítás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési nehézségek megoldásában való közreműködés életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás, vagy hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat, (szociális segítő tevékenység) a probléma mélységétől függően.

A tavalyi év során a Szolgálat szakemberei sok fajta problémával találkoztak a mindennapi munkavégzés során. A legtöbb esetben egy-egy kliens, többnyire nem egyfajta problémával rendelkezett, a problémák mindig, egymásra épültek és egymást generálták.

Az alacsony jövedelem miatt jellemzően az alapvető szükségletek kielégítésének hiányáról volt szó, továbbá a felhalmozott közüzemi tartozások megfizetését sem tudták megoldani segítség nélkül ügyfeleink. Sok esetben csak a kliens által megfogalmazott, „hozott” probléma részletesebb feltárásakor derült ki, hogy más, komplexebb probléma volt jelen a család életében.

Családlátogatások száma a 2022-es évben

település	családlátogatások száma
------------------	--------------------------------

Bátaszék	742
Alsónána	213
Alsónyék	103
Sárpilis	137

Az előző járványhelyzettel nehezített évek pozitív hozadéka volt, hogy még szorosabb kapcsolatot próbált Szolgálatunk tartani a kliensekkel. Gyakran sokat számított fontos volt a segítő beszélgetés ahhoz, hogy az ügyfél meg tudja tenni a kezdő lépést. Az elmúlt év tapasztalata az volt, hogy egyre több esetben szükség volt külső szakember segítségére, a problémák kezelésében (orvos, pszichológus, pszichiáter, jogász).

Prevenációs tevékenységek:

A gyermekjóléti szolgálatnál a szociális segítő tevékenység mellett, fontos szerepet tölt be a megelőző, prevenációs szolgáltatás.

A nyári gyermekétkeztetés megszervezésében évek óta – jogszabályi előírásnak megfelelően – részt vett Szolgálatunk.

A korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is, a tanévzárót követően, augusztus végéig minden pénteken szabadidős tevékenységet szerveztünk a városban élő iskoláskorú gyermekek számára. Programjainkon a részvétel ingyenes volt, melyen átlagosan 21 gyermek vett részt. Szolgálatunk munkatársai a programok alkalmával egy alternatív szemléletet igyekeztek a gyermekek elé tárni, amellyel talán esély nyílik arra, hogy a gyermekek ne a csellengést, csavargást válasszák időtöltésnek.

A prevenációs tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni.

Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle nehézségekkel küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni őket. Emellett igyekszünk elősegíteni a gyermekek szocializációját, konfliktusmegoldó képességük fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket.

A helyi vállalkozók, cégek felajánlásainak, valamint az önkormányzat támogatásának köszönhetően 2022-es évben is gazdag és tartalmas programokat sikerült összeállítani a gyermekek számára.

A Nyári Játszóházi programjaink nyitottak, a környező településen élő gyermekek számára is.

A 2022-es év Nyári Játszóház programja:

Dátum:	Program
2022.07.01.	Fafaragás rejtelmi Lázi bácsival-fagyizás
2022.07.08.	A fekete gólya nyomában-kiállítás Bátán
2022.07.15.	Lubickolás a bonyhádi strandon
2022.07.22.	A Gemenci erdő vadjai-vadmegfigyelő Pörbölyön
2022.07.29.	Ügyességi sorverseny
2022.08.05.	Alsónyéki Tájház-játszótér-vetélkedő
2022.08.12.	Tevefarm és állatsimogató-Simontornya
2022.08.19.	Lubickolás a bonyhádi strandon

Intézményünk egész évben fogadja a ruha- és bútor felajánlásokat, melyeket a rászorulóknak között osztunk szét.

A tavalyi évben Ruhabörze megtartására 3 alkalommal került sor:

-2022. március 21-én,

-2022. december 13-án a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett karácsonyi ünnepség keretein belül, a meghívott vendégek számára.

-2022. december 22-én a bátaszéki lakosok és a környék lakosai számára is elérhető volt.

Utóbbi két alkalmon kifejezetten gyermekruhákból válogathattak a résztvevők.

Ezenkívül, egész évben elérhető volt Szolgálatunknál a ruhanemű, melyet a lakossági felajánlásokból tudunk biztosítani a rászorulóknak számára.

Több alkalommal érkezett konyhai eszköz felajánlás.

Szolgálatunk az elmúlt évben 2 alkalommal szervezett „Csetresbörzét”:

-2022. április 11-én

-2022. szeptember 19-én.

Bútorfelajánlás is többször érkezett, melyek a felajánlótól közvetlenül a rászoruló családokhoz kerültek. Ezekben az esetekben közvetítői feladatokat láttak el a családsegítők.

Bátaszék Város Önkormányzati támogatásának, a helyi vállalkozók, cégek és magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően, harmadik éve a húsvéti ünnepek alkalmából is tartós élelmiszercsomaggal tudtuk támogatni a városban nehéz körülmények között élő lakosokat.

Karácsonykor 180 családhoz tudtuk tartós élelmiszert eljuttatni, amivel igyekeztünk könnyebbé tenni számukra az ünnepek nehézségeit.

Két év kihagyás után 2022-ben ismét megrendezésre került a gyermekek karácsonyi programja, mely adományozással volt egybekötve. A lakossági felajánlásoknak köszönhetően összesen 128 gyermeknek tudtuk karácsonyi csomagot összeállítani és átadni.

A gyermekcsomagokban ruha, játék, könyvek, édesség volt.

Mikulás csomag ajándékozásban is részesült 140 gyermek egy helyi vállalkozó jóvoltából.

Év közben a meglévő készletből biztosítani tudtuk alapvető tartós élelmiszert a krízishelyzetbe került családok, egyedülállók részére.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítjuk, az ellátott személyek segélyhívása esetén, az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését (a hívástól számított 30 percen belül), a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.

4 fő szakképzett gondozó heti váltásban látta el a 24 órás ügyeletet megbízási szerződéses formában.

A tavalyi évben 60 db kihelyezett készülékünk volt, ami a működési engedélyünkben szereplő maximális készülékszám, valamint 1 db cserekészülék.

2022-ben teljesítettük az 59 normatíva lehívásához szükséges feladatmutatót.

A 2022. évi segélyhívási összesítő

település neve	ellátásban részesülők száma	kihelyezett készülékek száma	segítségnyújtást igénylő riasztások száma	téves riasztások
Bátaszék	84	60	38	21

Étkeztetés:

Az étkeztetés keretén belül napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek ezt biztosítani.

Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a településen élő rászorult személyek munkanapokon,- naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez jussanak.

Az étkeztetés biztosítása:

Házhoz szállítással - Városunkban gépjárművel történik az étel házhoz szállítása.

Helyben étkezés – Nappali ellátást igénybe vevők részére.

Elvitellel történő étkezésre is biztosítottunk lehetőséget 2022-től.

Az éthordók megtöltéséről a főzőhely gondoskodik. Az éthordók és az ételszállító rekeszek napi szintű fertőtlenítő mosogatáson esnek át. Minden nap átmegy az iskola konyhára az étkeztetéssel megbízott kollégánk, aki részt vesz az étel kiadagolásában.

A tavalyi évben az étkeztetés szolgáltatásban, napi átlagban, 108 fő étkezett.

2022-ben az étkeztetést igénybe vevők száma

Étkeztetés						
Hónapok	Napok száma	Helyben étkezők	Elvitellel étkezők	Kiszállítással étkezők	Igénybevétel összesen	
1	21	209	284	2184	2677	
2	20	181	260	2094	2535	
3	22	189	285	2210	2684	
4	19	132	272	1842	2246	
5	22	133	369	2027	2529	
6	21	168	318	1920	2406	
7	21	162	330	1978	2470	
8	23	138	271	1851	2260	
9	22	113	270	1712	2095	
10	21	105	226	1512	1843	
11	21	105	225	1482	1812	
12	17	85	172	1215	1472	
összesen	250	1720	3282	22027	27029	

Augusztus 01-től jelentős intézményi térítési díj emelés történt, aminek következtében jelentős számban visszamondták vagy szüneteltették a szolgáltatást. Sajnálatos módon az igénybe vevők száma még mindig csökkenő tendenciát mutat.

Házi segítségnyújtás:

Bátaszéken összesen 41 fő részesült házi segítségnyújtásban. (2022.12.31.)Valamennyi ellátott, személyi gondozásra volt jogosult. Az év folyamán további 29 fővel álltunk még szerződéses jogviszonyban. Döntő többségüknek elhalálozás, míg kisebb részüknek idősothtoni elhelyezés miatt szűnt meg az ellátása. Így összesen 70 idős részesült gondozásban Bátaszéken.

A gondozók feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek, (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés) valamint a szociális segítséghez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás. (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszerírás)

A házi segítségnyújtásban egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2 alkalommal is mennek a gondozók. Az idősek közül többen teljes ellátásra szorulnak, ezért egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek.

Nappali ellátás

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma 2022.12.31-én 45 fő volt. A tavalyi évben még mindig fennállt a COVID-tól való félelem érzése, ezért többen voltak az idős korosztályból, akik kerülték a társas kapcsolatokat.

Igény esetén gépjárművel szállítjuk az időseket az intézménybe, valamint a délutáni órákba haza szállításukról is gondoskodtunk. Rendszeres személyszállítást átlagosan 12 fő vett igénybe mozgáskorlátozottsága miatt. Lajvérről 2 fő jár rendszeresen a klubba és veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Az intézményi szolgáltatások a következők: napi egyszeri meleg étel biztosítása, szükség szerinti egészségügyi ellátás, mindennemű ügyintézés segítése, szabadidős programok szervezése, pszichés-mentális gondozás, fizikai ellátás: mosás, ruhajavítás, személyi higiénia biztosítása, családi kapcsolatok ápolása.

Nappali intézmény 2022. évi program naptára

2022. évben Nappali Intézményben megvalósult programok dátuma	program témája	meghívott vendég
január	Waffel-party	Hódi Katalin
február	Valentín-napi dalsokor	Zsikó Zsuzsanna
május	Anyák napja műsor	Kanizs Dorottya Ált. Iskola tanulói/Matusné Nagy Etelka
június	Lángos sütés	Dékány Zsanett
augusztus	Szappanbuborékok- szappantörténelem-vetítéssel egybekötött előadás	Vinczéné Jakab Gabriella
október	Idősek Világnapja- verses-zenés köszöntő	Székely Kórus Tafnerné Fáll Erika Városi Óvoda
november	Internetbiztonság idősek részére	Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság
december	Mézeskalács díszítés és vásár	Váczi Györgyné Váczi Family Kft

A nappali ellátás heti programterve

napok	program	időpont	program vezetője
hétfő	Felolvasás	10.00-11.00 óráig	Sági Lajosné Ica
kedd	református hittan	10.00-11.00 óráig	Fekete Zoltán

szerda	Család-közösség- ima vetítéssel, énekléssel Katolikus hittan	10.00-11.00 óráig	Csukor Árpád Dr. Nyúl Viktor
csütörtök	Meridián torna Kalandozás az irodalomban	9.00-10.00 óráig 10.00-11.00 óráig	Bodáné Patrik Szilvia Czebe Jánosné Kajtor Margit
péntek	Gyógytorna és mentálhigiénés előadás	9.00-11.00 óráig	Vajdáné Éberhardt Anett gyógytornász Bara-Kádár Katalin pszichológus Portheiser Ildikó Szűcs Janka

A heti terv, minden napra hasznos elfoglaltságot kínált a tagoknak.

Védőnői Szolgálat:

A védőnői szolgálat feladata a családközpontú gondozás. Ezen belül a várandósok, az anyák, csecsemők és gyermekek egészségének védelme, megőrzése. A prevenció az alapja a munkájuknak, valamint a segítségnyújtás és az elfogadás. Az egészségfejlesztés egyre nagyobb hangsúlyt kap a mindennapi tevékenységükben, ennek színterei a családon kívül az óvoda és az iskola is.

A védőnői szolgálat az egészségügyi alapszolgáltatás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. Bátaszéken négy vegyes körzetben történik a feladat ellátása.

A védőnő által kötelezően ellátott feladatok:

- Várandós, gyermekágyas és szoptató anyák gondozása
- Gyermekek gondozása a tanulói jogviszony megkezdéséig
- Nővédelmi gondozás
- Védőnői méhnyakrák szűrés
- A körzethez tartozó nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek gondozása
- Oktatási intézménybe nem járó (otthon gondozott) tanköteles korú gyermekek ellátása
- Együttműködés a szociális, köznevelési és család- és ifjúságügyi ágazatokkal
- Gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatok

A védőnők 2022-ben 364 családdal álltak kapcsolatban, 88 kismamát és 442 gyermeket gondoztak.

2022-ben Bátaszéken 77 fő, Alsónyéken 5 fő, Pörbölyön 6 fő várandós anya állt gondozás alatt.

A 0-6 éves gyermekek számát illetően, Bátaszéken 376 fő, Alsónyéken 46 fő, és Pörbölyön 20 fő gyermek került a gondozásba.

A 2021/2022-es tanévben a Védőnői Szolgálat Bátaszéken az általános iskolában 471 gyermeket, a gimnáziumban 262 gyermeket, Pörbölyön 32 fő gyermeket látott el.

A 2021/2022-es tanévben a Bátaszéki Városi Óvodában 218 fő gyermeket, Alsónyéken 27 fő és Pörbölyön 19 fő gyermeket gondoztak a védőnők.

A 2022-es évben a járványügyi előírásoknak megfelelően törekedtünk a szabályok betartására. A védőnői látogatások a követelményeknek megfelelően történtek és a távkonzultáció lehetőségével élve is segítették a gondozottjaikat.

A kötelező Szakfelügyeleti ellenőrzések mind a négy körzetben megtörténtek, eleget tettünk az elvárt követelményeknek.

Központi háziorvosi ügyelet:

A központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására a tavalyi évben 5 orvossal és 6 asszisztenssel volt szerződésünk. 2021.02.01-től a biztonságos és folyamatos feladatellátás érdekében, külső szolgáltató bevonására volt szükség.

Az ügyelet ellátása a Gondozásai Központ vezetője által készített ügyeleti rend szerint történik. Minden hónap 5-ig eleget tettünk jelentési kötelezettségeinknek.

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése.

Az intézmény minden épületén állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk.

A Gondozási Központnál a tavalyi évben történt beruházások:
(Az árak, nettó összeget jelentenek.)

házi segítségnyújtás Bátaszék

1 db kerékpár 141 654 Ft

házi segítségnyújtás Alsónyék

1 db kerékpár 68 346 Ft

védőnői szolgálat

1db mikrosütő, hűtő 79 764 Ft

1 db irattartó, kartoték szekrény 165 354 Ft

központi orvosi ügyelet

2 db fotel 173 228 Ft

nappali ellátás

1 db gáztűzhely 59 213 Ft

1 db szekrény készítés 68 000 Ft

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény–fenntartó Társulás költségvetésének alakulása

Bevételek

Az eredeti bevételi előirányzat 259 446 334 Ft volt, ami év közben 19 527 474 Ft-tal emelkedett, 278 973 808 Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 98 %-os teljesítése valósult meg év végére, ami 275 643 961 Ft forrás rendelkezésre állását jelentette.

Költségvetési bevételek

Az eredeti költségvetésben 234 636 785 Ft költségvetési bevétellel számoltunk.

Ennek részeként működési célú támogatásként 201 980 785 Ft-ot tartalmazott az elfogadott költségvetés: az ellátotti létszám alapján 72 470 718 Ft támogatást, a NEAK-tól várt finanszírozásból 52 407 000 Ft állami forrást tervezhettünk. A számba vett kiadások fedezetének megteremtése érdekében a társult önkormányzatoktól 23 371 464 Ft összegű

hozzájárulásra, Bátaszék Város Önkormányzatától 53 731 603 Ft összegű hozzájárulásra volt szükség.

Év közben az állami támogatás összege, továbbá a NEAK finanszírozás összege (a védőnői szolgálat többlet finanszírozása révén) a módosított előirányzat szintjén összesen 18 686 352 Ft-tal emelkedett, a tényleges teljesítés 220 566 737 Ft.

Felhalmozási célú támogatásként az eredeti költségvetésben (Bátaszék Város Önkormányzatától) 1 901 000 Ft-tal számoltunk a feladatellátáshoz szükséges kísértékű tárgyi eszköz beszerzés fedezeteként. E bevételi jogcím 941 199 Ft összegben teljesült a tényleges kiadásokhoz szükséges mértékben.

Működési bevételként 30 755 000 Ft-ot szerepeltettünk az éves költségvetésben eredeti előirányzatként, mely év közben 32 555 923 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 29 326 476 Ft, ami a módosított előirányzat 90%-át jelenti. A bevételkiesést alapvetően a szociális étkeztetési térítési díj összegének emelése miatt lecsökkent igénybevétellel függ össze.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele került elszámolásra, mely 24 809 549.- Ft összegben szolgálta a feladatellátást.

Kiadások

A kiadások is a bevételek tendenciájával azonos mértékben változtak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 259 446 334 Ft kiadási előirányzat év közben 278 973 808 Ft-ra módosult, mely teljesítés szinten 257 638 980 Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzat 92,35 %-ában. A bevételek és kiadások különbözete 18 004 981.- Ft, ami az éves maradványt jelenti.

A legnagyobb kiadási tételként ebben az évben is a személyi juttatásokra fordított felhasználás szerepel. A személyi juttatások eredeti előirányzata 110 204 549 Ft volt, mely 7 900 597 Ft-tal megemelésre került az ágazati pótlék-támogatásnak köszönhetően, tényleges kiadásként viszont csak 118 105 146.- Ft merült fel, ami a módosított előirányzat 98,8 %-a.

Törvény szerinti illetményekre 101 244 032 Ft-ot, helyettesítésre 240 570 Ft-ot, közlekedési költségtérítésként 441 585 Ft-ot, külső személyi juttatásokra 15 763 431 Ft-ot fizettünk ki az év során. A külső személyi juttatások döntő része az orvosi ügyeletben munkát végző asszisztensek részére kifizetett díj, melynek összege 8 041 696 Ft. A házi segítségnyújtás ellátása során 4,9 millió Ft, a jelzőrendszeres segítségnyújtásnál 1,9 millió Ft, az egyéb feladat ellátásnál (családsegítés, idősek nappali ellátása) közel 818 000 Ft kifizetés történt ezen a jogcímen.

A munkaadói járulék kiadásai a személyi juttatásokhoz igazodóan jelentkeztek, összesen 15 115 770 Ft járulékot fizetett meg a Társulás.

A dologi kiadások tekintetében az eredetileg tervezett 102 707 300,- Ft összeget sem éri el a tényleges kiadás, melynek összege 97 336 786 Ft. A kiadási rovatokat tekintve – a közüzemi díjak és a vásárolt élelmezés jogcím kivételével – minden egyéb jogcímnél alacsonyabb felhasználás valósult meg a tervezettnél. Közüzemi díjakra a tervezett 2 580 000 Ft-tal szemben mintegy 4,8 millió Ft felhasználás történt, a vásárolt élelmezés kiadásaira 22 734 460 Ft merült fel a tervezett 19 950 000 Ft-tal szemben. A megtakarítás részben a megemelkedett energia díjakból adódó többletteleher csökkentésére hozott intézkedések vonzataként jelentkezik, illetve az elmúlt évekhez hasonló, takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Egyéb működési célú kiadásként 26 140 079 Ft kiadás merült fel a KÖH felé fizetendő hozzájárulásként, továbbá az előző évi társulási elszámolásból adódó fizetési kötelezettséggént.

A beruházások eredeti előirányzata 1 901 000 Ft volt, a teljesítés 941 199 Ft. A kiadások az idősek nappali ellátása, a védőnői feladatellátás, az orvosi ügyelet, valamint a házi segítségnyújtás vonatkozásában merült fel.

E jogcímről a megemelkedett áram és gázdíjak finanszírozása miatt átcsoportosítás történt a közüzemi díjakra.

A beruházások tartalmát a **3. számú melléklet részletezi.**

A költségvetési maradványok változásának tartalma:

Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés 2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 834 412
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 638 980
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6 804 568
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 981 165
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	146 171 616
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 809 549
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 004 981
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 004 981
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 004 981

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 16 752 547.- Ft, míg a Gondozási Központnál 1 252 434.-Ft, így összesen 18 004 981.- Ft maradvánnyal zártuk a 2022. évet.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a **4.1. tájékoztató mellékletben** szereplő mérleg mutatja be.

A mérleg fő összeg 27 110 778.- Ft-ról 25 209 948.- Ft-ra csökkent a 2022. év végén az előző évi adathoz képest.

Csökkent a tárgyi eszközök nettó értéke 478 738 Ft értékben az értékcsökkenések elszámolása miatt. A pénzeszközállomány 6 388 821.- Ft-tal kevesebb az előző év hasonló időpontjához képest, december 31-én 17 902 954 Ft pénzeszközállománnyal rendelkezett a társulás.

A költségvetési évben esedékes követelések állománya 4 611 464 Ft, melynek tartalmát a december hónapban kiszámlázott ellátási díjak, szolgáltatások, bérleti díj és a kapcsolódó ÁFA összege jelenti, melyek fizetési határideje átcúszik a következő évre.

Az egyéb, sajátos elszámolások (ÁFA, december havi táppénzek, aktív időbeli elhatárolás) eredőjeként 1 130 141Ft szerepel az eszközoldalán.

A források között a saját tőke 6 452 575 Ft-tal csökkent az eredményelszámolás következtében.

A kötelezettségek állománya 7 818 001 Ft, alapvetően a december hónapban kiállított számlákat és a kapcsolódó ÁFA-t tartalmazza, melyek a következő évben kerülnek kifizetésre. (pl. december havi ügyeleti díj, orvosi ellátás, áramdíj stb.)

A passzív időbeli elhatárolások állománya 10 131 786 Ft, ami a 2022. évi decemberi bérek és kapcsolódó járulékok számvetési elszámolásából adódik.

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, az intézményének működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, minimális mértékben fejlesztések is történtek, emellett a fizetőképességet az év közbeni jelentkező áremelkedések mellett folyamatosan fenn tudta tartani.

Felelősségteljes gazdálkodással, a saját bevételek alapját képező térítési díj emelésével, költségcsökkentést célzó intézkedések meghozatalával sikerült feladatainkat zavartalanul ellátni, melynek fedezetét alapvetően az állami költségvetési források jelentették.

A 2022. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

Határozati javaslat:

Bátaszék és Környéke Társulásainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény-fenntartó Társulás 2022. évi zárszámadásának véleményezésére

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény-fenntartó Társulás 2022. évi zárszámadását

- a) **275 643 961 Ft bevétellel,**
- b) **257 638 980 Ft kiadással és**
- c) **18 004 981 Ft költségvetési maradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: dr. Firlé-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: TT elnöke
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

ALAPADATOK

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulá

Előterjesztéskor

a ... / 2023. (...)

1. költségvetési szerv neve

Gondozási Központ Bátaszék

**Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekejélté Intézmény–fenntartó Társulás
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Társulási működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Szociális tevékenység működési támogatása			
1.4.	Szociális tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201,980,785	220,667,137	220,566,737
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,901,000	941,199	941,199
4.	Működési bevételek	30,755,000	32,555,923	29,326,476
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	234,636,785	254,164,259	250,834,412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	24,809,549	24,809,549	24,809,549
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24,809,549	24,809,549	24,809,549
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	24,809,549	24,809,549	24,809,549
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	259,446,334	278,973,808	275,643,961

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	257,545,334	278,032,609	256,697,781
1.1.	Személyi juttatások	110,204,549	119,456,521	118,105,146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,198,714	15,181,322	15,115,770
1.3.	Dologi kiadások	102,707,300	100,502,140	97,336,786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8,474,639	26,140,079	26,140,079
1.6.	Tartalékok	21,960,132	16,752,547	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1,901,000	941,199	941,199
2.1.	Beruházások	1,901,000	941,199	941,199
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	259,446,334	278,973,808	257,638,980
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	259,446,334	278,973,808	257,638,980

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulási működési támogatásai				Személyi juttatások	110,204,549	119,456,521	118,105,146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201,980,785	220,667,137	220,566,737	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,198,714	15,181,322	15,115,770
3.	Működési bevételek	30,755,000	32,555,923	29,326,476	Dologi kiadások	102,707,300	100,502,140	97,336,786
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	8,474,639	26,140,079	26,140,079
6.					Tartalékok	21,960,132	16,752,547	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	232,735,785	253,223,060	249,893,213	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	257,545,334	278,032,609	256,697,781
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24,809,549	24,809,549	24,809,549	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24,809,549	24,809,549	24,809,549	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	24,809,549	24,809,549	24,809,549	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	257,545,334	278,032,609	274,702,762	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	257,545,334	278,032,609	256,697,781
24.	Költségvetési hiány:	24,809,549	24,809,549	6,804,568	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	18,004,981

2.1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,901,000	941,199	941,199	Beruházások	1,901,000	941,199	941,199
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök árvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1,901,000	941,199	941,199	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1,901,000	941,199	941,199
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1,901,000	941,199	941,199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1,901,000	941,199	941,199
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Kisértékű beruházások (INE: szekrény, gáztűzhely, Védőnők: hűtő, mikrosütő, irattartószekrény, Orvosi Ügy: 2 db fotel, HSNY Bszék: kerékpár, HSNY Alsónyék: kerékpár.)	941,199	2022		941,199	941,199	941,199
ÖSSZESEN:	941,199			941,199	941,199	941,199

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

3. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme								
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

4. melléklet a ... /2023. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Társulási működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Szociális tevékenység működési támogatása			
1.4.	Szociális tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149,573,785	164,347,631	164,347,631
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,901,000	941,199	941,199
4.	Működési bevételek	1,976,000	1,951,420	1,951,420
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	153,450,785	167,240,250	167,240,250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	21,960,132	21,960,132	21,960,132
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21,960,132	21,960,132	21,960,132
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	21,960,132	21,960,132	21,960,132
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	175,410,917	189,200,382	189,200,382

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	27,705,354	43,028,766	26,276,219
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	120,000	136,140	136,140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5,625,222	26,140,079	26,140,079
1.6.	Tartalékok	21,960,132	16,752,547	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27,705,354	43,028,766	26,276,219
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)	147,705,563	146,171,616	146,171,616
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	147,705,563	146,171,616	146,171,616
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	175,410,917	189,200,382	172,447,835

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Gondozási Központ Bátaszék
Feladat megnevezése

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28.779,000	30.604,503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	816,000	836,040
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	94,000	104,411
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	17,800,000	19,250,783
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4,265,000	4,602,769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5,800,000	5,800,000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	4,000	10,500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	52,407,000	56,319,506
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52,407,000	56,319,506
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150,554,980	149,021,033
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2,849,417	2,849,417
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147,705,563	146,171,616
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	231,740,980	235,945,042

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	229,839,980	235,003,843
1.1.	Személyi juttatások	110,204,549	119,456,521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,198,714	15,181,322
1.3.	Dologi kiadások	102,587,300	100,366,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2,849,417	
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1,901,000	941,199
2.1.	Beruházások	1,901,000	941,199
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	231,740,980	235,945,042

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24,5	24,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

zati határozathoz

02
.....

Forintban!

Teljesítés
5
27,375,056
811,297
49,371
19,250,783
4,589,209
2,664,770
9,626
56,219,106
56,219,106
149,021,033
2,849,417
146,171,616
232,615,195

230,421,562
118,105,146
15,115,770
97,200,646
941,199
941,199
231,362,761

24,5

7. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Gondozási Központ	1,252,434		1,252,434	1,252,434	
2.	ESZGY Társulás	16,752,547		16,752,547	16,752,547	
3.						
Összesen:		18,004,981		18,004,981	18,004,981	

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206,752,573	220,667,137	220,566,737
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3,314,234	941,199	941,199
4.	Működési bevételek	31,904,201	32,555,923	29,326,476
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	241,971,008	254,164,259	250,834,412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	11,683,915	24,809,549	24,809,549
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11,683,915	24,809,549	24,809,549
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	11,683,915	24,809,549	24,809,549
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	253,654,923	278,973,808	275,643,961

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	225,531,140	278,032,609	256,697,781
1.1.	Személyi juttatások	109,560,945	119,456,521	118,105,146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,612,631	15,181,322	15,115,770
1.3.	Dologi kiadások	88,851,031	100,502,140	97,336,786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10,506,533	26,140,079	26,140,079
1.6.	Tartalékok		16,752,547	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		16,752,547	
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3,314,234	941,199	941,199
2.1.	Beruházások	3,314,234	941,199	941,199
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	228,845,374	278,973,808	257,638,980
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	228,845,374	278,973,808	257,638,980

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként								
5.								
6.								
7.	Egyéb								
8.								
9.									
10.								
11.									
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

2. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	5,497,007						5,497,007
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		5,497,007						5,497,007
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		5,497,007						5,497,007

3. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

4.1. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Vagyonmérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Eltérés	%
1	2	3	4	5	6	7
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2,027,079	-478,738	1,548,341	-478,738	76.4%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2,027,079	-478,738	1,548,341	-478,738	76.4%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2,027,079	-478,738	1,548,341	-478,738	76.4%
49	C/II/1 Forintpénztár	142,910	-6,585	136,325	-6,585	95.4%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142,910	-6,585	136,325	-6,585	95.4%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24,148,865	-6,382,236	17,766,629	-6,382,236	73.6%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24,148,865	-6,382,236	17,766,629	-6,382,236	73.6%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24,291,775	-6,388,821	17,902,954	-6,388,821	73.7%
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	4,611,464	4,611,464	4,611,464	0.0%
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	52,149	52,149	52,149	0.0%
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjaira	0	1,450,878	1,450,878	1,450,878	0.0%
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	343,861	343,861	343,861	0.0%
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	2,764,576	2,764,576	2,764,576	0.0%
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	4,611,464	4,611,464	4,611,464	0.0%
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	0	0	0	0.0%
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0.0%
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjaira	0	0	0	0	0.0%
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0.0%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	4,611,464	4,611,464	4,611,464	0.0%
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1,325,605	817,816	2,143,421	817,816	161.7%
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0.0%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1,325,605	817,816	2,143,421	817,816	161.7%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,100,767	-14,540	-1,115,307	-14,540	101.3%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1,100,767	-14,540	-1,115,307	-14,540	101.3%
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	535,614	-433,587	102,027	-433,587	19.0%
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	535,614	-433,587	102,027	-433,587	19.0%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	760,452	369,689	1,130,141	369,689	148.6%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31,472	-14,424	17,048	-14,424	54.2%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31,472	-14,424	17,048	-14,424	54.2%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27,110,778	-1,900,830	25,209,948	-1,900,830	93.0%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2,030,771	0	2,030,771	0	100.0%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	424,647	11,257,318	11,681,965	11,257,318	2751.0%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11,257,318	-17,709,893	-6,452,575	-17,709,893	-57.3%
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	13,712,736	-6,452,575	7,260,161	-6,452,575	52.9%
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2,320,994	2,320,994	2,320,994	0.0%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	2,320,994	2,320,994	2,320,994	0.0%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4,564,960	932,047	5,497,007	932,047	120.4%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4,564,960	932,047	5,497,007	932,047	120.4%
236	H/III/1 Kapott előlegek	17,840	-17,840	0	-17,840	0.0%
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17,840	-17,840	0	0	0.0%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4,582,800	3,235,201	7,818,001	3,235,201	170.6%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8,815,242	1,316,544	10,131,786	1,316,544	114.9%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8,815,242	1,316,544	10,131,786	1,316,544	114.9%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27,110,778	-1,900,830	25,209,948	-1,900,830	93.0%

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	43	1,900,000
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXX	1,900,000

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás tulajdonában álló
gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

5. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

6. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	24,291,775
2.	• Bankszámlák egyenlege	24,148,865
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142,910
4.	Bevételek (+)	250,834,412
5.	Kiadások (-)	257,638,980
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	415,747
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	17,902,954
7.	• Bankszámlák egyenlege	17,766,629
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	136,325

17,902,954

*A rendelet tervezet elfogadásához
a Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!*

19. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 26-én
13.00 órakor megtartandó ülésére

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: dr. Firlé- Paksi Anna aljegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Tárgyalja:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt a Magyar Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a törzskönyvi nyilvántartásban a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adtmódosítást hajtott végre.

Sárpilis Község Önkormányzata (törzskönyvi nyilv.sz.: 417929) törzskönyvi jogi személy közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, kormányzati funkció kódjait érintően 2023. március 9-ei bejegyzési dátummal átvezetett változások:

- **041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció kódja törlésre került.**

A PM rendelet 9. §-a értelmében a költségvetési szervek alapító okiratát, legkésőbb a módosítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül, azaz 2023. június 7. napjáig, módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy az alapító okiratok érvénytelen kormányzati funkciókat nem tartalmazhat.

Kérjük, hogy a fenti, jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel a T. Képviselő-testület szíveskedjen módosítani az önkormányzat kormányzati funkcióit az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásával.

HATÁSVIZSGÁLAT

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezethez

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet változása miatt a Magyar Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a törzskönyvi nyilvántartásban a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre, amelynek következtében „41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkció kódja törlésre került. Érvénytelen kormányzati funkció eltávolítása céljából szükséges a módosítás. A kormányzati funkciók meghatározását pedig Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza, így indokolt ennek a mellékletnek a módosítása.

Részletes indokolás:

1.§-hoz: a mellékletek cseréjével az önkormányzat eleget tesz a jogszabályi kötelezettségeinek.

2.§-hoz: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklethez: a törléssel nem érintett kormányzati funkciók tételes felsorolását tartalmazza.

Társadalmi hatása: nincs

Gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: jogszabályi kötelezettség

A jogalkotás elmaradásának következményei: nincs

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség

Véleményeztetés: nincs

3.melléklet

Sárpilis Községi Önkormányzat tevékenység besorolása kormányzati funkció szerint

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

031030 Közterület rendjének fenntartása

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042140 Génmegőrzés, fajtavédelem

042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

042360 Halászat, haltenyésztés

044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

047120 Piac üzemeltetése

047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítás, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

062010 Településfejlesztés igazgatása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelése

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziiorvosi alapellátás

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Sárpilis Község telephelyei:

Tájház: 7145 Sárpilis, Petőfi u. 2.

Védőnői szolgálat: 7145 Sárpilis, Nyéki u. 2-4.

Faluház: 7145 Sárpilis, Rákóczi u. 2.

Könyvtár: 7145 Sárpilis, Nyéki u. 2-4.

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

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020 (I.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„3. melléklet

Sárpilis Községi Önkormányzat tevékenység besorolása kormányzati funkció szerint

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. 013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4. 031030 Közterület rendjének fenntartása
5. 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7. 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
8. 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem
9. 042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
10. 042360 Halászat, haltenyésztés
11. 044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása
12. 045120 Út, autópálya építése
13. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
14. 047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása
15. 047120 Piac üzemeltetése
16. 047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
17. 047310 Turizmus igazgatása és támogatása
18. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
19. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
20. 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítás, átrakása
21. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
22. 062010 Településfejlesztés igazgatása
23. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

24. 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
25. 064010 Közvilágítás
26. 066010 Zöldterület kezelése
27. 066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
28. 072111 Háziiorvosi alapellátás
29. 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás
30. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
31. 074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
32. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
33. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
34. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
35. 082044 Könyvtári szolgáltatások
36. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
37. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
38. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
39. 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
40. 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
41. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
42. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
43. 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon
44. 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon
45. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
46. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
47. 102031 Idősek nappali ellátása
48. 102032 Demens betegek nappali ellátása
49. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
50. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

51. 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
52. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
53. 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
54. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
55. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
56. 107052 Házi segítségnyújtás
57. 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
58. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges a Mőtv. 50. § (1) bekezdés alapján, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó.

... számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 26-án
13.00 órakor megtartandó ülésére

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet III. módosítása

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Szűcs Anikó pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetését az 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület, az első módosításra a 4/2022. (VII.11.) önkormányzati rendelet keretében, a második módosításra a 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelet keretében került sor.

A költségvetési rendelet és az éves beszámoló összhangjának megteremtése érdekében szükséges a jelenlegi módosítás, melynek során az év utolsó hónapjaiban történt változások feljegyzésre kerülnek, az előirányzatok a ténylegesen felmerült bevételek és kiadások szintjéhez igazodóan módosulnak.

Az előző módosítás óta pótlólagos bevétele keletkezett önkormányzatunknak, ezzel összefüggően módosul a bevételi és a kiadási fő összeg, emellett a költségvetés belső szerkezete is változik a Képviselőtestület döntéseinek előirányzatokba történő foglalásával, továbbá a ténylegesen felmerült kiadásokhoz szükséges átcsoportosítással. Ennek megfelelően terjesztem elő a 2022. évi III. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási fő összeg a rendelettervezet elfogadásával **1 000 661 280 Ft-ról 1 016 275 181 Ft-ra változik, a változás összege nem jelentős - 15 613 901 Ft -**, a módosított előirányzat mintegy 1,5 %-át teszi ki. A módosítás bevételi és kiadási fő összeg módosításával az önkormányzat költségvetését érinti, az intézményi költségvetés vonatkozásában csak belső szerkezeti változások történnek.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk a változásról.

Sárpilis Község Önkormányzata költségvetésében a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 54 351 938 Ft-ról - 5 154 591 Ft-tal -, 59 506 529 Ft-ra emelkedik meg normatív állami támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása) révén, emellett a benyújtott rendkívüli támogatási pályázaton elnyert forrás, a helyi iparüzési adókiesés ellentételezése miatti központi költségvetési forrás, valamint normatíva elszámolásból adódó forrás kerül feljegyzésre.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata nem változik.

A közhatalmi bevételek előirányzata 10 149 377 Ft-tal nő a tényleges bevételek kedvező alakulása miatt. A helyi iparüzési adóból 9 968 558 Ft, egyéb közhatalmi bevételből 180 819 Ft túlteljesült a már elfogadott, módosított előirányzathoz képest.

A működési bevételek vonatkozásában összességében 361 776 Ft előirányzat növekedést tartalmaz a javaslat, melynek részeként kiszámlázott általános forgalmi adó, a kamatbevétel és az egyéb működési bevételek (köztemetés visszafizetése) növeli az előirányzatot, viszont a tulajdonosi bevételeink a vártnál alacsonyabb szinten teljesültek.

A felhalmozási bevételek előirányzatát a módosítás 51 843 Ft-tal érinti, az ingatlan értékesítésből származó bevételek csökkentésre kerülnek, a tervezett 3 000 000 Ft-tal szemben 2 998 157 Ft lesz a módosított előirányzat.

A bevételi forrásnövekedés teljes mértékben a költségvetési bevételek körét érinti, a módosított előirányzat 259 043 453 Ft-ról 274 657 354 Ft-ra változik.

A bevételi előirányzat módosulását az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	5 154 591
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
3	<i>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	656 290
	átv ált tartalékra	656 290
4	<i>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	136 253
		136 253
5	<i>Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	-82 365
	Lemondás - normatíva	-82 365
6	<i>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0
7	<i>Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások</i>	3 017 059
	REKI ÉS HIPA miatt	3 017 059
8	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	1 535 839
		703 663
	egyéb működési tám	832 176

9	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	
	rovatok közötti átvezetés	-108 485
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	5 154 591
11	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</i>	
12	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	
13	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</i>	
14	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	0
15	<i>14-ből EU-s támogatás</i>	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
17	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
18	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</i>	
19	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	
20	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</i>	
21	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 149 377
25	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
26	<i>Helyi iparűzési adó</i>	9 968 558
	tervezett hipa bevétel	9 968 558
27	<i>Talajterhelési díj</i>	
30	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	180 819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	361 776
32	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	
33	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
34	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	
35	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	-409 661
36	<i>Ellátási díjak</i>	
37	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	344 953
38	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
39	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
40	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
	kamat kamat	139
41	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
42	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
	köztemetés visszafizetése	426 345
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	-51 843
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-51 843
	várható teljesülés miatt	-51 843
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
50	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
51	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	

52	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
53	<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
56	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
57	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
58	<i>57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	15 613 901
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
62	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
63	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
66	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
67	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
68	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
71	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
74	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
75	<i>Betétek megszüntetése</i>	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
78	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
79	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
80	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0
	Bevételek összesen:	15 613 901

A működési költségvetés kiadásai 10 419 499 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások 5 493 802 Ft-tal emelkednek.

A személyi juttatások előirányzata 1 657 848 Ft-tal csökken, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 383 000 Ft-tal megemelésre kerül a tényleges kiadások szintjére.

A dologi kiadások előirányzata 50 083 854 Ft-ról 21 896 240 Ft-tal emelkedik, 71 980 094 Ft-ra változik pályázatokhoz kapcsolódóan.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 169 048 Ft-tal nő az iskolakezdési támogatások fedezeteként.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 10 370 941 Ft-tal csökken, mely változás alapvetően a tartalék előirányzatok átrendezéséhez kapcsolódik.

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre előirányzat előző évi elszámolás befizetése miatt 165 022 Ft-tal, a szekszárdi önkormányzatnak adott támogatás miatt 500 000 Ft-tal nő.

A tartalékok előirányzata összességében 11 035 963 Ft-tal csökken. Az általános tartalék előirányzata 0 Ft-ról 10 860 277 Ft-ra nő. A céltartalék előirányzata 476 248 776 Ft-ról 21 896 240 Ft-tal csökken, 454 352 536 Ft-ra változik. A módosítás számos tételből áll össze, melyet az előterjesztés táblázata részletez.

A felhalmozási költségvetési előirányzat összességében 5 493 802 Ft-tal nő, ezen belül a beruházási kiadások előirányzata 12 727 700 Ft-tal csökken, a felújítási kiadások előirányzata 18 206 505 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 14 997 Ft-tal nő a tényleges teljesítésekhez igazodóan.

A költségvetési kiadások összességében 15 913 301 Ft-tal emelkednek, a módosított előirányzat 995 494 817 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások előirányzata korrekció következtében 299 400 Ft-tal csökken, a módosított előirányzat 20 560 712 Ft.

A kiadási előirányzatok változását az alábbi táblázat mutatja:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	10 419 499
2	Személyi juttatások	-1 657 848
	várható évvég telj. Miatt	-1 657 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 000
	várható évvégi telj miatt	383 000
4	Dologi kiadások	21 896 240
	szakmai tevékenység pályázati munkálatok miatt	18 436 240
	egyéb szolg pályázati munkálatok miatt	3 460 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 048
	segélyk iskolakezdési miatt	169 048
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	-10 370 941
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	665 022
	előző évi elsz.ból befizetés	165 022
	egyéb működési tám szekszárdi önknek	500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0

16	- <i>Árkiegészítések, ártámogatások</i>	0
17	- <i>Kamattámogatások</i>	0
18	- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0
19	- <i>Tartalékok</i>	-11 035 963
20	- <i>a 19-ből: - Általános tartalék</i>	10 860 277
	szem juttatások miatt	1 657 848
	szochó miatt	-383 000
	ellátottak pbeni juttatásai	-169 048
	előző évi elszból befiz.	-165 022
	egyéb műk. Tám ÁH belülrre	-500 000
	beruházásokról átv.	12 727 700
	felújításokról	-18 206 505
	államházt belüli megelől. Visszafiz	299 400
	egyéb felh. Kiadások miatt	-14 997
	átv B 112- ről	656 290
	átv 1131-ről	136 253
	elszámolásból származó bevételek	703 663
	egyéb működési tám közfogi miatt	832 176
	egyéb adók miatt	180 819
	tulajdonosi bevételek csökkenése miatt	-409 661
	kiszámlázott áfa miatt	344 953
	kamatok miatti bevétel	139
	átvezetve hipárról	9 968 558
	egyéb bevételek miatt bevétel	426 345
	működési költségvet tám	3 017 059
	elvonások befiz. Rovatok között	-108 485
	Normatíva lemondás - gyermekétkeztetés	-82 365
	ingatlanok ért miatt	-51 843
21	- <i>a 19-ből: - Céltartalék</i>	-21 896 240
	Működési céltartalék	0
	Fejlesztési céltartalék	-21 896 240
	átv. Dologi kiadásokra pályázatok miatt	-21 896 240
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	5 493 802
23	Beruházások	-12 727 700
	átv céltartalékra	-12 727 700
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	18 206 505
	év végi teljesül miatt	18 206 505
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0

29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása <i>ÁH-n belülrre</i>	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése <i>ÁH-n belülrre</i>	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások <i>ÁH-n belülrre</i>	14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés <i>ÁH-n kívülre</i>	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása <i>ÁH-n kívülre</i>	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	15 913 301
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
39	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0
40	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
43	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
44	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	0
45	<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
46	<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	0
47	<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	-299 400
49	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	0
50	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	-299 400
51	<i>Önkormányzati intézmények finanszírozása</i>	0
52	<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	0
53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
56	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
57	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
58	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	0
59	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	0
60	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	0
61	<i>Váltókiadások</i>	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	-299 400

A Sárpilis Tündéerkert Óvoda bevételi és kiadási főösszegét az előirányzatmódosítás nem érinti, a kiadások vonatkozásában belső átcsoportosítás történik a tényleges felhasználásnak megfelelően.

Az intézmény működési költségvetés kiadásai 8000 Ft-tal emelkednek, a felhalmozási költségvetési kiadások egyidejű csökkentésével.

A működési költségvetés kiadásain belül a személyi juttatások előirányzata 289 027 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 56 963 Ft-tal csökkentésre kerül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatra történő átcsoportosítással, a tényleges felhasználáshoz szükséges fedezet megteremtése érdekében.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés III. módosítását tartalmazó rendelettervezet fogadja el.

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

A rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése teszi kötelezővé.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: társadalmi és gazdasági hatása nem jelentős, viszont költségvetési hatása igen, hiszen ez alapozza meg az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának alapjait.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat teljes gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve látja el az információs szolgáltatást.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: kötelező

A jogalkotás elmaradásának következményei: törvényességi felhívással élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

Előzetes véleményeztetés: nincs

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.11) önkormányzati rendelet III. módosításáról

(tervezet)

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 274 707 354 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 59 506 529 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 119 000 000 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 87 340 892 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 5 471 660 Ft működési bevételek
 - ae) 2 998 157 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 390 116 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 1 014 466 139 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 54 619 893 Ft személyi juttatások
 - bb) 6 956 350 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 73 519 125 Ft dologi kiadások
 - bd) 2 939 048 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 479 962 619 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 317 656 984 Ft beruházások
 - bg) 78 797 123 Ft felújítások
 - bh) 14 997 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 739 758 785 Ft költségvetési egyenleggel[(a)-b)]
- d) 465 287 838 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 274 470 947 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 741 567 827 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 1 809 042 Ft finanszírozási kiadással
- h) 739 459 385 Ft finanszírozási egyenleggel [(f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő-összegét 1 016 275 181 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Az Önkormányzat a kiadások között 10 860 277 Ft általános, 454 352 536 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza”

3. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete jelen rendelet 12. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet 2023.-én lép hatályba.

Sárpilis Község Önkormányzata
 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 sz módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45,342,978	3,834,043	5,174,917	5,154,591				14,163,551	59,506,529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,116,150								9,116,150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18,751,670			656,290				656,290	19,407,960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,766,120			136,253				136,253	6,902,373
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	450,585			-82,365				-82,365	368,220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000								2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,915,653	3,834,043	3,066,432	3,017,059				9,917,534	13,833,187
8	Elszámolásból származó bevételek				703,663				703,663	703,663
9	Elvonások és befizetések bevételei			108,485	-108,485					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	41,270,178	3,834,043	3,174,917	4,322,415				11,331,375	51,601,553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,072,800		2,000,000	832,176				2,832,176	6,904,976
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			119,000,000					119,000,000	119,000,000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			119,000,000					119,000,000	119,000,000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77,800,000		-608,485	10,149,377				9,540,892	87,340,892
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	77,300,000		-608,485	9,968,558				9,360,073	86,660,073
27	Talajterhelési díj	50,000			180,819				180,819	230,819
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	450,000								450,000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5,400,000		-290,116	361,776				71,660	5,471,660
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000								50,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000								100,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000								100,000
35	Tulajdonosi bevételek	2,000,000		-290,116	-409,661				-699,777	1,300,223
36	Ellátási díjak	2,500,000								2,500,000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500,000			344,953				344,953	844,953
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				139				139	139
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	150,000			426,345				426,345	576,345

119000

119000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3,050,000			-51,843			-51,843	2,998,157
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	3,000,000			-51,843			-51,843	2,948,157
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50,000							50,000
47	Részesevételek értékesítése								
48	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100,000		290,116				290,116	390,116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			290,116				290,116	290,116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100,000							100,000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								

127400475
143718039

-16317564

59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131,692,978	3,834,043	123,566,432	15,613,901			143,014,376	274,707,354
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739,067,827							739,067,827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739,067,827							739,067,827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,500,000							2,500,000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,500,000							2,500,000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741,567,827							741,567,827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873,260,805	3,834,043	123,566,432	15,613,901			143,014,376	1,016,275,181

275411017

14,910,238

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 sz módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484,048,461	3,834,043	119,687,032	10,427,499				133,948,574	617,997,035
2	Személyi juttatások	53,811,768		2,755,000	-1,946,875				808,125	54,619,893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,119,360		100,000	736,990				836,990	6,956,350
4	Dologi kiadások	27,808,671	3,834,043	20,037,134	21,839,277				45,710,454	73,519,125
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000		1,270,000	169,048				1,439,048	2,939,048
6	Egyéb működési célú kiadások	394,808,662		95,524,898	-10,370,941				85,153,957	479,962,619
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				165,022				165,022	165,022
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8,954,192								8,954,192
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	4,030,592			500,000				500,000	4,530,592
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750,000		350,000					350,000	1,100,000
19	- Tartalékok	381,073,878		95,174,898	-11,035,963				84,138,935	465,212,813

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5,670,502		-5,670,502	10,860,277			5,189,775	10,860,277
21	- Céltartalék	375,403,376		100,845,400	-21,896,240			78,949,160	454,352,536
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387,103,302		3,880,000	5,485,802			9,365,802	396,469,104
23	Beruházások	330,384,684			-12,727,700			-12,727,700	317,656,984
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	56,718,618		3,880,000	18,198,505			22,078,505	78,797,123
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				14,997			14,997	14,997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871,151,763	3,834,043	123,567,032	15,913,301			143,314,376	1,014,466,139
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								

47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2,109,042		-600	-299,400			-300,000	1,809,042
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,109,042		-600	-299,400			-300,000	1,809,042
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2,109,042		-600	-299,400			-300,000	1,809,042
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873,260,805	3,834,043	123,566,432	15,613,901			143,014,376	1,016,275,181

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-739,458,785		-600	-299,400			-300,000	-739,758,785
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739,458,785		600	299,400			300,000	739,758,785

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45,342,978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,116,150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18,751,670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,766,120
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450,585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,915,653
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>41,270,178</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések elszámolásból származó bevételek	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,072,800
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77,800,000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	77,300,000
27	Talajterhelési díj	450,000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	50,000
31	Működési bevételek (32+...+42)	5,400,000
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000
35	Tulajdonosi bevételek	2,000,000
36	Ellátási díjak	2,500,000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500,000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	150,000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	

59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	128,542,978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739,067,827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739,067,827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,500,000
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2,500,000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741,567,827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	870,110,805

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484,048,461
2	Személyi juttatások	53,811,768
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,119,360
4	Dologi kiadások	27,808,671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000
6	Egyéb működési célú kiadások	394,808,662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	8,954,192
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4,030,592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Arkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750,000
19	- Tartalékok	381,073,878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5,670,502
21	- Céltartalék	375,403,376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387,103,302
23	Beruházások	330,384,684
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	56,718,618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871,151,763
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	

42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2,109,042
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,109,042
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2,109,042
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873,260,805

-3,150,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3,050,000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	3,000,000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50,000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100,000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100,000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	

59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3.150,000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3.150,000

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Arkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	

42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

3,150,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINA

Sárpilis Község Önkormányzata
 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022
	0	Módosított előirányzat
A		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Ipartizedési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	

59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022
	0	Módosított előirányzat
A	B	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	

47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	
0	0	

0

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	
0		0

2. melléklet az 1/ 2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
2.1 melléklet a ... / 2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 20221231.-ig	2022.3. sz módosítás után	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 20221231.-ig	2022.3. sz módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45,342,978	14,163,551	59,506,529	Személyi juttatások	53,811,768	808,125	54,619,893
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,119,360	836,990	6,956,350
3	Közhatalmi bevételek	77,800,000	9,540,892	87,340,892	Dologi kiadások	27,808,671	45,710,454	73,519,125
4	Működési bevételek	5,400,000	71,660	5,471,660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	1,439,048	2,939,048
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100,000	290,116	390,116	Egyéb működési célú kiadások	394,808,662	85,236,322	479,962,619
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	381,073,878	84,221,300	465,212,813
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	128,642,978	24,066,219	152,709,197	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	484,048,461	134,030,939	617,997,035
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	739,067,827		739,067,827	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	739,067,827		739,067,827	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	2,500,000		2,500,000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,500,000		2,500,000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2,109,042	-300,000	1,809,042
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	741,567,827		741,567,827	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2,109,042	-300,000	1,809,042
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	870,210,805	24,066,219	894,277,024	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	486,157,503	133,730,939	619,806,077
26	Költségvetési hiány:	355,405,483		465,287,838	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	384,053,302		274,470,947

152,709,197
121,998,157
274,707,354

396,469,104 1,014,466,139

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kia
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 20221231-ig	2022.III.sz.módosi- tás után	Megnevezés
A	B	C	D	E=C±D	F
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		119,000,000	119,000,000	Beruházások
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	3,050,000	-51,843	2,998,157	Felújítások
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3,050,000	118,948,157	121,998,157	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3,050,000	118,948,157	121,998,157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27	Költségvetési hiány:	384,053,302		274,470,947	Költségvetési többlet:
28	Bruttó hiány:	384,053,302		274,470,947	Bruttó többlet:

ÖSSZESEN:	660,769,367			330,384,684		

		-12,727,700	317,656,984

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022.évben	1. sz mód.	2. sz mód.	3. sz mód	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2022 3. szmód után előirányzat
A	B	C	D	E	F			G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP-ÖTU/2021 Közutak felújítása	16,343,547	2022-2022		16,343,547						16,343,547
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzat épület felújítás	29,999,999	2022-2022		29,999,999						29,999,999
Zöldterület eszköz beszerzés	14,212,732	2022-2022	4,137,660	10,075,072						10,075,072
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítás	40,074,335	2021-2022	39,774,335	300,000			3,880,000		3,880,000	4,180,000
MFP hőszigetelés átv. tartalékról	45,018,693	2023-2024						18,198,505	18,198,505	18,198,505
ÖSSZESEN:	145,649,306		43,911,995	56,718,618				18,198,505	22,078,505	78,797,123

47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100,000		290,116				290,116	390,116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			290,116				290,116	290,116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100,000							100,000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131,642,978	3,834,043	123,566,432	15,613,901			127,400,475	274,657,354
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								

68	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	738,898,175							738,898,175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738,898,175							738,898,175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,500,000							2,500,000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,500,000							2,500,000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741,398,175							741,398,175
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873,041,153	3,834,043	123,566,432	15,613,901			143,096,741	1,016,055,529

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465,377,139	3,834,043	119,687,032	10,419,499			133,940,574	599,317,713
2	Személyi juttatások	38,700,440		2,755,000	-1,657,848			1,097,152	39,797,592
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,155,360		100,000	383,000			483,000	4,638,360
4	Dologi kiadások	26,212,677	3,834,043	20,037,134	21,896,240			45,767,417	71,980,094
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000		1,270,000	169,048			1,439,048	2,939,048
6	Egyéb működési célú kiadások	394,808,662		95,524,898	-10,370,941			85,153,957	479,962,619
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				165,022			165,022	165,022
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8,954,192							8,954,192
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4,030,592			500,000			500,000	4,530,592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750,000		350,000				350,000	1,100,000
19	- Tartalékok	381,073,878		95,174,898	-11,035,963			84,138,935	465,212,813
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5,670,502		-5,670,502	10,860,277			5,189,775	10,860,277
21	- Céltartalék	375,403,376		100,845,400	-21,896,240			78,949,160	454,352,536
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	386,803,302		3,880,000	5,493,802			9,373,802	396,177,104
23	Beruházások	330,384,684			-12,727,700			-12,727,700	317,656,984
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	56,418,618		3,880,000	18,206,505			22,086,505	78,505,123
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				14,997			14,997	14,997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	852,180,441	3,834,043	123,567,032	15,913,301			143,314,376	995,494,817
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20,860,712		-600	-299,400			-300,000	20,560,712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,109,042		-600	-299,400			-300,000	1,809,042
51	Intézményfinanszírozás	18,751,670							18,751,670
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								

9,119,214

Sárpilis Tündérváros Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat SZ. módosítás
A	B	C	D
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)	50,000	
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek	50,000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ből EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50,000	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18,921,322	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169,652	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18,751,670	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18,971,322	
Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18,671,322	
2	Személyi juttatások	15,111,328	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,964,000	
4	Dologi kiadások	1,595,994	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300,000	
8	Beruházások		
9	Felújítások	300,000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18,971,322	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	-8,000				-8,000	292,000
	-8,000				-8,000	292,000
						18,971,322

						3

11. melléklet az 1 / 2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a ... / 2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. Törvény* 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9,116,150	9,116,150
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása <i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>	1,348,200 42,800	1,348,200 42,800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása <i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	2,272,000 106,500	2,272,000 106,500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása <i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>	207,276 48,064	207,276 48,064
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása <i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>	276,830 11,780	276,830 11,780
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>	4,500,000 300,000	4,500,000 300,000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>	2,550 150	2,550 150
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18,751,670	18,751,670
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát <i>Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés</i>	2,343,000 426,000	2,343,000 426,000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása <i>pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>	11,181,450 923,220	11,181,450 923,220
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása <i>pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>	3,339,000 539,000	3,339,000 539,000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6,766,120	6,766,120
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás <i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>	1,491,820 132,000	1,491,820 132,000
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás <i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>	4,590,600 551,700	4,590,600 551,700
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	450,585	368,220
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000
	Polgármester bérének támogatása		7,008,960
		3,915,653	3,915,653
	Kiegészítő támogatások összesen:	3,915,653	10,924,613
	Összesen:	41,270,178	48,196,773

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Szolidaritási hozzájárulás:

8,954,192

12. melléklet az 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ... / 2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2022. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	2.sz. mód.	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület		100,000		100,000
2.	Sárköz Természetjáró Egyesület		500,000		500,000
3.	Rákóczi Szövetség		20,000		20,000
4.	Egyéb szervezet		30,000	350,000	380,000
5.	Sárpilis "gerlice madár" hagyományörző Néptánc Egyesület		100,000		100,000
6.	Medicoopter Alapítvány		20,000		20,000
7.	Tolna megyei Polgárőr Egyesület		50,000		50,000
28.					
Összesen:			820,000	350,000	1,170,000

Sárpilis Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi tény és a 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi tény	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A		45,028,333	58,444,298	59,506,529
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		9,400,216	9,116,150
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24,150,820	22,495,370	19,407,960
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1,284,357	6,111,868	6,902,373
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	726,750	417,525	368,220
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2,104,010	2,270,000	2,270,000
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6,535,770	8,663,363	13,833,187
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	264,814	574,412	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	35,066,521	49,932,754	51,897,890
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	9,961,812	8,511,544	6,904,976
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			703,663
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70,392,455	706,344,338	119,000,000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70,392,455	706,344,338	119,000,000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45,860,752	52,417,847	87,340,892
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó	45,650,551	51,843,962	86,660,073
26	Iparűzési adó	210,201	573,885	230,819
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			450,000
30	Működési bevételek (32+...+ 42)	6,003,457	5,859,295	5,471,660
31	Működési bevételek (32+...+42)		289,449	50,000
32	Készletértékesítés ellenértéke		360,000	100,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	422,618	12,933	100,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	973,657	1,121,655	1,300,223
35	Tulajdonosi bevételek	739,170	2,321,203	2,500,000
36	Ellátási díjak		818,423	844,953
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	477,422		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8,690		
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			139
41	Biztosító által fizetett kárterítés	3,381,900	935,632	576,345
42	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	5,900,000	165,714	2,998,157
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése	5,900,000	165,714	2,948,157
45	Ingatlanok értékesítése			50,000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		130,000	390,116
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		130,000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			390,116
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1,356,850	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1,356,850	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	173,184,997	824,718,342	274,707,354
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15,000,000		
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15,000,000		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	947,263	46,524,645	739,067,827
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	947,263	46,524,645	739,067,827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2,355,185	2,287,089	2,500,000
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,355,185	2,287,089	2,500,000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18,302,448	48,811,734	741,567,827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191,487,445	873,530,076	1,016,275,181

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2021.évi tény	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A	B	61,736,978	84,014,191	617,997,035
2	Személyi juttatások	7,738,695	7,464,629	54,619,893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41,560,002	43,995,870	6,956,350
4	Dologi kiadások	1,678,075	1,598,000	73,519,125
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,519,141	15,537,351	2,939,048
6	Egyéb működési célú kiadások	5,241,065	15,418,341	479,962,619
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9,132,140	165,022
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			8,954,192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	4,518,453	3,616,201	4,530,592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	722,612	2,670,000	1,100,000
19	- Tartalékok			465,212,813
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			10,860,277
21	- Céltartalék	17,051,690	70,616,233	454,352,536
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14,749,660	10,283,180	396,469,104
23	Beruházások			317,656,984
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2,302,030	60,132,994	78,797,123
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		200,059	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			14,997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	78,788,668	154,630,424	1,014,466,139
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15,000,000		
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15,000,000		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1,798,427	2,544,909	1,809,042
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1,798,427	2,544,909	1,809,042
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	16,798,427	2,544,909	1,809,042
0	0	95,587,095	157,175,333	1,016,275,181

16. melléklet az 1/ 2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a ... / 2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4.200,000	4.200,000	4.642,978	4.100,000	3.700,000	4.800,000	3.500,000	3.700,000	12.708,960	4.500,000	4.236,956	5.217,635	59.506,529
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									119.000,000				119.000,000
4.	Közhatalmi bevételek	6.291,667	6.291,667	6.291,667	6.291,667	11.366,355	7.291,667	6.291,667	6.291,667	12.057,871	6.291,667	6.200,000	6.383,330	87.340,892
5.	Működési bevételek	450,000	450,000				3.150,000	450,000		159,884		450,000	361,776	5.471,660
6.	Felhalmozási bevételek					1.525,000							1.473,157	2.998,157
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100,000								290,116				390,116
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	63.600,000	63.600,000	63.600,000	63.600,000	167.048,330	127.200,000	68.600,000	63.600,000		30.719,500	15.000,000	14.999,997	741.567,827
10.	Bevételek összesen:	74.641,667	74.541,667	74.534,645	73.991,667	183.639,685	142.441,667	78.841,667	73.591,667	144.216,831	41.511,167	25.886,956	28.435,895	1.016,275,181
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4.584,314	4.584,314	4.584,314	4.584,314	4.584,314	4.584,314	4.584,314	4.584,314	3.584,314	4.555,772	4.502,647	5.302,648	54.619,893
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612,524	612,524	612,524	612,824	612,824	612,524	612,524	512,524	512,524	560,891	511,523	570,620	6.956,350
14.	Dologi kiadások	2.317,390	2.317,390	2.317,390	2.317,390	3.595,401	3.595,401	3.595,401	4.620,000	11.183,382	8.975,484	14.342,248	14.342,248	73.519,125
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375,000		375,000			1.645,000	169,048		375,000	2.939,048
16.	Egyéb működési célú kiadások	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	41.000,000	38.962,619	479.962,619
17.	Beruházások		20.000,000	65.000,000		170.000,000		25.580,500			37.076,484			317.656,984
18.	Felújítások						18.906,206		18.906,206	17.000,000	18.180,000	3.899,365	1.905,346	78.797,123
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												14,997	14,997
20.	Finanszírozási kiadások	2.109,042								-600		-299,400		1.809,042
21.	Kiadások összesen:	49.623,270	67.514,228	112.514,228	47.889,528	218.792,539	68.073,445	74.372,739	68.623,044	73.924,620	109.517,679	63.956,383	61.473,478	1.016,275,181
22.	Egyenleg	25,018,397	7,027,439	-37,979,583	26,102,139	-35,152,854	74,368,222	4,468,928	4,968,623	70,292,211	-68,006,512	-38,069,427	-33,037,583	

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021. év
1	2	3
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)	
7.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	800,000
8.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1))	
9.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §	
10.	Település támogatás (6+....+15)	800,000
11.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	70,000
12.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	
13.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)	
14.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)	
15.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	
16.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag	
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	70,000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870,000
19.	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26.§)	638,000
20.	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	
21.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	
22.	Védőoltások	
23.	Ünnepkehez kapcsolódó támogatások (önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)	
24.	Természetbeni jutások összesen	638,000
25.	Bursa Hungarica (KT hat.)	90,000
26.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§ (1) bek.]	
	összesen:	1,598,000

18. melléklet az 1 / 2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a ... / 2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

Teljesítés 2021.12.31	Előirányzat 2022. év	1.sz. módosítás	2. sz mód.	3. sz. mód.	3.sz. módosított előirányzat
4	5	5	6	7	8
			100,000		100,000
					0
					0
800,000	800,000		850,000		1,650,000
					0
					0
800,000	800,000	0	950,000		1,750,000
70,000	100,000		150,000		250,000
	200,000		170,000		370,000
					0
					0
	300,000				300,000
					0
70,000	600,000	0	320,000		920,000
870,000	1,400,000	0	1,270,000		2,670,000
638,000					0
				169,048	169,048
					0
					0
					0
638,000	0	0	0	169,048	169,048
90,000	100,000	0	0		100,000
					0
1,598,000	1,500,000	0	1,270,000	169,048	2,939,048

19. melléklet az 1/ 2022 (III. 11.) önkormányzati rendelethez
 11.melléklet a .../ 2022 (...) önkormányzati rendelethez

			Forintban
Határozat száma	Cél	Céltartalék	2022.
	fejlesztés	Csapadékvíz csatornázás TOP pályázat II. ütem	330,384,683
		előkészítő munkálatokra általános tartalékra átesop.	-35,893,240
	fejlesztés	Magyar Falu önk épülete hőszigetelés	45,018,693
	fejlesztés	Magyar Falu bölcsőde építés	114,842,400
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	454,352,536
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
		Mindösszesen	454,352,536

20. melléklet az 1/2022. (III. 11.) ö

12. melléklet a .../ 2022 (...) ö

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése
1	2
1	Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+...+2.5.4.)
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>
3	
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>
5	
6	
7	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>
	Kulturális bérfejlesztésre átvett tám. EMMI
8	Közfoglalkoztatásra átvett Kormányhivatal
9	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>
10	
14	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>
15	
16	
17	
18	
19	
21.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+...+3.5.5.)</i>
22.	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>
23.	
24.	
25.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>
26.	Paksi Atomerőmű
	Szponzori díjak
27.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

21. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 26-án
13.00 órakor megtartandó ülésére

Éves összefoglaló jelentés Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységek tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette : dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Tárgyalja: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A belső ellenőrzési feladatok ellátására külső szolgáltatóval kötöttünk megbízási szerződést, amely értelmében a belső ellenőrzési feladatokat dr. Kádár Andrásné egyéni vállalkozó végezte.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült 2022. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés Mellékletben foglalt, a 2022. évre vonatkozó ellenőrzési jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentés elfogadására

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a határozat mellékletét képező, az Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
(határozat megküldésre)

Határozatról értesül: Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
Iráttár

2022. évi összefoglaló jelentés
Sárpilis Község Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési
tapasztalatokról

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint a Jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A jogszabály szerint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

A Bkr. 16.§ (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására külső szolgáltatót vonjon be. Ezzel a lehetőséggel élve a Sárpilis Község Önkormányzata szerződést kötött külső szolgáltatóval az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására.

Az Önkormányzat és a külső szolgáltató között létrejött megbízási szerződés alapján a külső szolgáltató ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A belső kontrollrendszer értékeléséhez kapcsolódóan, a Bkr. 11. § 2(a) bekezdésében előírtak szerint, a zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell betervezni a Bkr. 1. számú melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot is, melyben a költségvetési szerv vezetője is értékeli a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §- ban foglaltak figyelembevételével készült.

I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott 2022. évi terv szerint teljesült.

Az elvégzett, végrehajtott ellenőrzés címe:

2021. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban volt az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti

egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

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

Az ellenőrzés olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel, amelyek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését kellett volna megtenni.

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

A belső ellenőrzés kereteit vállalkozási szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges vizsgálatot lehetővé tette a célok elérésére, vagyis hogy a megállapítások megalapozottak legyenek. A vizsgálat során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a vizsgálat folyamán történő visszajelzés, amikor az érintett dolgozó már folyamatában hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit, javíthatja a hibákat, pótolhatja a hiányosságokat.

I/2/a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt. A Megbízott részéről a feladatot megfelelő szakértelemmel rendelkező személy látta el. Megbízott szolgáltató a szolgáltatást a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 1. §-ában meghatározott képesítési, szakmai és egyéb követelményeknek megfelelő szakemberek bevonásával teljesítette.

A belső ellenőrzést végző személy rendelkezik az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

Eleget tett regisztrációs és kötelező továbbképzési kötelezettségének, az Egyéni Képzési Terveken előírt képzéseken részt vett.

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

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetesen teljesült. A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte, jelentését közvetlenül a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatai ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

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

Az ellenőrzés során a jogszabály szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzés elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

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

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

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

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.

Az ellenőrzött szerv vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.

A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételeket a külső szolgáltató saját keretei között biztosította.

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről készült jelentést a külső ellenőr a Jegyzőnek átadta, melyek az Önkormányzati Hivatalnál kerültek irattárba helyezésre.

A Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a Jegyzőnek az év lezárásával megőrzésre.

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

Sárpilis Község Önkormányzat jogszabály által előírt belső ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben.

A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Jegyzővel való egyeztetés a tervben és a neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal segíti az Önkormányzat tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.

Az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősíthető az ellenőrzött szervezettel, szervezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk szélesebb körű gyűjtése, kockázatok feltárása, korábbi, vagy külső ellenőrzések tapasztalatainak megismerése terén.

Az ellenőrzés módszereiben egyre szélesebb teret kell biztosítani a dokumentum alapú vizsgálati lehetőségeknek. Emellett célszerű fontos szerepet szánni az ellenőrzőlisták, teszt- és értékelő lapok, kérdőívek alkalmazásának, valamint gondoskodni azok megbízható, szakszerű kitöltetéséről az ellenőrzött szerv részéről.

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

A beszámolási időszakban külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés, illetve a munkatársak részéről a megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység csak az ellenőrzésekhez kapcsolódóan folyt. Előfordult olyan javaslatok megfogalmazása a belső szabályzatok tartalmát, szerkezetét illetően, amely a költségvetési szerv működésének szabályszerűségét segítette.

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

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

A belső ellenőrzés 2022. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt” kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről.

Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

A belső ellenőrzés egyéb megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze: „2021. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése” témakörben.

Sárpilis Község Önkormányzatnál a 2021. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése kapcsán általánosságban megállapítható, hogy a beszámoló elkészítése során a Közös Hivatal dolgozói elvégezték a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyeztetését. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott főkönyvi kivonatok és a különböző analitikus nyilvántartásokból nyomtatott záró listák megegyeznek az önkormányzat mérlegében található adatokkal. A mérlegsorokban szereplő adatokat mérlegeltárral nem támasztották alá, nem csatolták a kapcsolódó részletező nyilvántartások listáit, leltárkimutatásokat, valamint szükség esetén az egyéb dokumentum-másolatokat.

Figyelemmel kell lenni a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban, a jogszabály szerint meghatározott előírásra, miszerint a gazdálkodó szerv legalább 3 évenkénti köteles mennyiségi felvétellel meggyőződni a leltárba bekerülő adatok valódiságáról.

Mind a szállítói tartozásokat, mind a vevőköveteléseket egyeztetni kell a leltározáshoz, illetve a mérleg alátámasztásához, amelyek esetében az egyenlegközlő levél a leltározás alapbizonylata.

Az Önkormányzat vízi közmű vagyontól üzemeltető vállalkozást fel kell hívni, hogy tegyen eleget a jogszabályi kötelezettségnek, vagyis a beszámoló elkészítéséhez küldje meg az önkormányzat részére a kezelésében lévő tárgyi eszközökről 12. 31-i fordulónappal készített eszközlistát, melynek összegét egyeztetni kell az önkormányzat analitikus és főkönyvi nyilvántartásának adataival.

Az ingatlanok pontos számbavételének feltétele a földhivatali nyilvántartás (telekkönyv) és az ingatlan vagyon-kataszter közötti egyezőség naprakészen tartása. Az utóbbi években nem végeztek egyeztetést a két adatállomány tekintetében. A 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet I. § (2) bekezdésének megfelelően az ingatlanvagyon-kataszter adatainak a földhivatali nyilvántartással való egyezőségét biztosítani kell.

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

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése az Önkormányzat Jegyzőjének a feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, vizsgálni és értékelni, különösen a közérdekű adatok közzétételéhez kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

II/2/a.) A kontrollkörnyezet értékelése

A Bkr. 6. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a Jegyző köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, és átlátható a humán erőforrás-kezelés. A Bkr. 6. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A kontrollkörnyezet legfőbb elemét képező szabályzatok felülvizsgálata 2022. évben is folyamatosan fókuszban volt, ily módon további, a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált vagy újragondolt szabályzatok kerültek hatályba léptetésre. A szabályzatok készítését, évenkénti felülvizsgálatát és aktualizálását, illetve mindezek koordinálását elláthatja, egy ún. belső kontroll koordinátor, akit a Bkr. 7.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője jelöl ki, lényegében az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelősként (belső ellenőr nem jelölhető ki szervezeti felelősnek). A folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel.

II/2/b.) Integrált kockázatkezelés

Jelentős előrelépés ezen a területen, hogy megalkotásra kerültek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az ún. integrált kockázatkezelési szabályzat, valamint az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

A kockázatkezelési rendszer olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melyek a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők, ún. kockázatok azonosítását, elemzését, kezelését, nyomon követését, illetve a kockázati kitettség mérséklését hivatottak biztosítani.

Az integrált kockázatkezelési szabályzat határozza meg a kockázatkezelés folyamatában résztvevőket egy kockázatkezelési munkacsoport kialakításával, valamint magának az integrált kockázatkezelési folyamatnak a lépéseit, a szervezetre adaptált módszertant, a használatos mintadokumentumokat. A szervezeti felelős (kijelölt belső kontroll koordinátor) láthatja el a kockázatkezelési munkacsoport koordinátori feladatait is, koordinálva egyben a szervezeti folyamatleírások mentén a kockázatok felmérését, azonosítását és azok kezelését is.

Fontos e tekintetben minden vezető, illetve minden, adott folyamatokért felelős folyamatgazda (előzetes kijelölésüket követően) bevonása és felelős részvétele a kockázatkezelés folyamatában.

II/2/c.) Kontrolltevékenységek

A Bkr. 8. §-a rendelkezik a szervezeten belüli olyan kontrolltevékenységek kialakítási kötelezettségéről, melyek biztosítani tudják a kockázatkezelést folyamatonként, hozzájárulva ezáltal a szervezet céljainak eléréséhez, a szervezet integritásának erősítéséhez.

A kontrolltevékenységek biztosítása, számos előírt belső szabályzatban meghatározott felelősségek, kontrollpontok, döntési pontok meghatározásával és mindezek betartásával, a szabályzatok gyakorlati alkalmazásával történik, legyen szó irányítószervi döntések meghozataláról, vagy a szervezeten belüli gazdasági események szabályszerű elszámolásáról (könyvvezetés, beszámolás).

Még tennivalók vannak a szervezetek tevékenységeit lefedő ellenőrzési nyomvonalak megalkotásában, amelyet minden egyes szervezeten belül a tevékenység folyamataira, nem csak a pénzügyi folyamatokra vonatkozóan tovább kell bővíteni.

A szervezetek vezetői kialakították és folyamatosan működtetik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét. Belső szabályzatban szabályozták a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás rendjét, összhangban az Áht. és az Ávr. előírásaival, illetve a helyi sajátosságokkal.

A szervezetek adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata, valamint az informatikai biztonsági szabályzat tartalmazza a hozzáférési jogosultságokat. A beszámolás rendjét az SZMSZ-ek, ügyrendek, a kapcsolódó felelősségeket az alkalmazottak munkaköri leírása tartalmazza.

II/2/d.) Információ és kommunikáció

A szervezetek vezetője által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtoi szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

A külső szervekkel, személyekkel kapcsolatos információszolgáltatási és kommunikációs feladatokat, eljárásrendet a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzat tartalmazza. A jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljes körű teljesítése érdekében további vezetői intézkedésekre van szükség.

Az információs rendszereken belül biztosítani kell, hogy a beszámolási rendszerek hatékonyak, megbízhatók és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, a határidők és beszámolási módok világosan meg legyenek határozva.

Az információ áramlását és kommunikációt egyre inkább az elektronikus dokumentumokban foglalt adatok biztosítják. Emellett az információs és kommunikációs rendszer megfelelő működésének nem nélkülözhető biztosítékát képezi az iratkezelési szabályzat. Az iratkezelés a hivatalon belüli szervezeti egységek, személyek közti, valamint ügyfelek, külső szervezetek és hivatal közti írásbeli kommunikációt, információáramlást követi.

II/2/e.) Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer olyan kell, hogy legyen, amelyik biztosítja az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést. Ez főképpen a feladatok, határozatok, egyéb döntések végrehajtásának nyomon követésével biztosított.

A költségvetési szerveknél és a Hivatalban az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel a feladatok elvégzésére vonatkozó számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg.

Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt. A független belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látta el feladatait.

A lezajlott külső és belső ellenőrzések jelentéseiben javasolt intézkedések végrehajtásának első követelménye az intézkedési tervek elkészítése, az intézkedések végrehajtásának nyomon követése.

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

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek az előfordult hiányosságok megszüntetésére.

A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek vezetői. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a szabályozásban meglévő hiányosságok egy részének pótlása 2023. évre áthúzódik.

A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.

Sárpilis, 2023. 05. 10.

A beszámolót készítette:

Dr. Kádár Andrásné
belső ellenőrzési vezető

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges a Mötv. 50. § (1) bekezdés alapján, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó

9. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető
Szűcs Anikó gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I.

Bevezető

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 11.-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló **1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletét**, ami három alkalommal módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

A 2022. évi költségvetés tervezésekor a korábbi évek gyakorlata szerint állítottuk össze Sárpilis Község Önkormányzatának költségvetését. Év közben a globális világjárvány hatásai még érintették a feladatellátást, de a Testület már a szokásos eljárásrendben működött és hozhatta meg döntéseit. Az év során alapvető prioritást élvezett a kötelező feladataink ellátása. Többlet terhet jelentett az év közben bekövetkezett jelentős energiaár-növekedés. Önkormányzatunk több, a költségmegtakarítást célzó intézkedést hozott a kiadások finanszírozhatósága érdekében. Visszafogott, takarékos gazdálkodással a tervezett feladatainkat el tudtuk látni.

Sárpilis Község lakosainak száma 2022. január 1-jén 633 fő volt.

II.

Bevételek, kiadások alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása

Bevételek

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi módosított bevételi előirányzata 1 016 275 181 Ft volt, a teljesítés 980 004 900 Ft, mely 96,4 %-os teljesülést jelent.

Költségvetési bevételek

Az Önkormányzat működési támogatásai a tervezett 41 270 178 Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatban és tényleges teljesülésben is 52 601 553 Ft-ra nőtt a normatíva elszámolásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzata az eredetileg tervezett 4 072 800 Ft-tal szemben 6 904 976 Ft-ra változott az év során, a tényleges teljesítéssel egyezően. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel az eredeti előirányzatok szintjén nem számoltunk, de év közben 119 000 000 Ft összegű bevétel realizálódott.

Közhatalmi bevételek tekintetében eredeti előirányzatként 77 300 000 Ft iparüzési adóbevételt, 450 000 Ft építmény adóbevételt, 50 000 Ft kommunális adóbevételt, összesen 77 800 000 Ft forrást vettünk számításba. Az év során az adóbevételek az eredetileg tervezett szinthez képest alul teljesültek, 56 160 193 Ft-ban realizálódtak. Iparüzési adóból 55 929 374 Ft, kommunális adóból 230 819 Ft összegű bevétel képződött.

A működési bevételeink teljesítése a tervezett 5 400 000 Ft-hoz képest 1 265 261 Ft-tal maradt el. A tényleges teljesítés 4 134 739 Ft, melyből 2 078 724 Ft ellátási díjból, 921 451 Ft tulajdonosi bevételből, 592 766 Ft kiszámlázott ÁFA-ból állt rendelkezésre. Szolgáltatások ellenértékeként 10 000 Ft, készletértékesítésből 3 150 Ft beélt értünk el.

Működési célú átvett pénzeszközöként év elején 100 000 Ft előirányzatot terveztünk, de e jogcímen nem értünk el bevétel.

Felhalmozási bevételeként a költségvetés összeállításakor 3 050 000 Ft-ot szerepeltettünk, ezzel szemben a tényleges teljesítés nem történt, nem valósult meg ingatlan értékesítés, továbbá tárgyi eszköz eladásra sem került sor.

Összességében a költségvetési bevételeink a módosított előirányzat 86,9 %-ában teljesültek, 238 801 461 Ft összegű forrást jelentettek.

Finanszírozási bevételek

A 2022. év során az önkormányzat költségvetésében lévő hiányt belső forrásból sikerült fedezni, hitel felvételére nem volt szükség. Az előző pénzmaradvány összege jelentős, 739 067 827 Ft, mely igénybevételre került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseknél jelentkező 2 135 612 Ft a MÁK által rendelkezésre bocsátott forrás, amely a decemberi bérek finanszírozására szolgált. E megelőlegezés a 2023. év elején visszavonásra került az elszámolási szabályoknak megfelelően.

Önkormányzati Kiadások alakulása

Kiadások

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi módosított kiadási előirányzata 1 016 275 181 Ft volt, a teljesítés viszont 190 546 009 Ft, mely mindössze 18,7 %-os felhasználást jelent.

A teljesítési adatok jelentősen elmaradnak a módosított előirányzattól, mivel a pályázatok megvalósítása áthúzódik a 2023. évre, viszont a támogatási összeg már rendelkezésre áll.

A 2022. évet a kiadások tekintetében visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemzi.

A személyi juttatások előirányzata 53 811 768 Ft-ról 54 619 893 Ft-ra emelkedett év közben, a tényleges teljesítés 52 792 037 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatás előirányzathoz igazdóan változtak, összesen 6 344 510 Ft kiadás merült fel e jogcímen.

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 91,2 %-ban realizálódott, ami 67 424 627 Ft felhasználást jelentett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a felmerülő igények maximális kielégítésével 1 339 048 Ft-ban teljesültek, az év elején tervezett előirányzathoz és a módosított előirányzathoz képest is alacsonyabb kifizetés történt meg.

Az egyéb működési célú kiadások esetében 14 319 528 Ft kifizetésére került sor. Ennek jelentős része szolidaritási hozzájárulás, melynek összege 8 954 192 Ft, továbbá a társulási hozzájárulásokat, az előző évi normatíva elszámolás rendezését, valamint a testület által megítélt támogatásokat tartalmazza. (Sárköz Természetjáró Egyesület, Sárpilisi Polgárőr Egyesület, Rákóczi Szövetség, Sárpilisi Gerlice Madár Egyesület, Tolna Megyei Polgárőr Egyesület, Medicopter Alapítvány, egyéb szervezet)

Felhalmozási kiadást az év elején számbavett 387 103 302 Ft összegű előirányzathoz képest 46 747 789 Ft összegben számoltunk el az év során. Az e jogcímen felmerült kiadásokat a 3. és a 4. számú melléklet szemlélteti.

A finanszírozási kiadásoknál az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel 1 578 470 Ft összegben.

III.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2022. január 1-jén 739 144 542 Ft volt. Az év folyamán 54 055 736 Ft korrekciós tétel elszámolását követően a **2022. december 31-i záró pénzkészlet 793 200 278 Ft.** (Részletesen a 24. sz. mellékletben)

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege szerepel, az áthúzódó beruházások miatt jelentkezik. (Részletesen a 11. mellékletben)

Az Önkormányzat 2022.12.31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023. évre áthúzódó és megvalósuló munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

Az önkormányzat közvetett támogatást az év során nem nyújtott.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt, szállítói tartozása sem állt fenn. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő, költségvetéssel szemben fennálló tartozás (MÁK megelőlegezés) kötelezettségként a mérlegben kimutatásra került, összege 1 928 074 Ft. (13. mellékletben)

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2022. december 31-én 1 266 247 814 Ft, mely 78,5 millió Ft-tal magasabb összegű, mint az előző év hasonló időszakában.

Az immateriális javak állományának nettó értéke az előző évi 2 313 095 Ft-ról 1 706 362 Ft-ra csökkent az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt.

A tárgyi eszközök év végi állományának nettó értéke 2021. december 31-én 444 275 609 Ft volt, a 2022. év végére 472 337 291 Ft-ra nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. Az önkormányzatnak 1 gazdasági társaságban van 525 352 Ft tartós részesedése. (18. sz. mellékletben)

Gazdasági társaság működéséhez 2022-ben nem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímenen.

A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya és egyéb hosszúlejáratú követelések állománya Sárpilis Község Önkormányzatának nyilvántartásában nem szerepel.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 0 Ft, mely nem változott 2019. óta.

A forgótőke állománya a mérleg fordulónapján 190 000 Ft, mely 2022. év folyamán nem változott az előző évhez képest.

A pénzeszközök 2022. év végi állománya közel azonos nagyságrendű, mint az előző év végén, összegében 793 200 278 Ft-ot képvisel

A 2022. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke az előző évi állomány 50 %-a, összeg szerűen 2 346 055 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bkr. 11. § (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A vezetői nyilatkozat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2022. évben az önkormányzat környezeti és egészségügyi tárgyú pályázatokból forrásokban nem részesült.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

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

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a fenntartásában lévő Tündérművelődési Központ Óvodára.

2. Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

- a) Teljes kiadási főösszegét 190 546 009 Ft-ban,
- b) Költségvetési kiadási főösszegét 188 967 539 Ft-ban,
- c) Finanszírozási kiadások összegét 1 578 470 Ft-ban
- d) Teljes bevételi főösszegét 980 004 900 forintban,
- e) Költségvetési bevételi főösszegét 238 801 461 Ft-tban,
- f) Finanszírozási bevételek összegét 741 203 439 Ft-ban
- g) Előző évi maradvány igénybevételét 739 067 827 Ft-ban
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2 135 612 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten, - ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2022. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként, ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület

4. Finanszírozási bevételek

4. §

Az önkormányzat a finanszírozási bevételek összegét 741 203 439 Ft összeggel hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen 142 219 750 Ft, melyből

- a) személyi jellegű kiadások: 52 792 037 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 6 344 510 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 67 424 627 Ft
- d) ellátottak juttatásai: 1 339 048 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 14 319 528 Ft.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 46 747 789 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból, melyet a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmaz:

- a) a beruházások 12 427 779 Ft
- b) a felújítások 34 305 013 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 14 997 Ft.

6. Finanszírozási kiadások

6. §

Az önkormányzat a 2022. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 1 578 470 Ft összegben hagyja jóvá.

7. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait, valamint a Sárpilisi Tündérváros Óvoda 2022. évi bevételeit a 6. melléklet mutatja be.

8. A költségvetési maradvány

8. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 789 458 891 Ft-ban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 789 109 031 Ft-ban, költségvetési szerv maradványát 349 860 Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

9. Egyéb rendelkezések

9. §

(1) A képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) A 2022.évi általános, működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A 2022.évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2021. tény, 2022. évi módosított előirányzat és 2022. évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 15. melléklet tartalmazza, az eredménykimutatást a 16. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 17. melléklet részletezi.

(11) Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet részletezi.

10. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

11. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

12. §

Ez a rendelet 2023. május 30-án 20 órakor lép hatályba.

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 342 978	59 506 529	59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>41 270 178</i>	<i>52 601 553</i>	<i>52 601 553</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó	450 000	450 000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 400 000	5 471 660	4 134 739
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			

BEVÉTELEK				
42	Egyéb működési bevételek	150 000	576 345	528 509
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 692 978	274 707 354	238 801 461
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739 067 827	739 067 827	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 067 827	739 067 827	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 567 827	741 567 827	741 203 439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873 260 805	1 016 275 181	980 004 900
KIADÁSOK				
				Forintban!

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484 048 461	617 997 035	142 219 750
2	Személyi juttatások	53 811 768	54 619 893	52 792 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360	6 956 350	6 344 510
4	Dologi kiadások	27 808 671	73 519 125	67 424 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 030 592	4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 100 000	820 000
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277	
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387 103 302	396 469 104	46 747 789
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56 718 618	78 797 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14 997	14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871 151 763	1 014 466 139	188 967 539
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

B E V É T E L E K				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 260 805	1 016 275 181	190 546 009
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-739 458 785	-739 758 785	49 833 922
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739 458 785	739 758 785	739 624 969
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
B E V É T E L E K				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	41 270 178	52 601 553	52 601 553
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>	<i>41 270 178</i>	<i>52 601 553</i>	<i>52 601 553</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

BEVÉTELEK				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó	450 000	450 000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 150 000	3 921 298	3 199 999
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	150 000	576 345	528 509
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	122 220 178	143 863 743	111 961 745
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			

BEVÉTELEK				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739 067 827	739 067 827	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 067 827	739 067 827	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 567 827	741 567 827	741 203 439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	863 788 005	885 431 570	853 165 184
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	468 540 803	599 170 485	123 393 200
2	Személyi juttatások	40 991 418	40 294 203	38 466 347
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 452 715	5 236 050	4 624 210
4	Dologi kiadások	26 788 008	70 738 565	64 644 067
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 030 592	4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 100 000	820 000
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277	
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	330 384 684	317 671 981	12 442 776
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779

BEVÉTELEK				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14 997	14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	798 925 487	916 842 466	135 835 976
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	801 034 529	918 651 508	137 414 446
		62 753 476	-33 219 938	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-676 705 309	-772 978 723	-23 874 231
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739 458 785	739 758 785	739 624 969
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE				

BEVÉTELEK				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	4 072 800	6 904 976	6 904 976
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 250 000	1 550 362	934 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			

BEVÉTELEK				
45	Ingtalanok értékesítése	3 000 000	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	9 472 800	130 843 611	126 839 716
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9 472 800	130 843 611	126 839 716
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés

BEVÉTELEK				
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 507 658	18 826 550	18 826 550
2	Személyi juttatások	12 820 350	14 325 690	14 325 690
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 645	1 720 300	1 720 300
4	Dologi kiadások	1 020 663	2 780 560	2 780 560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	56 718 618	78 797 123	34 305 013
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56 718 618	78 797 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	72 226 276	97 623 673	53 131 563
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			

BEVÉTELEK				
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	72 226 276	97 623 673	53 131 563
		-62 753 476	33 219 938	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-62 753 476	33 219 938	73 708 153
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			
Sárpilis Község Önkormányzata				
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

BEVÉTELEK				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

BEVÉTELEK				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

BEVÉTELEK				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányz at	2022 évi módos ított előirá nyzat	2022.X II.31- ig teljesít és	Megnevezés	2022 évi eredeti előirá nyzat	2022 évi módos ított előirá nyzat	2022.XII.31- ig teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 342 978	59 506 529	59 506 529	Személyi juttatások	53 811 768	54 619 893	52 792 037
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360	6 956 350	6 344 510
3	Közhatalmi bevételek	77 800 000	87 340 892	56 160 193	Dologi kiadások	27 808 671	73 519 125	67 424 627
4	Működési bevételek	5 400 000	5 471 660	4 134 739	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	390 116		Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből - Tartalékok	381 223 878	465 212 813	
10								
11								
12								

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	128 642 978	152 709 197	119 801 461	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	484 048 461	617 997 035	142 219 750
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	739 067 827	739 067 827	739 067 827	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	739 067 827	739 067 827	739 067 827	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	2 500 000	2 500 000	2 135 612	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	741 567 827	741 567 827	741 203 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 109 042	1 809 042	1 578 470

25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	870 210 805	894 277 024	861 004 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	486 157 503	619 806 077	143 798 220
26	Költségvetési hiány:	355 405 483	465 287 838	22 418 289	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	384 053 302	274 470 947	717 206 680
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022.XI I.31-ig teljesítés	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022.XII .31-ig teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		119 000 000	119 000 000	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3 050 000	2 998 157		Felújítások	56 718 618	78 797 123	34 305 013
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási		14 997	14 997

					kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 050 000	121 998 157	119 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	387 103 302	396 469 104	46 747 789
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföld			

					i, külföldi értékpa pírok vásárlá sa			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 050 000	121 998 157	119 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	387 103 302	396 469 104	46 747 789

27	Költségvetési hiány:	384 053 302	274 470 947	-	Költségvetési többlet:	-	-	72 252 211
28	Bruttó hiány:	384 053 302	274 470 947	-	Bruttó többlet:	-	-	72 252 211

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP csatorna kiépítése I. ütem	660 769 367	2022-2023		317 656 984	12 427 779	12 427 779
Összesen:	660 769 367			317 656 984	12 427 779	12 427 779

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12.31-ig	Összes teljesítés 2022 XII. 31-ig
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP önkormányzat épületének felújítása	29 999 999	2022-2023		29 999 999	8 697 941	8 697 941
MFP óvoda felújítás program	40 074 335	2021-2022	39 774 335	300 000	300 000	40 074 335
MFP közutak felújítása	16 343 547	2022-2022		16 343 547	15 232 000	15 232 000
Zöldterület eszközbeszerzés	14 212 732	2022-2022	4 137 660	10 075 072	10 075 072	14 212 732
MFP óvoda hőszigetelés	45 018 693	2023-2024		22 078 505		
Összesen:	145 649 306		43 911 995	78 797 123	34 305 013	78 217 008

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							<i>Forintban!</i>		
Támogatott neve							Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
Sárpilis Község Önkormányzata							660 769 367		660 769 367
Összesen:							660 769 367		660 769 367
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek									
bevételei, kiadásai									
EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis I. ütem									
							<i>Forintban!</i>		
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig	
2022. évi					2022. után				
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	398 832 203	398 832 203	398 832 203					398 832 203	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									

Források összesen:	398 832 203	398 832 203	398 832 203					398 832 203
Személyi jellegű	9 800 000			9 800 000				
Beruházások, beszerzések	351 627 958		351 627 958	317 656 984	12 427 779			12 427 779
Szolgáltatások igénybe vétele	37 404 245			37 404 245	14 523 196			14 523 196
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	398 832 203		351 627 958	364 861 229	26 950 975			26 950 975
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis II. ütem								
Forintban!								
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítá s utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosí tott	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig	Eredeti	Módosí tott	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+ H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	325 029 592	261 937 164	261 937 164				63 092 428	261 937 164
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	325 029 592	261 937 164	261 937 164				63 092 428	261 937 164

Személyi jellegű	8 100 000						8 100 000	
Beruházások, beszerzések	282 128 847						282 128 847	
Szolgáltatások igénybe vétele	34 800 745						34 800 745	
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	325 029 592						325 029 592	

Összes bevétel, kiadás

	Sárpilis Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 342 978	59 506 529	59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	41 270 178	52 601 553	52 601 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó	450 000	450 000	

25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 350 000	5 421 660	4 132 575
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	100 000	526 345	526 345
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 642 978	274 657 354	238 799 297
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	738 898 175	738 898 175	738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738 898 175	738 898 175	738 898 175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 398 175	741 398 175	741 033 787
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873 041 153	1 016 055 529	979 833 084
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465 377 139	599 317 713	126 210 231
2	Személyi juttatások	38 700 440	39 797 592	39 349 805
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155 360	4 638 360	4 531 902
4	Dologi kiadások	26 212 677	71 980 094	66 669 948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 030 592	4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 100 000	820 000
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277	
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	386 803 302	396 177 104	46 747 789
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56 418 618	78 505 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14 997	14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	852 180 441	995 494 817	172 958 020
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			

42	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
46	Beföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
48	Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20 860 712	20 560 712	17 766 033
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
51	Központi, irányító szervei támogatás	18 751 670	18 751 670	16 187 563
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 860 712	20 560 712	17 766 033
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 041 153	1 016 055 529	190 724 053
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
	Sárpilis Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	41 270 178	52 601 553	52 601 553
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150

3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187	
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663	
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	41 270 178	52 601 553	52 601 553	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193	
24	Építményadó	450 000	450 000		
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374	

27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 100 000	3 871 298	3 197 835	
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke				
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	100 000	526 345	526 345	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő				

	támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	122 170 178	143 813 743	111 959 581	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	738 898 175	738 898 175	738 898 175	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738 898 175	738 898 175	738 898 175	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	központi irányítószervi támogatás	2 500 000	2 500 000	2 135 612	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 398 175	741 398 175	741 033 787	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	863 568 353	885 211 918	852 993 368	
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465 377 139	599 317 713	126 210 231	
2	Személyi juttatások	38 700 440	39 797 592	39 349 805	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155 360	4 638 360	4 531 902	
4	Dologi kiadások	26 212 677	71 980 094	66 669 948	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048	
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192	
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 030 592	4 530 592	4 462 825	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 100 000	820 000	
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813		

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277		
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	330 384 684	317 671 981	12 442 776	
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		45 078		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14 997	14 997	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	795 761 823	916 989 694	138 653 007	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20 860 712	20 560 712	17 766 033	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470	
51	Központi, irányító szervei támogatás	18 751 670	18 751 670	16 187 563	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 860 712	20 560 712	17 766 033	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	816 622 535	937 550 406	156 419 040	
		46 945 818	-52 338 488		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
Sárpilis Község Önkormányzata					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02
					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 12.31-ig	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Működési célú támogatások	4 072 800	6 904 976	6 904 976	

	államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			

24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 250 000	1 550 362	934 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból			

	megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	9 472 800	130 843 611	126 839 716
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9 472 800	130 843 611	126 839 716
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	56 418 618	78 505 123	34 305 013
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56 418 618	78 505 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	56 418 618	78 505 123	34 305 013
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	56 418 618	78 505 123	34 305 013
		-46 945 818	52 338 488	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Sárpilis Község Önkormányzata				01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				02
				<i>Forin tban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telje sítés 2022. 12.31 -ig
A	B	C	D	E

Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			

22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			

45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
	Sárpilisi Tündérkert Óvoda			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				

1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	2 164
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	2 164
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			

24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000	50 000	2 164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 921 322	18 921 322	16 357 215
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 652	169 652	169 652
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 751 670	18 751 670	16 187 563
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 971 322	18 971 322	16 359 379
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 671 322	18 679 322	16 009 519
2	Személyi juttatások	15 111 328	14 822 301	13 442 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 000	2 317 990	1 812 608
4	Dologi kiadások	1 595 994	1 539 031	754 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	292 000	
8	Beruházások			
9	Felújítások	300 000	292 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			

11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 971 322	18 971 322	16 009 519
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Sárpilisi Tündérkert Óvoda				02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	2 164
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	2 164
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások,			

	kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+2 8+29)	50 000	50 000	2 164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 921 322	18 921 322	16 357 215
32	Előző évi kötségvetési maradvány igénybevétele	169 652	169 652	169 652
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszí rozás)	18 751 670	18 751 670	16 187 563

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 971 322	18 971 322	16 359 379
Kiadások				
1	Működési kötségvetés kiadásai (2+...+6)	18 671 322	18 679 322	16 009 519
2	Személyi juttatások	15 111 328	14 822 301	13 442 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 000	2 317 990	1 812 608
4	Dologi kiadások	1 595 994	1 539 031	754 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	292 000	
8	Beruházások			
9	Felújítások	300 000	292 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 971 322	18 971 322	16 009 519
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			
				02
	Sárpilisi Tündérvilla Óvoda			
				03
				Forintb an!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			

6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
	Sárpilisi Tündérváros Óvoda			02
	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			

20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

A költségvetési szervek maradványának alakulása

						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségveté- si maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyot- t	Jóváhagyot- t-ból működési	Jóváhagyot- t-ból felhalmozá- si
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	789 109 031		789 109 031		789 109 031
2.	SÁRPILISI TÜNDÉRKERT ÓVÓDA	349 860		349 860	349 860	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
Összesen:		789 458 891		789 458 891	349 860	789 109 031

A 2022.évi általános, működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				Forintban!
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
B1111	Helyi önkorm. Működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
B1131	Önkorm. Szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
B1132	Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
B114	Önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú kvi. Támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
B16	Egyéb működési célú tám-bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
B116	Működési célú visszatérítendő tám.visszatérülése		703 663	703 663
	Összesen:	45 342 978	59 506 529	59 506 529
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény				

Kimutatás a 2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

				<i>FT-ban</i>
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Sárpilisi Természetjáró Egyesület	működési tám	500 000	500 000
2.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület	működési tám	100 000	100 000
3.	Sárpilisi Gerlice Madár Egyesület	működési tám	100 000	100 000
4.	Tolna megyei Polgárőr Egyesület	működési tám	50 000	50 000
5.	Medicopter Alapítvány	működési tám	20 000	20 000
6.	Egyéb szervezet	működési tám	30 000	380 000
7.	Rákóczi Szövetség	működési tám	20 000	20 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
Összesen:			820 000	1 170 000

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi módosított és a 2022. évi teljesítés adatokról

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	58 444 298	59 506 529	59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 400 216	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 495 370	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 111 868	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	417 525	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 663 363	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek	574 412	703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	49 932 754	52 601 553	52 601 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 511 544	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	766 344 338	119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	766 344 338		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52 417 847	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó		450 000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	51 843 962	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	573 885	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 089 060	5 471 660	4 134 739
32	Készletértékesítés ellenértéke	289 449	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 933	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 121 655	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak	2 321 203	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 423	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30	139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Egyéb működési bevételek	1 165 367	576 345	528 509
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	165 714	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	165 714	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	130 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 356 850		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 356 850		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	884 948 107	274 707 354	238 801 461
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	69 383 119	739 067 827	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 383 119	739 067 827	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 287 089	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 287 089	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 670 208	741 567 827	741 203 439

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Ft-ban</i>				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	956 618 315	1 016 275 181	980 004 900
KIADÁSOK				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Ft-ban</i>				
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 832 028	617 997 035	142 219 750
2	Személyi juttatások	53 225 378	54 619 893	52 792 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 464 629	6 956 350	6 344 510
4	Dologi kiadások	44 006 670	73 519 125	67 424 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 598 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	15 537 351	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		1 100 000	820 000
19	- Tartalékok		465 212 813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		10 942 642	
21	- Céltartalék		454 270 171	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	70 691 833	396 469 104	46 747 789
23	Beruházások	10 283 180	317 656 984	12 427 779
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	60 208 594	78 797 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 059	14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192 523 861	1 014 466 139	188 967 539
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

B E V É T E L E K				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
				<i>Ft-ban</i>
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 544 909	1 809 042	1 578 470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 544 909	1 809 042	1 578 470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 544 909	1 809 042	1 578 470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	195 068 770	1 016 275 181	190 546 009

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

S or- szá- m	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelez- ettség	2022. évi teljesíté- s	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezet- tség		
					2023.	2024.	2025.	2025. után			
					A	B	C	D		E	F
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)										
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)										
5.										
6.										
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		723 861 795	12 427 779	696 910 820					696 910 820	
8.	TOP pályázat csatornázás	2021	723 861 795	12 427 779	696 910 820					696 910 820	
9.	Felújítási kiadások felújításonként		75 018 692	8 697 941	60 032 692					60 032 692	
10.	MFP önkormányzat épületének felújítása	2021	29 999 999	8 697 941	15 013 999					15 013 999	
11.	MFP óvoda hőszigetelés	2021	45 018 693		45 018 693					45 018 693	
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)										

1							
3.								
Összesen:		798 880	21 125	756 943				756 943
		487	720	512				512

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			<i>Ft-ban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Összesen:		

Adósságállomány alakulása lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022.12.31-én

							<i>Ft-ban</i>	
So r- szá m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+ G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 928 074						1 928 074
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 928 074						1 928 074
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 928 074						1 928 074

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

So r- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		Ft-ban 2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

2022. évi mérleg

Sorszám	Megnevezés	FT-ban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	991 593		769 896
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 321 502		936 466
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 313 095		1 706 362
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	358 207 519		351 089 125
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 899 592		21 754 132
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 168 498		99 494 034
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	444 275 609		472 337 291
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	525 352		525 352
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	525 352		525 352
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	525 352		525 352
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	447 114 056		474 569 005
49	C/II/1 Forintpénztár	554 075		629 970
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	554 075		629 970
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 821 100		158 751 916
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	660 769 367		633 818 392
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	738 590 467		792 570 308
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	739 144 542		793 200 278
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 247 809		0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 873 590		0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	374 219		0

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 650 897		475 250
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	199 064		0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	699 483		128 975
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 058		94 088
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200 344		252 187
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	520 948		0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	290 116		290 116
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	290 116		290 116
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 188 822		765 366
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	308 505		1 390 689
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	270 293		1 390 689
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 212		0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000		190 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	498 505		1 580 689
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 687 327		2 346 055
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 222 915		-3 867 524
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 222 915		-3 867 524
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 222 915		-3 867 524
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 187 723 010		1 266 247 814
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	397 636 125		397 636 125
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 403 367		18 403 367
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	130 633 144		130 633 144
182	G/IV Felhalmozott eredmény	55 215 703		634 276 228
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	579 060 525		72 923 060

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 180 948 864		1 253 871 924
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000		20 000
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	187 314		273 327
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 796 780		4 008 513
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 459		91 459
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 095 553		4 393 299
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 370 932		1 928 074
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 370 932		1 928 074
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 370 932		1 928 074
236	H/III/1 Kapott előlegek	429 817		1 155 788
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 350		26 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	120 053		140 288
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		4 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	575 220		5 322 076
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 041 705		11 643 449
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	732 441		732 441
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	732 441		732 441
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 187 723 010		1 266 247 814

Eredménykimutatás

				Forintban!
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52 411 420		53 912 384
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 584 516		1 955 840
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	958 932		156 867
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	55 954 868		56 025 091
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 414 472		48 683 094
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 641 544		6 904 976
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	767 701 188		0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 309 894		123 120 096
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	850 067 098		178 708 166
13	10 Anyagköltség	9 423 161		7 736 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 886 483		47 609 927
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 309 644		55 346 563
18	14 Bérköltség	35 406 721		29 079 358
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 859 155		23 712 679
20	16 Bérjárulékok	7 495 287		6 430 523
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 761 163		59 222 560
22	VI Értékesítési leírás	167 743 014		10 587 970

23	VII Egyéb ráfordítások	62 123 684		36 642 413
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	579 084 461		72 933 751
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	7		60
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23		79
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30		139
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 966		10 830
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 966		10 830
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 936		-10 691
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	579 060 525		72 923 060

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	0	0
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	RE-VÍZ Duna-Menti KFT	0,716%	525 352	525 352
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
ÖSSZESEN:			525 352	525 352

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)		Óvoda /Ft-ban)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	739 064 890		79 652
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	496 860		57 215
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	738 568 030		22 437
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	53 838 105		217 631
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-190 724 053		-16 009 519
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	979 833 084		16 359 379
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-738 898 175		-169 652
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 119 607		-37 423
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	1 157 819		-37 423
22	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-38 212		
34	Folyósított, megelőlegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-725 971		
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-725 971		
40	Tűlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-650		
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-20 235		
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-4 000 000		
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	792 902 995		297 283
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	792 902 995		297 283
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	633 818 392		

Végső előterjesztői indokolás

Bevételek, kiadások alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása

Bevételek

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi módosított bevételi előirányzata 1 016 275 181 Ft volt, a teljesítés 980 004 900 Ft, mely 96,4 %-os teljesülést jelent.

Költségvetési bevételek

Az Önkormányzat működési támogatásai a tervezett 41 270 178 Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatban és tényleges teljesülésben is 52 601 553 Ft-ra nőtt a normatíva elszámolásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzata az eredetileg tervezett 4 072 800 Ft-tal szemben 6 904 976 Ft-ra változott az év során, a tényleges teljesítéssel egyezően. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel az eredeti előirányzatok szintjén nem számoltunk, de év közben 119 000 000 Ft összegű bevétel realizálódott.

Közhatalmi bevételek tekintetében eredeti előirányzatként 77 300 000 Ft iparüzési adóbevételt, 450 000 Ft építmény adóbevételt, 50 000 Ft kommunális adóbevételt, összesen 77 800 000 Ft forrást vettünk számításba. Az év során az adóbevételek az eredetileg tervezett szinthez képest alul teljesültek, 56 160 193 Ft-ban realizálódtak. Iparüzési adóból 55 929 374 Ft, kommunális adóból 230 819 Ft összegű bevétel képződött.

A működési bevételeink teljesítése a tervezett 5 400 000 Ft-hoz képest 1 265 261 Ft-tal maradt el. A tényleges teljesítés [P1] 4 134 739 Ft, melyből 2 078 724 Ft ellátási díjból, 921 451 Ft tulajdonosi bevételből, 592 766 Ft kiszámlázott ÁFA-ból állt rendelkezésre. Szolgáltatások ellenértékeként 10 000 Ft, készletértékesítésből 3 150 Ft bevételek érték el.

Működési célú átvett pénzeszközöként év elején 100 000 Ft előirányzatot terveztünk, de e jogcímen nem érték el bevétel.

Felhalmozási bevételeként a költségvetés összeállításakor 3 050 000 Ft-ot szerepeltettünk, ezzel szemben a tényleges teljesítés nem történt, nem valósult meg ingatlan értékesítés, továbbá tárgyi eszköz eladásra sem került sor.

Összességében a költségvetési bevételeink a módosított előirányzat 86,9 %-ában teljesültek, 238 801 461 Ft összegű forrást jelentettek.

Finanszírozási bevételek

A 2022. év során az önkormányzat költségvetésében lévő hiányt belső forrásból sikerült fedezni, hitel felvételére nem volt szükség. Az előző pénzmaradvány összege jelentős, 739 067 827 Ft, mely igénybevételre került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseknél jelentkező 2 135 612 Ft a MÁK által rendelkezésre bocsátott forrás, amely a decemberi bérek finanszírozására szolgált. E megelőlegezés a 2023. év elején visszavonásra került az elszámolási szabályoknak megfelelően.

Önkormányzati Kiadások alakulása

Kiadások

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi módosított kiadási előirányzata 1 016 275 181 Ft volt, a teljesítés viszont 190 546 009 Ft, mely mindössze 18,7 %-os felhasználást jelent.

A teljesítési adatok jelentősen elmaradnak a módosított előirányzattól, mivel a pályázatok megvalósítása áthúzódik a 2023. évre, viszont a támogatási összeg már rendelkezésre áll.

A 2022. évet a kiadások tekintetében visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemzi.

A személyi juttatások előirányzata 53 811 768 Ft-ról 54 619 893 Ft-ra emelkedett év közben, a tényleges teljesítés 52 792 037 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatás előirányzathoz igazdóan változtak, összesen 6 344 510 Ft kiadás merült fel e jogcímen.

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 91,2 %-ban realizálódott, ami 67 424 627 Ft felhasználást jelentett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a felmerülő igények maximális kielégítésével 1 339 048 Ft-ban teljesültek, az év elején tervezett előirányzathoz és a módosított előirányzathoz képest is alacsonyabb kifizetés történt meg.

Az egyéb működési célú kiadások esetében 14 319 528 Ft kifizetésére került sor. Ennek jelentős része szolidaritási hozzájárulás, melynek összege 8 954 192 Ft, továbbá a társulási hozzájárulásokat, az előző évi normatíva elszámolás rendezését, valamint a testület által megítélt támogatásokat tartalmazza. (Sárköz Természetjáró Egyesület, Sárpilisi Polgárőr Egyesület, Rákóczi Szövetség, Sárpilisi Gerlice Madár Egyesület, Tolna Megyei Polgárőr Egyesület, Medicopter Alapítvány, egyéb szervezet)

Felhalmozási kiadást az év elején számbavett 387 103 302 Ft összegű előirányzathoz képest

46 747 789 Ft összegben számoltunk el az év során. Az e jogcímen felmerült kiadásokat a 3. és a 4. számú melléklet szemlélteti.

A finanszírozási kiadásoknál az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel 1 578 470 Ft összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2022. január 1-jén 739 144 542 Ft volt. Az év folyamán 54 055 736 Ft korrekciós tétel elszámolását követően a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 793 200 278 Ft. (Részletesen a 24. sz. mellékletben)

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege szerepel, az áthúzódó beruházások miatt jelentkezik. (Részletesen a 11. mellékletben)

Az Önkormányzat 2022.12.31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023. évre áthúzódó és megvalósuló munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

Az önkormányzat közvetett támogatást az év során nem nyújtott.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt, szállítói tartozása sem állt fenn. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő, költségvetéssel szemben fennálló tartozás (MÁK megelőlegezés) kötelezettségként a mérlegben kimutatásra került, összege 1 928 074 Ft. (13. mellékletben)

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2022. december 31-én 1 266 247 814 Ft, mely 78,5 millió Ft-tal magasabb összegű, mint az előző év hasonló időszakában.

Az immateriális javak állományának nettó értéke az előző évi 2 313 095 Ft-ról 1 706 362 Ft-ra csökkent az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt.

A tárgyi eszközök év végi állományának nettó értéke 2021. december 31-én 444 275 609 Ft volt, a 2022. év végére 472 337 291 Ft-ra nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. Az önkormányzatnak 1 gazdasági társaságban van 525 352 Ft tartós részesedése. (18. sz. mellékletben)

Gazdasági társaság működéséhez 2022-ben nem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímenen.

A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya és egyéb hosszúlejáratú követelések állománya Sárpilis Község Önkormányzatának nyilvántartásában nem szerepel.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 0 Ft, mely nem változott 2019. óta.

A forgótőke állománya a mérleg fordulónapján 190 000 Ft, mely 2022. év folyamán nem változott az előző évhez képest.

A pénzeszközök 2022. év végi állománya közel azonos nagyságrendű, mint az előző év végén, összegében 793 200 278 Ft-ot képvisel

A 2022. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke az előző évi állomány 50 %-a, összeg szerűen 2 346 055 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása:

Az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
-----------------	--	-------

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell!\$A\$1
1.2. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.2.sz.mell!\$A\$1
1.3. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feadatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.3.sz.mell!\$A\$1
1.4. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feadatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.4.sz.mell!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	3. mell!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	4. mell!\$A\$1
5. melléklet	#REF!	#REF!
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	6. mell!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	6.1 mell!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	6.2mell!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	6.3 mell!\$A\$1
6.2. melléklet Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	6.4 mell!\$A\$1
6.3. melléklet	Sárpilisi Tündérvárt Óvoda	#REF!
6.4. melléklet	2 kvi név	#REF!
6.5. melléklet	3 kvi név	#REF!
6.6. melléklet	4 kvi név	#REF!
6.7. melléklet	5 kvi név	#REF!
6.8. melléklet	6 kvi név	#REF!
6.9. melléklet	7 kvi név	#REF!
6.10. melléklet	8 kvi név	#REF!
6.11. melléklet	9 kvi név	#REF!
6.12. melléklet	10 kvi név	#REF!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell!\$A\$1
8. melléklet	A 2022.évi általános, működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_8.sz.mell!\$A\$1
9. melléklet	K I M U T A T Á S 2022.évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_9.sz.mell!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Sárpilis Község Önkormányzata tájékoztató 2021 évi tény ,2022 évimódosított és a 2022 évi teljesítés adatokról	Z_10. mell.!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	#REF!	#REF!
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	12. mell!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022.12.31-én	13. mell!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	14. mell!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	15. Mell A / 2023. (...) Önkormányzati Rendelethez	15. mell!\$B\$1
7.2. tájékoztató tábla	#REF!	#REF!
7.3. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	16. mell!\$B\$1
8. tájékoztató tábla	Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	17. mell!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	18. mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	19. mell!\$A\$1 ELLENŐRZÉS_Z_A1

ALAPADATOK
Sárpilis Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

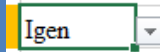
a / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön!
Nem

1. költségvetési szerv neve	Sárpilisi Tündérkert Óvoda
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden blokknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV_1.1.sz.mell. fülénél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átíráható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fülénél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45,342,978	59,506,529	59,506,529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,116,150	9,116,150	9,116,150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18,751,670	19,407,960	19,407,960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,766,120	6,902,373	6,902,373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450,585	368,220	368,220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,915,653	13,833,187	13,833,187
8	Elszámolásból származó bevételek		703,663	703,663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>41,270,178</i>	<i>52,601,553</i>	<i>52,601,553</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,072,800	6,904,976	6,904,976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119,000,000	119,000,000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119,000,000	119,000,000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77,800,000	87,340,892	56,160,193
24	Építményadó	450,000	450,000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	77,300,000	86,660,073	55,929,374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50,000	230,819	230,819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5,400,000	5,471,660	4,134,739
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000	50,000	3,150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000	100,000	10,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000	100,000	
35	Tulajdonosi bevételek	2,000,000	1,300,223	921,451
36	Ellátási díjak	2,500,000	2,500,000	2,078,724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500,000	844,953	592,766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	150,000	576,345	528,509
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3,050,000	2,998,157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3,000,000	2,948,157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50,000	50,000	

47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100,000	390,116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290,116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100,000	100,000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131,692,978	274,707,354	238,801,461

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739,067,827	739,067,827	739,067,827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739,067,827	739,067,827	739,067,827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,500,000	2,500,000	2,135,612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,500,000	2,500,000	2,135,612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741,567,827	741,567,827	741,203,439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873,260,805	1,016,275,181	980,004,900

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484,048,461	617,997,035	142,219,750
2	Személyi juttatások	53,811,768	54,619,893	52,792,037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,119,360	6,956,350	6,344,510
4	Dologi kiadások	27,808,671	73,519,125	67,424,627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	2,939,048	1,339,048
6	Egyéb működési célú kiadások	394,808,662	479,962,619	14,319,528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165,022	82,511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8,954,192	8,954,192	8,954,192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4,030,592	4,530,592	4,462,825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600,000	1,100,000	820,000
19	- Tartalékok	381,223,878	465,212,813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5,670,502	10,860,277	
21	- Céltartalék	375,553,376	454,352,536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387,103,302	396,469,104	46,747,789
23	Beruházások	330,384,684	317,656,984	12,427,779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56,718,618	78,797,123	34,305,013

26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14,997	14,997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14,997	14,997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871,151,763	1,014,466,139	188,967,539
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2,109,042	1,809,042	1,578,470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,109,042	1,809,042	1,578,470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2,109,042	1,809,042	1,578,470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873,260,805	1,016,275,181	190,546,009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-739,458,785	-739,758,785	49,833,922
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739,458,785	739,758,785	739,624,969

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	41.270,178	52.601,553	52.601,553
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,116,150	9,116,150	9,116,150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18,751,670	19,407,960	19,407,960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,766,120	6,902,373	6,902,373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450,585	368,220	368,220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,915,653	13,833,187	13,833,187
8	Elszámolásból származó bevételek		703,663	703,663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>41,270,178</i>	<i>52,601,553</i>	<i>52,601,553</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77,800,000	87,340,892	56,160,193
24	Építményadó	450,000	450,000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	77,300,000	86,660,073	55,929,374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50,000	230,819	230,819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,150,000	3,921,298	3,199,999
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2,500,000	2,500,000	2,078,724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500,000	844,953	592,766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	150,000	576,345	528,509
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	122,220,178	143,863,743	111,961,745

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739,067,827	739,067,827	739,067,827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739,067,827	739,067,827	739,067,827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,500,000	2,500,000	2,135,612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,500,000	2,500,000	2,135,612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741,567,827	741,567,827	741,203,439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	863,788,005	885,431,570	853,165,184

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	468,540,803	599,170,485	123,393,200
2	Személyi juttatások	40,991,418	40,294,203	38,466,347
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,452,715	5,236,050	4,624,210
4	Dologi kiadások	26,788,008	70,738,565	64,644,067
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	2,939,048	1,339,048
6	Egyéb működési célú kiadások	394,808,662	479,962,619	14,319,528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165,022	82,511
8	- Törvényi előirányon alapuló befizetések	8,954,192	8,954,192	8,954,192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4,030,592	4,530,592	4,462,825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600,000	1,100,000	820,000
19	- Tartalékok	381,223,878	465,212,813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5,670,502	10,860,277	
21	- Céltartalék	375,553,376	454,352,536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	330,384,684	317,671,981	12,442,776
23	Beruházások	330,384,684	317,656,984	12,427,779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14,997	14,997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14,997	14,997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	798,925,487	916,842,466	135,835,976
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2,109,042	1,809,042	1,578,470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,109,042	1,809,042	1,578,470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2,109,042	1,809,042	1,578,470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	801,034,529	918,651,508	137,414,446

62,753,476 -33,219,938

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-676,705,309	-772,978,723	-23,874,231
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739,458,785	739,758,785	739,624,969

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	4,072,800	6,904,976	6,904,976
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,072,800	6,904,976	6,904,976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119,000,000	119,000,000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119,000,000	119,000,000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2,250,000	1,550,362	934,740
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000	50,000	3,150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000	100,000	10,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000	100,000	
35	Tulajdonosi bevételek	2,000,000	1,300,223	921,451
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3,050,000	2,998,157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3,000,000	2,948,157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50,000	50,000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100,000	390,116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		290,116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100,000	100,000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	9,472,800	130,843,611	126,839,716

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változések			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9,472,800	130,843,611	126,839,716

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15,507,658	18,826,550	18,826,550
2	Személyi juttatások	12,820,350	14,325,690	14,325,690
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,666,645	1,720,300	1,720,300
4	Dologi kiadások	1,020,663	2,780,560	2,780,560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	56,718,618	78,797,123	34,305,013
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56,718,618	78,797,123	34,305,013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	72,226,276	97,623,673	53,131,563
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	72.226,276	97.623,673	53.131,563

-62,753,476 33,219,938

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-62,753,476	33,219,938	73,708,153
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Sárpilis Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45,342,978	59,506,529	59,506,529	Személyi juttatások	53,811,768	54,619,893	52,792,037
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,119,360	6,956,350	6,344,510
3	Közhatalmi bevételek	77,800,000	87,340,892	56,160,193	Dologi kiadások	27,808,671	73,519,125	67,424,627
4	Működési bevételek	5,400,000	5,471,660	4,134,739	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	2,939,048	1,339,048
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100,000	390,116		Egyéb működési célú kiadások	394,808,662	479,962,619	14,319,528
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	381,223,878	465,212,813	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	128,642,978	152,709,197	119,801,461	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	484,048,461	617,997,035	142,219,750
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	739,067,827	739,067,827	739,067,827	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	739,067,827	739,067,827	739,067,827	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	2,500,000	2,500,000	2,135,612	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,500,000	2,500,000	2,135,612	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2,109,042	1,809,042	1,578,470
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	741,567,827	741,567,827	741,203,439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2,109,042	1,809,042	1,578,470
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	870,210,805	894,277,024	861,004,900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	486,157,503	619,806,077	143,798,220
26	Költségvetési hiány:	355,405,483	465,287,838	22,418,289	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	384,053,302	274,470,947	717,206,680

2. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		119,000,000	119,000,000	Beruházások	330,384,684	317,656,984	12,427,779
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3,050,000	2,998,157		Felújítások	56,718,618	78,797,123	34,305,013
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		14,997	14,997
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3,050,000	121,998,157	119,000,000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	387,103,302	396,469,104	46,747,789
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3,050,000	121,998,157	119,000,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	387,103,302	396,469,104	46,747,789
27	Költségvetési hiány:	384,053,302	274,470,947	-	Költségvetési többlet:	-	-	72,252,211
28	Bruttó hiány:	384,053,302	274,470,947	-	Bruttó többlet:	-	-	72,252,211

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	131,692,978	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	131,692,978	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	741,567,827	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	741,567,827	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	873,260,805	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	873,260,805	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	274,707,354	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	274,707,354	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	741,567,827	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	741,567,827	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	1,016,275,181	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	1,016,275,181	0

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	238,801,461	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	238,801,461	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	741,203,439	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	741,203,439	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	980,004,900	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	980,004,900	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	871,151,763	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	871,151,763	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	2,109,042	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	2,109,042	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	873,260,805	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	873,260,805	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	1,014,466,139	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	1,014,466,139	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	1,809,042	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	1,809,042	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	1,016,275,181	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	1,016,275,181	0

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	188,967,539	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	188,967,539	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	1,578,470	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	1,578,470	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	190,546,009	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	190,546,009	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP csatorna kiépítése I. ütem	660,769,367	2022-2023		317,656,984	12,427,779	12,427,779
Összesen:	660,769,367			317,656,984	12,427,779	12,427,779

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12.31-ig	Összes teljesítés 2022 XII. 31-ig
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP önkormányzat épületének felújítása	29,999,999	2022-2023		29,999,999	8,697,941	8,697,941
MFP óvoda felújítás program	40,074,335	2021-2022	39,774,335	300,000	300,000	40,074,335
MFP közutak felújítása	16,343,547	2022-2022		16,343,547	15,232,000	15,232,000
Zöldterület eszközbeszerzés	14,212,732	2022-2022	4,137,660	10,075,072	10,075,072	14,212,732
MFP óvoda hőszigetelés	45,018,693	2023-2024		22,078,505		
Összesen:	145,649,306		43,911,995	78,797,123	34,305,013	78,217,008

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
Sárpilis Község Önkormányzata	660,769,367		660,769,367
Összesen:	660,769,367		660,769,367

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója: Települési

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	2022. után		
						Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	398,832,203	398,832,203	398,832,203					398,832,203
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	398,832,203	398,832,203	398,832,203					398,832,203
Személyi jellegű	9,800,000			9,800,000				
Beruházások, beszerzések	351,627,958		351,627,958	317,656,984	12,427,779			12,427,779
Szolgáltatások igénybe vétele	37,404,245			37,404,245	14,523,196			14,523,196
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	398,832,203		351,627,958	364,861,229	26,950,975			26,950,975

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#REF!

EU-s projekt neve, azonosítója: Települési

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	325,029,592	261,937,164	261,937,164				63,092,428	261,937,164
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	325,029,592	261,937,164	261,937,164				63,092,428	261,937,164
Személyi jellegű	8,100,000						8,100,000	
Beruházások, beszerzések	282,128,847						282,128,847	
Szolgáltatások igénybe vétele	34,800,745						34,800,745	
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	325,029,592						325,029,592	

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45,342,978	59,506,529	59,506,529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,116,150	9,116,150	9,116,150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18,751,670	19,407,960	19,407,960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,766,120	6,902,373	6,902,373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450,585	368,220	368,220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,915,653	13,833,187	13,833,187
8	Elszámolásból származó bevételek		703,663	703,663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	41,270,178	52,601,553	52,601,553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,072,800	6,904,976	6,904,976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119,000,000	119,000,000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119,000,000	119,000,000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77,800,000	87,340,892	56,160,193
24	Építményadó	450,000	450,000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	77,300,000	86,660,073	55,929,374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50,000	230,819	230,819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5,350,000	5,421,660	4,132,575
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000	50,000	3,150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000	100,000	10,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000	100,000	
35	Tulajdonosi bevételek	2,000,000	1,300,223	921,451
36	Ellátási díjak	2,500,000	2,500,000	2,078,724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500,000	844,953	592,766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	100,000	526,345	526,345
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3,050,000	2,998,157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3,000,000	2,948,157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50,000	50,000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

6. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100,000	390,116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290,116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100,000	100,000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131,642,978	274,657,354	238,799,297
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	738,898,175	738,898,175	738,898,175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738,898,175	738,898,175	738,898,175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,500,000	2,500,000	2,135,612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,500,000	2,500,000	2,135,612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741,398,175	741,398,175	741,033,787
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873,041,153	1,016,055,529	979,833,084

6. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465,377,139	599,317,713	126,210,231
2	Személyi juttatások	38,700,440	39,797,592	39,349,805
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,155,360	4,638,360	4,531,902
4	Dologi kiadások	26,212,677	71,980,094	66,669,948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	2,939,048	1,339,048
6	Egyéb működési célú kiadások	394,808,662	479,962,619	14,319,528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165,022	82,511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8,954,192	8,954,192	8,954,192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4,030,592	4,530,592	4,462,825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600,000	1,100,000	820,000
19	- Tartalékok	381,223,878	465,212,813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5,670,502	10,860,277	
21	- Céltartalék	375,553,376	454,352,536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	386,803,302	396,177,104	46,747,789
23	Beruházások	330,384,684	317,656,984	12,427,779
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56,418,618	78,505,123	34,305,013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14,997	14,997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14,997	14,997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	852,180,441	995,494,817	172,958,020
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20,860,712	20,560,712	17,766,033
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,109,042	1,809,042	1,578,470
51	Központi, irányító szervei támogatás	18,751,670	18,751,670	16,187,563
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20,860,712	20,560,712	17,766,033
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873,041,153	1,016,055,529	190,724,053

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	41,270,178	52,601,553	52,601,553
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,116,150	9,116,150	9,116,150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18,751,670	19,407,960	19,407,960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,766,120	6,902,373	6,902,373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450,585	368,220	368,220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,915,653	13,833,187	13,833,187
8	Elszámolásból származó bevételek		703,663	703,663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	41,270,178	52,601,553	52,601,553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77,800,000	87,340,892	56,160,193
24	Építményadó	450,000	450,000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	77,300,000	86,660,073	55,929,374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50,000	230,819	230,819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,100,000	3,871,298	3,197,835
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2,500,000	2,500,000	2,078,724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500,000	844,953	592,766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	100,000	526,345	526,345
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	122,170,178	143,813,743	111,959,581
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	738,898,175	738,898,175	738,898,175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738,898,175	738,898,175	738,898,175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,500,000	2,500,000	2,135,612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	központi irányítószervi támogatás	2,500,000	2,500,000	2,135,612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741,398,175	741,398,175	741,033,787
84	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	863,568,353	885,211,918	852,993,368

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465,377,139	599,317,713	126,210,231
2	Személyi juttatások	38,700,440	39,797,592	39,349,805
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,155,360	4,638,360	4,531,902
4	Dologi kiadások	26,212,677	71,980,094	66,669,948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	2,939,048	1,339,048
6	Egyéb működési célú kiadások	394,808,662	479,962,619	14,319,528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165,022	82,511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8,954,192	8,954,192	8,954,192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4,030,592	4,530,592	4,462,825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600,000	1,100,000	820,000
19	- Tartalékok	381,223,878	465,212,813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5,670,502	10,860,277	
21	- Céltartalék	375,553,376	454,352,536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	330,384,684	317,671,981	12,442,776
23	Beruházások	330,384,684	317,656,984	12,427,779
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14,997	14,997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		45,078	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14,997	14,997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	795,761,823	916,989,694	138,653,007
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20,860,712	20,560,712	17,766,033

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,109,042	1,809,042	1,578,470
51	Központi, irányító szervi támogatás	18,751,670	18,751,670	16,187,563
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20,860,712	20,560,712	17,766,033
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	816,622,535	937,550,406	156,419,040
		46,945,818	-52,338,488	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Sárpilis Község Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	4,072,800	6,904,976	6,904,976
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,072,800	6,904,976	6,904,976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119,000,000	119,000,000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119,000,000	119,000,000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2,250,000	1,550,362	934,740
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000	50,000	3,150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000	100,000	10,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000	100,000	
35	Tulajdonosi bevételek	2,000,000	1,300,223	921,451
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3,050,000	2,998,157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3,000,000	2,948,157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50,000	50,000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100,000	390,116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		290,116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100,000	100,000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	9,472,800	130,843,611	126,839,716
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9,472,800	130,843,611	126,839,716

Sárpilis Község Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegszítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	56,418,618	78,505,123	34,305,013
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56,418,618	78,505,123	34,305,013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	56,418,618	78,505,123	34,305,013
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	56,418,618	78,505,123	34,305,013

-46,945,818 52,338,488

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sárpilis Község Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

Sárpilis Község Önkormányzata		01
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Sárpilisi Tündérvár Óvoda	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50,000	50,000	2,164
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50,000	50,000	2,164
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50,000	50,000	2,164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18,921,322	18,921,322	16,357,215
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169,652	169,652	169,652
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18,751,670	18,751,670	16,187,563
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18,971,322	18,971,322	16,359,379
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18,671,322	18,679,322	16,009,519
2	Személyi juttatások	15,111,328	14,822,301	13,442,232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,964,000	2,317,990	1,812,608
4	Dologi kiadások	1,595,994	1,539,031	754,679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300,000	292,000	
8	Beruházások			
9	Felújítások	300,000	292,000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18,971,322	18,971,322	16,009,519

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Sárpilisi Tündérváros Óvoda	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50,000	50,000	2,164
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50,000	50,000	2,164
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50,000	50,000	2,164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18,921,322	18,921,322	16,357,215
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169,652	169,652	169,652
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18,751,670	18,751,670	16,187,563
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18,971,322	18,971,322	16,359,379
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18,671,322	18,679,322	16,009,519
2	Személyi juttatások	15,111,328	14,822,301	13,442,232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,964,000	2,317,990	1,812,608
4	Dologi kiadások	1,595,994	1,539,031	754,679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300,000	292,000	
8	Beruházások			
9	Felújítások	300,000	292,000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18,971,322	18,971,322	16,009,519

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Sárpilisi Tündérvkert Óvoda	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Sárpilisi Tündérvkert Óvoda	02
	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	789,109,031		789,109,031		789,109,031
2.	SÁRPILISI TÜNDEKERT ÓVODA	349,860		349,860	349,860	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		789,458,891		789,458,891	349,860	789,109,031

9. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
2022.évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

FT-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Sárpilisi Természetjáró Egyesület	működési tám	500,000	500,000
2.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület	működési tám	100,000	100,000
3.	Sárpilisi Gerlice Madár Egyesület	működési tám	100,000	100,000
4.	Tolna megyei Polgárőr Egyesület	működési tám	50,000	50,000
5.	Medicoopter Alapítvány	működési tám	20,000	20,000
6.	Egyéb szervezet	működési tám	30,000	380,000
7.	Rákóczi Szövetség	működési tám	20,000	20,000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			820,000	1,170,000

SÁRPI LIS K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A
T Á J É K O Z T A T Ó 2 0 2 1 É V I T É N Y , 2 0 2 2 É V I M Ó D Ó S I T O T T É S A 2 0 2 2 É V I T E L J E S Í T É S A D A T O K R Ó L
B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	58,444,298	59,506,529	59,506,529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,400,216	9,116,150	9,116,150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22,495,370	19,407,960	19,407,960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,111,868	6,902,373	6,902,373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	417,525	368,220	368,220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8,663,363	13,833,187	13,833,187
8	Elszámolásból származó bevételek	574,412	703,663	703,663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>	49,932,754	52,601,553	52,601,553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8,511,544	6,904,976	6,904,976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	766,344,338	119,000,000	119,000,000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119,000,000	119,000,000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	766,344,338		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52,417,847	87,340,892	56,160,193
24	Építményadó		450,000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	51,843,962	86,660,073	55,929,374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	573,885	230,819	230,819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6,089,060	5,471,660	4,134,739
32	Készletértékesítés ellenértéke	289,449	50,000	3,150
33	Szolgáltatások ellenértéke	360,000	100,000	10,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12,933	100,000	
35	Tulajdonosi bevételek	1,121,655	1,300,223	921,451
36	Ellátási díjak	2,321,203	2,500,000	2,078,724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818,423	844,953	592,766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30	139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1,165,367	576,345	528,509
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	165,714	2,998,157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	165,714	2,948,157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50,000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	130,000	390,116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		290,116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130,000	100,000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1,356,850		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1,356,850		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	884,948,107	274,707,354	238,801,461
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	69,383,119	739,067,827	739,067,827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69,383,119	739,067,827	739,067,827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,287,089	2,500,000	2,135,612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,287,089	2,500,000	2,135,612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71,670,208	741,567,827	741,203,439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	956,618,315	1,016,275,181	980,004,900

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121.832.028	617.997.035	142.219.750
2	Személyi juttatások	53.225,378	54.619,893	52.792,037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,464,629	6,956,350	6,344,510
4	Dologi kiadások	44,006,670	73,519,125	67,424,627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,598,000	2,939,048	1,339,048
6	Egyéb működési célú kiadások	15,537,351	479,962,619	14,319,528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165,022	82,511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8,954,192	8,954,192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4,530,592	4,462,825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,100,000	820,000
19	- Tartalékok		465,212,813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		10,942,642	
21	- Céltartalék		454,270,171	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	70.691.833	396.469.104	46.747.789
23	Beruházások	10,283,180	317,656,984	12,427,779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	60,208,594	78,797,123	34,305,013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200,059	14,997	14,997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			14,997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192.523.861	1.014.466.139	188.967.539
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2,544,909	1,809,042	1,578,470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,544,909	1,809,042	1,578,470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2,544,909	1,809,042	1,578,470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	195,068,770	1,016,275,181	190,546,009

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		723,861,795	12,427,779	696,910,820				696,910,820
8.	TOP pályázat csatornázás	2021	723,861,795	12,427,779	696,910,820				696,910,820
9.	Felújítási kiadások felújításonként		75,018,692	8,697,941	60,032,692				60,032,692
10.	MFP önkormányzat épületének felújítása	2021	29,999,999	8,697,941	15,013,999				15,013,999
11.	MFP óvoda hőszigetelés	2021	45,018,693		45,018,693				45,018,693
12.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)								
13.								
Összesen:			798,880,487	21,125,720	756,943,512				756,943,512

#KEFI

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat,bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022.12.31-én

Ft-ban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1,928,074						1,928,074	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		1,928,074						1,928,074	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		1,928,074						1,928,074	

13. mell. a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

14. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG
2022. év

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	991,593	
02	A/I/2 Szellemi termékek	1,321,502	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2,313,095	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	358,207,519	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19,899,592	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66,168,498	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	444,275,609	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	525,352	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	525,352	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	525,352	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	447,114,056	
49	C/II/1 Forintpénztár	554,075	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	554,075	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77,821,100	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	660,769,367	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	738,590,467	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	739,144,542	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2,247,809	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1,873,590	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	374,219	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1,650,897	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	199,064	
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	699,483	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31,058	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200,344	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	520,948	
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	290,116	
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	290,116	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4,188,822	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	308,505	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	270,293	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38,212	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	190,000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	498,505	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4,687,327	

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Módosítások</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3,222,915	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3,222,915	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3,222,915	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások
1	2	3	4
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1,187,723,010	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	397,636,125	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18,403,367	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	130,633,144	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	55,215,703	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	579,060,525	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1,180,948,864	
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20,000	
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	187,314	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3,796,780	
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91,459	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4,095,553	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1,370,932	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1,370,932	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1,370,932	
236	H/III/1 Kapott előlegek	429,817	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25,350	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	120,053	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	575,220	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6,041,705	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	732,441	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	732,441	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1,187,723,010	

vzati rendelethez

FT-ban

<i>Tárgyi időszak</i>
5
769,896
936,466
1,706,362
351,089,125
21,754,132
99,494,034
472,337,291
525,352
525,352
525,352
474,569,005
629,970
629,970
158,751,916
633,818,392
792,570,308
793,200,278
0
0
0
475,250
0
128,975
94,088
252,187
0
290,116
290,116
765,366
1,390,689
1,390,689
0
190,000
1,580,689
2,346,055

FT-ban

<i>Tárgyi időszak</i>
<i>s</i>
-3,867,524
-3,867,524
-3,867,524

FT-ban

<i>Tárgyi időszak</i>
<i>s</i>
1,266,247,814
397,636,125
18,403,367
130,633,144
634,276,228
72,923,060
1,253,871,924
20,000
273,327
4,008,513
91,459
4,393,299
1,928,074
1,928,074
1,928,074
1,155,788
26,000
140,288
4,000,000
5,322,076
11,643,449
732,441
732,441
1,266,247,814

16. mell a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2022. év

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Módosítások</i>
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52,411,420	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	2,584,516	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	958,932	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	55,954,868	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72,414,472	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8,641,544	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	767,701,188	
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1,309,894	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	850,067,098	
13	10 Anyagköltség	9,423,161	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26,886,483	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36,309,644	
18	14 Bérköltség	35,406,721	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17,859,155	
20	16 Bérjárulékok	7,495,287	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60,761,163	
22	VI Értékcsökkenési leírás	167,743,014	
23	VII Egyéb ráfordítások	62,123,684	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	579,084,461	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű	7	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	23	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	30	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23,966	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23,966	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23,936	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	579,060,525	

Forintban!

Tárgyi időszak
5
53,912,384
1,955,840
156,867
56,025,091
48 683 094
6,904,976
0
123,120,096
178 708 166
7,736,636
47,609,927
55,346,563
29,079,358
23,712,679
6,430,523
59,222,560
10,587,970
36 642 413
72,933,751
60
79
139
10,830
10,830
-10,691
72,923,060

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	RE-VÍZ Duna-Menti KFT	0,716%	525,352	525,352
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			525,352	525,352

18. mell. a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	739,064,890
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	496,860
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	738,568,030
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	53,838,105
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-190,724,053
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	979,833,084
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-738,898,175
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	1,119,607
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	1,157,819
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-38,212
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-725,971
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-725,971
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-650
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-20,235
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-4,000,000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	792,902,995
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	792,902,995
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	633,818,392

Óvoda /Ft-ban)
79,652
57,215
22,437
217,631
-16,009,519
16,359,379
-169,652
-37,423
-37,423
297,283
297,283

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezségeinek ellenőrzéséhez

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45,342,978	#REF!	#REF!	59,506,529	#REF!	#REF!	59,506,529	#REF!	#REF!
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,116,150	9,116,150		9,116,150	9,116,150		9,116,150	9,116,150	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18,751,670	18,751,670		19,407,960	19,407,960		19,407,960	19,407,960	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,766,120	6,766,120		6,902,373	6,902,373		6,902,373	6,902,373	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	450,585	450,585		368,220	368,220		368,220	368,220	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000		2,270,000	2,270,000		2,270,000	2,270,000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,915,653	3,915,653		13,833,187	13,833,187		13,833,187	13,833,187	
8	Elszámolásból származó bevételek				703,663	703,663			703,663	
9	Elvonások és befizetések bevételei		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	41,270,178	#REF!	#REF!	52,601,553	#REF!	#REF!	52,601,553	#REF!	#REF!
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,072,800	#REF!	#REF!	6,904,976	#REF!	#REF!	6,904,976	#REF!	#REF!
15	14-ből EU-s támogatás		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		#REF!	#REF!	119,000,000	#REF!	#REF!	119,000,000	#REF!	#REF!
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		#REF!	#REF!	119,000,000	#REF!	#REF!	119,000,000	#REF!	#REF!
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
22	21-ből EU-s támogatás		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77,800,000	#REF!	#REF!	87,340,892	#REF!	#REF!	86,160,193	#REF!	#REF!
24	Építményadó	450,000	450,000		450,000	450,000				
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	77,300,000	77,300,000		86,660,073	86,660,073		55,929,374	55,929,374	
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	50,000	50,000		230,819	230,819		230,819	230,819	
31	Működési bevételek (32+...+42)	5,400,000	#REF!	#REF!	5,471,660	#REF!	#REF!	4,134,739	#REF!	#REF!
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000	#REF!	#REF!	50,000	#REF!	#REF!	3,150	#REF!	#REF!
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000	#REF!	#REF!	100,000	#REF!	#REF!	10,000	#REF!	#REF!
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000	#REF!	#REF!	100,000	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
35	Tulajdonosi bevételek	2,000,000	#REF!	#REF!	1,300,223	#REF!	#REF!	921,451	#REF!	#REF!
36	Ellátási díjak	2,500,000	#REF!	#REF!	2,500,000	#REF!	#REF!	2,078,724	#REF!	#REF!
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500,000	#REF!	#REF!	844,953	#REF!	#REF!	592,766	#REF!	#REF!
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		#REF!	#REF!	139	#REF!	#REF!	139	#REF!	#REF!
41	Biztosító által fizetett kártérítés		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
42	Egyéb működési bevételek	150,000	#REF!	#REF!	576,345	#REF!	#REF!	528,509	#REF!	#REF!
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3,050,000	#REF!	#REF!	2,998,157	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
44	Immateriális javak értékesítése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
45	Ingatlanok értékesítése	3,000,000	#REF!	#REF!	2,948,157	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50,000	#REF!	#REF!	50,000	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	100,000	#REF!	#REF!	390,116	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131,692,978	#REF!	#REF!	274,707,354	#REF!	#REF!	238,801,461	#REF!	#REF!

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevételek (70 + 71)	739,067,827	#REF!	#REF!	739,067,827	#REF!	#REF!	739,067,827	#REF!	#REF!
70	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	739,067,827	#REF!	#REF!	739,067,827	#REF!	#REF!	739,067,827	#REF!	#REF!
71	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		2,135,612	2,135,612	
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		2,135,612	2,135,612	
75	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
76	Lekötött betétek megszüntetése									
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
82	Változások									
83	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei									
84	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	741,567,827	#REF!	#REF!	741,567,827	#REF!	#REF!	741,203,439	#REF!	#REF!
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	873,260,805	#REF!	#REF!	1,016,275,181	#REF!	#REF!	980,004,900	#REF!	#REF!
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
87	HALMOZOTT BEVÉTELEK: (85+86)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat I.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat I.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés I.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484.048,461	#REF!	#REF!	617.997,035	#REF!	#REF!	142.219,750	#REF!	#REF!
2	Személyi juttatások	53,811,768	#REF!	#REF!	54,619,893	#REF!	#REF!	52,792,037	#REF!	#REF!
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,119,360	#REF!	#REF!	6,956,350	#REF!	#REF!	6,344,510	#REF!	#REF!
4	Dologi kiadások	27,808,671	#REF!	#REF!	73,519,125	#REF!	#REF!	67,424,627	#REF!	#REF!
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	#REF!	#REF!	2,939,048	#REF!	#REF!	1,339,048	#REF!	#REF!
6	Egyéb működési célú kiadások	394,808,662	#REF!	#REF!	479,962,619	#REF!	#REF!	14,319,528	#REF!	#REF!
7	- a 6-ból:									
	- Előző évi elszámolásból származó befizetések				165,022	165,022		82,511	82,511	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8,954,192	8,954,192		8,954,192	8,954,192		8,954,192	8,954,192	
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	4,030,592	4,030,592		4,530,592	4,530,592		4,462,825	4,462,825	
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre									
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600,000	600,000		1,100,000	1,100,000		820,000	820,000	
19	- Tartalékok	381,223,878	381,223,878		465,212,813	465,212,813				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5,670,502	5,670,502		10,860,277	10,860,277				
21	- Céltartalék	375,553,376	375,553,376		454,352,536	454,352,536				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387,103,302	#REF!	#REF!	396,469,104	#REF!	#REF!	46,747,789	#REF!	#REF!
23	Beruházások	330,384,684	#REF!	#REF!	317,656,984	#REF!	#REF!	12,427,779	#REF!	#REF!
24	23-ból EUs forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	56,718,618	#REF!	#REF!	78,797,123	#REF!	#REF!	34,305,013	#REF!	#REF!
26	25-ből EUs forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		#REF!	#REF!	14,997	#REF!	#REF!	14,997	#REF!	#REF!
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				14,997	14,997		14,997	14,997	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871,151,763	#REF!	#REF!	1,014,466,139	#REF!	#REF!	188,967,539	#REF!	#REF!

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	2,109,042	2,109,042		1,809,042	1,809,042		1,578,470	1,578,470		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,109,042	2,109,042		1,809,042	1,809,042		1,578,470	1,578,470		
51	Központi, irányító szervei támogatás		18,751,670								
52	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése										
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)										
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	2,109,042	#REF!	#REF!	1,809,042	#REF!	#REF!	1,578,470	#REF!	#REF!	#REF!
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	873,260,805	#REF!	#REF!	1,016,275,181	#REF!	#REF!	190,546,009	#REF!	#REF!	#REF!
64	Központi, irányító szervei támogatás		18,751,670			18,751,670					
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		#REF!			#REF!			#REF!		#REF!
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE				#REF!		#REF!		#REF!		#REF!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi								
		Eredeti előirányzat I.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat I.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés I.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-739,458,785	#REF!	#REF!	-739,758,785	#REF!	#REF!	49,833,922	#REF!	#REF!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	739,458,785	#REF!	#REF!	739,758,785	#REF!	#REF!	739,624,969	#REF!	#REF!