J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szőlősgyörök Község Önkormányzat **2024. május 27-én** tartott képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: **Klotz Péter** polgármester
Tuli Péter alpolgármester
Palczert Zoltánné, Cselédi Ferenc, Dakos László, Csik Attila, Koncsag Gábor Rudolf képviselő-testületi tagok

Jelen vannak továbbá: **Mezriczky Tünde** jegyző
Huberné Bajzik Ibolya pénzügyi vezető
Kondor Anita főtanácsos, jegyzőkönyvvezető

Érdeklődő: 1 fő

Klotz Péter polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 6 fő megválasztott képviselőből 6 fő és a polgármester megjelent, az ülés határozatképes és megnyitja.

Előterjeszti a Képviselő-testület ülésének napirendjét, amelyet a testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbiak szerint fogad el:

30/2024.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat:

Napirend:

1./ Szőlősgyörök község Önkormányzata 2023. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló.
Előadó: Klotz Péter polgármester

2./ A 2023. évi belső ellenőrzésről jelentés.
Előadó: Csonka Ágota belső ellenőr, Mezriczky Tünde jegyző

3./ Beszámoló a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Klotz Péter polgármester

4./ A Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetés módosítása.
Előadó: Klotz Péter polgármester

5./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezetője
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

6./ Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámolója.
Előadó: Klotz Péter polgármester

7./ „Szőlősgyörökért" KSzKN Kft. 2023. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása.
Előadó: Klotz Péter polgármester

8./ Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ központi - háziorvosi ügyeleti szolgálat 2023. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Klotz Péter polgármester

9./ Fogathajtó rendezvény megszervezése.
Előadó: Klotz Péter polgármester

10./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról.
Előadó: Klotz Péter polgármester

11./ Egyebek

1./ Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló és zárszámadási rendelet alkotása.
***Előadó:* Klotz Péter polgármester**

Klotz Péter polgármester
Írásos előterjesztésében ismerteti az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását. (előterjesztés mellékelve)

Kéri a testület döntését.

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi rendeletet alkotja:

7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

(rendelet teljes szövege mellékelve)

2./ Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámoló.
***Előadó:* Klotz Péter polgármester**

Klotz Péter polgármester
Írásos előterjesztésében ismerteti a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót. (előterjesztés mellékelve)

Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

31/2024.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységről szóló éves
összefoglaló beszámolót elfogadja.

3./ Beszámoló a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: **Klotz Péter polgármester**

Klotz Péter polgármester
Írásos előterjesztésében ismerteti a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. (előterjesztés mellékelve)
Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

32/2024.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

4./ Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetés módosítása.
Előadó: **Klotz Péter polgármester**

Klotz Péter polgármester
Írásos előterjesztésében ismerteti a Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetésének módosítását. (előterjesztés mellékelve)
Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

33/2024.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetés módosítását 280 913 e Ft bevétellel és 280 913 e Ft kiadással az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A 2024. évi költségvetési évben a Buzsák Térségi Konyha

a) bevételi főösszege:	**280 913 ezer forint**
melyből	
aa) finanszírozás	124 256 ezer forint
ab) saját bevétel	111 469 ezer forint
ac) előző évi pénzmaradvány	45 178 ezer forint
ad) kamatbevétel	- ezer forint
ae) egyéb működési bevétel	10 ezer forint
b) kiadási főösszege:	**280 913 ezer forint**
melyből	
ba) személyi juttatások	63 566 ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok	8 364 ezer forint
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások	204 983 ezer forint
bd) egyéb elvonások, befizetések	- ezer forint
be) beruházások	4 000 ezer forint

Felelős: Klotz Péter polgármester,
a végrehajtásért: Mezriczky Tünde jegyző

5./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
Előadó: **Alapszolgáltatási Központ vezetője**
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Mezriczky Tünde jegyző
Írásos előterjesztésében ismerteti a testülettel a 2023. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról készült beszámolókat. (előterjesztés, beszámoló mellékelve)

Palczert Zoltánné Szociális- és Egészségügyi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak munkája példaértékű. Bármikor jelzett feléjük, azonnal jöttek és segítettek. Köszönet a munkájukért. És persze köszönet azért is, hogy Szőlősgyöröknek ilyen nyugodt lakossága van.

Mezriczky Tünde jegyző
Elmondja, szerencsére Szőlősgyörök és Buzsák viszonylatában is elmondható, hogy nem problémás a lakosság összetétele.

Klotz Péter polgármester
Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

34/2024.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Mezriczky Tünde jegyző
Alapszolgáltatási Központ vezetője

6./ Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámolója.
Előadó: **Klotz Péter polgármester**

Klotz Péter polgármester
Írásos előterjesztésében ismerteti az Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámolóját. (előterjesztés mellékelve)
Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

35/2024.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetésének teljesítésével kapcsolatos önkormányzati hozzájárulások elszámolását és a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláshoz egyéb megállapodások alapján fizetendő hozzájárulások elszámolását a mellékletek szerint elfogadja.

7./ „Szőlősgyörökért" KSzKN Kft. 2023. évi pénzügyi beszámolója.
Előadó: **Klotz Péter polgármester**

Klotz Péter polgármester
Ismerteti a testülettel a „Szőlősgyörökért" KSzKN Kft. 2023. évi beszámolóját. (beszámoló mellékelve)
Elmondja, már többször jelezte, hogy a Kft. hatékonyabban is működhetne. Bízik benne, hogy ez a jövőben így is lesz. Legalább a felmerült kiadások fedezetét jó lenne biztosítani, valamint több pályázati lehetőség is van, amit meg lehet ragadni.

Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

36/2024.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 20.154 e/Ft egyező eszköz és forrás végösszeggel, -3.319 e/Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Kiegészítő melléklettel és a Közhasznúsági melléklettel együtt elfogadja.

Felhasználás osztalék fizetésére	0 e/Ft
Felhasználás eredménytartalékba helyezésre	-3.319 e/Ft
Adózott eredmény felhasználása összesen:	-3.319 e/Ft

Felelős: Klotz Péter polgármester
Határidő: Azonnal

8./ Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ központi - háziorvosi ügyeleti szolgálat 2023. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: **Klotz Péter polgármester**

Klotz Péter polgármester
Írásos anyagban ismerteti a háziorvosi ügyeleti szolgálat 2023. évi beszámolóját. (beszámoló mellékelve)

Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

37/2024.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ központi - háziorvosi ügyeleti szolgálat 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

9./ Fogathajtó rendezvény megszervezése.
Előadó: **Klotz Péter polgármester**

Klotz Péter polgármester
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Fogathajtó rendezvény 2024. június 22-én kerül megrendezésre. Az időpontot a napokban tűzte ki a versenyigazgatóság, ezért eddig nem is kívánták hirdetni. Most már biztos az időpont, így megkezdődhet a szervezés a további kísérőprogramok tekintetében. A helyszín ebben az évben is a Sportpálya területe lesz.
A versenypálya biztosításáról és a fogathajtók vendéglátásáról idén is gondoskodni fog az Önkormányzat. Nyilván az erre szánt összeg a 2024. évi költségvetésben már betervezésre került.

Tuli Péter alpolgármester
Elmondja, hogy a felhívó táblákon az időpontot már kijavította és a napokban ki is helyezi azokat a településtáblák közelébe.

Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.

10./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról.
Előadó: **Klotz Péter polgármester**

Klotz Péter polgármester
Szóbeli előterjesztésében az alábbiakról tájékoztatja a testületet:

- A Magyar Falu Program keretében, az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések alcímen belül a konyhaépület tetőszerkezetének felújítására benyújtott pályázatot forráshiányra való hivatkozással tartaléklistára tették.

- A piac beruházással kapcsolatban az igazságügyi szakértői vélemény megérkezett. Ezt követően új közbeszerzési eljárás kiírására kerül majd sor, valamint az eddigi kivitelező ellen eljárás indul a kötbér behajtása végett.

- A május 4-én tartott Györök Fesztivál jól sikerült.

Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

38/2024.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat:

Képviselő-testület a Polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

<u>További hozzászólások:</u>

<u>Palczert Zoltánné Szociális- és Egészségügyi Bizottság elnöke</u>
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az elmúlt időszakban hallotta a faluban, hogy képviselők azért szavaztak igennel a Mátrai Zoltán ügyében, mert telket kaptak érte. Ezt egyre több helyről hallja, és már felháborítónak találja. Úgy gondolja, ez már túl van a viccen és a sértés határán is. Nem tudja, hogy ez kinek az agyából pattant ki, de ez nagyon sértő. A választási kampány idején ne azzal próbáljon meg valaki érvényesülni, hogy a másikat sértegeti. Ez nagyon kellemetlen annak, aki ebben érintett. Nem tudja honnan jönnek ezek a rosszindulatú dolgok.
Azt gondolja, hogy Ő ez alatt a sok-sok év, vagy inkább évtized alatt csak adott, ahol tudott, nem mondhatja rá senki, hogy saját javait helyezte előtérbe, vagy azokat érvényesítette volna. Ezt csak azért kívánta elmondani, hogy ne bántsuk egymást. Itt mindenki egy közös célért dolgozott, mindenki a legjobb tudása szerint. Ő itt 30 évet dolgozott a közösségben, a közösségért, de soha nem szerzett ebből egyéni javakat.

<u>Klotz Péter polgármester</u>
Elmondja, hogy ilyen dolgokat Ő is hallott már. Neki is több ingatlan van a nevén, mint ami a családjának összesen van, Ő is kapott telket, 10 szál tulipánért intézte el, hogy a TulipGardennél legyen tűzcsap, stb.
Ezeket, aki kitalálja, az nem intelligens ember, és akik ezeket a hazugságokat terjesztik, azok sehol nincsenek a település közösségi életében, és semmit nem tettek ennek a közösségnek az érdekében.
Hozzáteszi, hogy ezekkel a dolgokkal öt évvel ezelőtt nem foglalkozott, de most más idők jönnek. Ezentúl, ha megtudja, hogy róla vagy a családjáról valaki hazugságokat terjeszt, azt fel fogja jelenteni becsületsértésért és rosszhír keltésért.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Klotz Péter polgármester mást elmondani nem kíván, megköszöni a testületi tagok megjelenését és zárt ülést rendel el.

Szőlősgyörök község Képviselő-testülete
Kmf.

Mezriczky Tünde
jegyző

Klotz Péter
polgármester

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a **Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltségének tanácskozó termébe (8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.)**

2024. május 27-én (Hétfő) 15^{00} órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

1./ Szőlősgyörök község Önkormányzata 2023. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló.
Előadó: Klotz Péter polgármester
2./ A 2023. évi belső ellenőrzésről jelentés.
Előadó: Csonka Ágota belső ellenőr, Mezriczky Tünde jegyző
3./ Beszámoló a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Klotz Péter polgármester
4./ A Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetés módosítása.
Előadó: Klotz Péter polgármester
5./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezetője
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
6./ Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámolója.
Előadó: Klotz Péter polgármester
7./ „Szőlősgyörökért" KSzKN Kft. 2023. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása.
Előadó: Klotz Péter polgármester
8./ Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ központi - háziorvosi ügyeleti szolgálat 2023. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Klotz Péter polgármester
9./ Fogathajtó rendezvény megszervezése.
Előadó: Klotz Péter polgármester
10./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról.
Előadó: Klotz Péter polgármester
11./ Egyebek
12./ Szavazatszámláló Bizottság Tagjainak megválasztása. (zárt ülés)
Előadó: Mezriczky Tünde HVI vezető

Szőlősgyörök, 2024. május 22.

Tisztelettel:

Szőlősgyörök község Polgármestere

Klotz Péter
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Képviselő-testületi ülés: ***2024. május 27.***

Klotz Péter polgármester _____

Tuli Péter alpolgármester _____

Koncsag Gábor Rudolf képviselő _____

Palczert Zoltánné képviselő _____

Cselédi Ferenc képviselő _____

Dakos László képviselő _____

Csik Attila képviselő _____

Mezriczky Tünde jegyző _____

Huberné Bajzik Ibolya pénzügyi vezető _____

Tóth Erika Veronika főelőadó _____

Kristinusné Jancsik Éva főelőadó _____

Kondor Anita főtanácsos
jegyzőkönyvvezető _____

Szőlősgyörök Község Polgármestere
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.

Ügyiratszám: SZO/..1295...../2024.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május..27..-én tartandó ülésére

Napirend: Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló és zárszámadási rendelet alkotása

Előadó: Klotz Péter polgármester

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról.
Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szőlősgyörök Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetésének teljesítéséről zárszámadási rendeletet alkot, amelyet legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba helyez.

A fentiekre való tekintettel az önkormányzat 2023. évi teljesített adatainak alakulását az alábbiak szerint részletezem:

I.
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

A 2023. évi gazdálkodás alapelveit a költségvetési rendeletünkben fogalmaztuk meg.
Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2023. évben, mind a törvényben előírt, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2023./II.14./ rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetését.
Az önkormányzat 2023.évi eredeti költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 310 780/ e Ft.- volt.
Költségvetési rendeletünket az év során négy alkalommal módosítottuk, amelynek következtében a 2023.évi módosított előirányzat összege 386 973/e Ft lett. A módosításokra elsősorban a többlet állami támogatások miatt került sor.
A zárszámadási rendelet tervezet mellékletei az eredeti költségvetéssel azonos szerkezetben kerülnek bemutatásra, kiegészítve azon elemekkel, amelyek részletezése a zárszámadás során kötelező érvényűek.
Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatásához 7.403/e Ft forrás érkezett, melyet 2023. évben tovább is utaltunk a DRV felé. Az év során keletkezett jelentősebb nagyságú többletbevételeket tervesítettük.
A 2022.évi zárszámadás szerint megállapított tényleges működési és fejlesztési pénzmaradványokat saját hatáskörben módosítottuk.
A kiadási előirányzatokon belül a módosítások egy része a bevételi előirányzat függvényében került módosításra.

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásának (szociális, köznevelés, egészségügy, közvilágítás, utak fenntartása, köztemető fenntartás, ivóvízellátás) eleget tettünk.

Összességében gazdálkodásunk a tervezettnek megfelelően alakult, likviditási problémánk nem volt.
Takarékos gazdálkodással csak a legszükségesebb feladatok valósultak meg, a fejlesztések jelentős részét pályázati forrásból finanszíroztuk.

II.
BEVÉTELEK

A bevételek eredeti előirányzata 310 780/e Ft volt. A módosított előirányzat 386 973/e Ft, a teljesítés összege **306 314/e** Ft, mely 79 %.

Működési célú költségvetési támogatások (B11)

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatás jogcímen **81 118/e** Ft támogatásban részesült. Módosított előirányzathoz képest a teljesítés 80 %-ot mutat.

Ezen a jogcímen szerepelnek a települési önkormányzatok általános működésére kapott támogatások 37.056/e Ft, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra 9.526/e Ft, kulturális feladatokra 3.631/e Ft, működési célú központosított előirányzatból 12.896/e Ft, (lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 7.403/e Ft, az önkormányzatok rendkívüli támogatására 5.493 /e Ft).
Ezen bevételi csoportba tartozik még az előző évi elszámolásból származó bevételek 3.238/e Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

Egyéb működési célú támogatások összesen **14.771/e** Ft, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés aránya 42 %.
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatások között szerepel az MVH-tól kapott feladatalapú támogatást és szőlőültetvény szerkezetátalakítására nyújtott támogatás 2.565/e Ft összegben.
Az elkülönített állami pénzalapból 9.678/e Ft, amely közfoglalkoztatási jogcímen foglalkoztatott személyek bértámogatását foglalja magába.
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központtól a 2022.évi elszámolás során visszautalt összeg 2.528/e Ft.

Felhalmozási célú támogatások (B2)

Felhalmozási célú támogatások tényleges bevétele **63.179/e** Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 54 % teljesítést mutat.
Ezen a soron szerepel a Vidékfejlesztési Alapból a VP6-7.2.1.1-20 Külterületi utak fejlesztésére kiutalt összeg.

Közhatalmi bevételek (B3)

Közhatalmi bevételek összege **49.508/e** Ft, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés aránya 91 %-ot mutat. Az előző évi teljesített bevételektől jelentős mértékű növekedés tapasztalható.

Vagyoni típusú adók soron a teljesítés 19.889/e Ft összeg. (építményadót 5.275/e Ft, telekadót 6.670/e Ft, magánszemélyek kommunális adóját 7.944/e Ft)
Értékesítési és forgalmi adók között szerepelnek az állandó jelleggel végzett iparűzési adóból származó bevételek, melynek a teljesítése 28.361/e Ft.
Egyéb közhatalmi bevételek összege 1.258/e Ft, mely tartalmazza a talajterhelési díjból befolyt összegeket, a közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető részét, egyéb bírságokat, késedelmi pótlékokat és a települési adó jogcímen (302/e Ft) befolyt bevételeket.

Működési bevételek (B4)

Működési bevételek teljesítése **14.470/e** Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 97 %-os teljesítést mutat.
Itt kerül bemutatásra a szőlő értékesítés címen beérkezett bevétel 830/e Ft összegben. A szolgáltatások ellenértékként befolyt 3.986/e Ft/e Ft összeg, amely a sírhely, sírkert vásárlásból, a ravatalozó használatából, a művelődési ház bérléséből, házasságkötések díjából adódik. A tulajdonosi bevételekből származó összeg 8.465/e Ft (koncessziós díjak), a kiszámlázott áfa összege 1.063/e Ft, egyéb működési bevétel 126/e Ft.

Felhalmozási célú bevételek (B5)

Ezen a jogcímen nem volt teljesítés.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszközök soron **455/e** Ft amely a DRV által a lakossági víz és csatorna pályázatból fel nem használt összeg visszautalása szerepel, amely összeget tovább is utaltuk a Magyar Államkincstár felé.

Előző évi maradvány és államháztartáson belüli megelőlegezés (B8)

Az előző évi maradvány igénybevétele **95.604/e** Ft, amelyből működési célú maradvány összege 58.104/e Ft, felhalmozási célú maradvány összege 37.500/e Ft. a teljes összeget igénybe vettük.
Államháztartáson belüli megelőlegezés címen **1.980**/e Ft bevétel érkezett.

III.

KIADÁSOK

A kiadások eredeti előirányzata 310.780/e Ft, a módosított előirányzata 386.973/e Ft, a teljesítés **287.175/** e Ft, mely 74 %

Működési kiadások
Az önkormányzat működési kiadásainak módosított előirányzata 216.158/e Ft, a teljesítés 183.291/e Ft, mely 85 %-ot mutat.
A *személyi juttatások teljesítése (K1)* 38.697/e Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 95%.
A *szociális hozzájárulási adó (K2)* teljesítése 5.379/e Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 93 %.
A *dologi kiadások (K3)* esetében a teljesítés 70.485/e Ft, mely 75 %.

Az *önkormányzat által folyósított ellátások (K4)* teljesítése 5.231/e Ft, mely előirányzathoz viszonyított aránya 90 %. ezen a soron kerültek elszámolásra a családi támogatások, a betegséggel kapcsolatos ellátások, lakásfenntartási támogatások, települési támogatások és egyéb nem intézményi szociális ellátások.

Az *egyéb működési kiadások (K5)* összege 61.296/e Ft, mely 90 % teljesítésnek felel meg.

Ezen belül
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron szerepel 1.465/e Ft. Ezen a soron szerepel a 2022.évi lakossági víz és csatorna pályázat elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség, amelyet 2023.évben utalt vissza a DRV, mi pedig tovább utaltuk a Magyar Államkincstár felé. A felelős állattartás pályázatból fel nem használt támogatás visszafizetése is ezen a soron szerepel.

Az egyéb működési célú támogatások Áht.-on belülre soron 50.821/e Ft szerepel, amely tartalmazza a Buzsák Térségi Konyha 2022.évi elszámolásához kapcsolódó kiadásokat 363/e Ft összegben. Az orvosi ügyelethez 2.105/e Ft, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalhoz 8.884/e Ft, a Vidékfejlesztési Alapból kapott előleg visszafizetése 39.469/e Ft. (piac miatt).

Egyéb működési célú támogatások Áht.- kívülre 9.010/e Ft, az alábbiak szerint:

- Lakossági víz és csatorna szolg.	7.403/e Ft,
- Szőlősgyörökért Kft	1.000/e Ft,
- TÖOSZ tagdíj	34/e Ft,
- NEFELA jégeső elhárítás	5/e Ft,
- Dél-balatoni Borút Egyesület	14/e Ft,
- Szőlősgyöröki Hegyközség	500/e Ft,
- Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület	54/e Ft.
Összesen	**9.010/e Ft**

Felhalmozási kiadások:

Beruházások (K6):

Beruházások módosított előirányzata 150.815/e Ft, a teljesítés **83.887/e** Ft, amely 56 %.

2023. évi beruházásokat az 5. melléklet tartalmazza.
Itt szerepel a Termelői piac kialakítására kifizetett 30.166/e Ft, a külterületi utak fejlesztésére 51.072/e Ft, túlfolyó vezeték építésére a DRV-felé 1.270/e Ft. Átemelőkhöz szivattyúk vásárlására 1.261/e Ft, Fűnyíró vásárlására 118/e Ft.

Felújítások (K7):

Felújítások módosított előirányzata 20.000/e Ft, a teljesítés 19.997/e Ft, amely 100 %.

Ezen a soron szerepel a Magyar Falu Program keretén belül végzett Arany János utca felújítása 19.997/e Ft összegben.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K9) 2.203/e Ft.

Eszközök elhasználódási foka (%):

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Elhaszn. fok	0-ra leírt
Ingatlanok,vagy.ért.jogok	923.003/e Ft	308.424/e Ft	0,33 %	4.065/e Ft
Gépek, berend., járművek	42.272/e Ft	34.816/e Ft	0,82 %	27.150/e Ft

Az elhasználódott eszközök visszapótlása megjelenik az önkormányzat a 2023.évi beszámolójában és a 2024.évi költségvetésébe tervezett eszközbeszerzések soron is.

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság – *Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft* - működéséből származó kötelezettségek alakulását a 22. melléklet tartalmazza. 2023.évben a működési hozzájárulás összege 1.000/e Ft.
Részesedések között szerepel a DRV részvény 10.000.- Ft névértéken.

IV.

MARADVÁNY

Az önkormányzat 2023. évi összevont maradványa 19.138/e Ft, melyből:

A maradvány összegéből működési célú maradvány 19.138/e Ft, felhalmozási célú maradvány 0/e Ft amely összeg kötelezettséggel terhelt. A maradvány levezetését a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

V.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

A 2022.évi eszközök és források nettó értéke 707.386/e Ft, míg a 2023.évben 710.448/e Ft .
A vagyon értéke az előző évihez viszonyítva összességében 3.062/e Ft-tal növekedést mutat az alábbiak szerint:
Az immateriális javaknál változás nem történt.
A tárgyi eszközöknél és *a koncesszióba adott eszközöknél* együttesen 83.024/e Ft növekedés látható, mely az ingatlanok esetén 55.205/e Ft növekedést és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értékénél 2.617/e Ft csökkenés és a befejezetlen, áthúzódó beruházásoknál 30.023/e Ft növekedés látható, amely a még aktiválásra nem került beruházásokat tartalmazza.
A változás során az ingatlanok bruttó értéke a beruházások és felújítások értékével nőtt és az év során elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegével csökkent.
A gépek, berendezések, járművek bruttó értéke a beszerzett eszközökkel értékével nőtt és az év közben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegével csökkent, összesen a mérlegben szereplő nettó érték is csökkenést mutat. (beszerzett eszközök többsége kis értékű tárgyi eszköz, amely azonnal leírásra kerül)
A befektetett pénzügyi eszközöknél változás nem történt.
Így a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen értéke 83.024/e Ft növekedést mutat.
A pénzeszközök értéke 22.995/e Ft, mely az előző évihez képest 74.831/e Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy mindig van olyan fejlesztéshez kapcsolódó támogatás, ami az előző évben érkezik a számlánkra és csak a következő évben kerül felhasználásra.

A követelések záró állománya 14.901/e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 2.634/e Ft összeggel nőtt. A növekedés egyrészről az adósok, vevők, másrészről az egyéb követelések összegének változásából ered.
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke -6.878/e Ft, amely 7.765/e Ft csökkenést eredményezett.

A mérleg forrás oldalán a *saját tőke* értéke 694.559/e Ft, amely az előző évihez képest 2.253/e Ft- összeggel nőtt.
A kötelezettségek állománya 5.621/e Ft, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés 2023.évben történő visszafizetését is tartalmazza. Kötelezettségek összege 1.339/e Ft összeggel nőtt.
Passzív időbeli elhatárolások záró értéke 10.268/e Ft összeg, amely 530/e Ft csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva, ezen a soron szerepelnek a decemberi bérek és járulékok összege, továbbá halasztott eredmény szemléletű bevételként került kimutatásra a Magyar Falu program keretén belül kapott támogatások összege is.
Az önkormányzat vagyonát a 18.számú melléklet részletezi.

VI.

EREDMÉNY

Az önkormányzat 2023.évi összevont mérleg szerinti eredménye 2.253/e Ft, a tételek levezetését a 19. melléklet tartalmazza.

Összegezve a Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2023. évi gazdálkodását megállapítható, hogy a nehezedő gazdálkodási feltételek (ASP program egyre bővülő, fejlődő szakrendszereinek használata) és egyre bővülő adatszolgáltatások ellenére is eredményes volt.

Tervezett feladatainkat lehetőségeinkhez képest teljesítettük, amelyekhez külső és belső finanszírozási forrás bevonására is szükség volt.
A gépjárműadó bevételi kiesés pótlása érdekében továbbra is törekedtünk a bevételek növelésére, a kintlévőségek behajtására, a kiadások esetében a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva a legszükségesebb feladatokat valósítottuk meg.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A §-a szerint a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az eredeti költségvetésben bemutatásra kerültek, azonban a zárszámadási rendelet elfogadásakor indokolni szükséges az eredeti előirányzattól való eltérés okait. Az eltérések okaival a képviselő-testület az év során az előirányzatok módosításakor már találkozott. Elsősorban a többlet állami támogatások (évközi lemondás-pótigény, kiegészítő támogatások, működési-fejlesztési pályázatok) miatt került sor. Természetesen ezen bevételi többlet források kihatással voltak a kiadásokra is. A zárszámadási rendelet-tervezet 8.számú melléklete.

A feladatellátás – a korábbi évekhez hasonlóan - racionalizálása és a takarékosabb ellátása érdekében a szociális feladatainkat továbbra is a Lengyeltóti székhelyű és a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Alapszolgáltatási Központon keresztül láttuk el. Az intézmény működéséhez hozzájárulást nem fizettünk, a kiadások teljesítéséhez a szükséges források rendelkezésre álltak.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat Buzsák településsel közösen létrehozott Buzsák Térségi Konyhán keresztül láttuk el, a feladat ellátásához átadott pénzeszköz összege 363/e Ft.

Az igazgatási feladatok ellátása a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal irányításával biztosított, a feladat ellátásához 8.883/e Ft hozzájárulást fizettünk az állami támogatás nem fedezte a kiadásokat.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni.
A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője ennek a kötelezettségének eleget tett. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésének mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletet a mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Szőlősgyörök, 2024.április 22.

Szőlősgyörök község Polgármestere

Klotz Péter
polgármester

Előterjesztést készítette:
Huberné Bajzik Ibolya
vezető-főtanácsos

Jóváhagyta:

Mezriczky Tünde
jegyző

Bolesławiec * Bolesławiecka Rozgłośnia Kolei *

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés címe:	Előterjesztés a Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról szóló …./2023.(V…..) számú zárszámadási rendelet-tervezethez

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmény	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője ennek a kötelezettségének eleget tett. A vezetői nyilatkozat a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésének mellékletét képezik.	Bevételi előirányzatok teljesítése 306.314/e Ft mely 79 %. Kiadási előirányzatok teljesítés 287.175/e Ft, mely 74	nincs	Zárszámadási mérleg tétele analitikával való alátámasztása mérleg soronként.	nincs

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a szám szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó n érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §. a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és bizottságára.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 13. számú mellékletnek megfelelően **306 314/ e Ft összegű teljesített bevétellel** és **287 175/ e Ft összegű teljesített kiadással** állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. mellékletben mutatja be.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát a 2. mellékletben szerepelteti.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 3-4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2023. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2023. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 7. mellékletben rögzíti.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a 2023. évi záró létszámot a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 11-12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 14. mellékletben mutatja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. számú mellékletben mutatja be.

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 710 448/ ezer Ft összegben állapítja meg a 18. mellékletben kimutatott adatok szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke a koncesszióba adott eszközök összegével tér el az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékétől.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31.-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét 2 253/e Ft.- összegben állapítja meg. A kimutatást a 19. számú melléklet tartalmazza részletesen.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

10. §

A Képviselő testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi maradványát a 21. mellékletben foglalt részletezés szerint 19 138/ e Ft összegben hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület a gazdasági feladatokat ellátó Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatát (a Belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló 370/2011.(XII.13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint) a 23. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

Szőlősgyörök, 2024. május 27.

Szőlősgyörök község Képviselőtestülete

Klotz Péter
polgármester

Mezriczky Tünde
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2024. május 28.

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Szőlősgyörök -1-

Mezriczky Tünde
jegyző

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek		
1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata		

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

ezer forintban

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú													
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	58 104	0	**0**	**58 104**	42 764			**42 764**	58 104			**58 104**
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat		58 104			**58 104**	42 764				58 104			**58 104**
					0				**0**				**0**
Felhalmozási célú													
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	37 500			**37 500**	52840			**52840**	37500			**37500**
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat		37 500	0	**0**	37 500	52840	0	**0**	52840	37500	0	**0**	37500
összesen:		**95 604**	0	**0**	**95 604**	**95 604**			**95 604**	**95 604**			**95 604**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2023. évi költségvetési bevétele

ezer forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	36 626			36 626	37056			37056	37056			37056
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 530			9 530	9526			9526	9526			9526
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 007			3 007	3631			3631	3631			3631
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	12896			12896	12896			12896
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	3239			3239	3238			3238
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**49 163**	**0**	**0**	**49 163**	**66348**	**0**	**0**	**66348**	**66347**	**0**	**0**	**66347**
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 860			1 860	35047			35047	14771			14771
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	**B1**	**51 023**	**0**	**0**	**51 023**	**101395**	**0**	**0**	**101395**	**81118**	**0**	**0**	**81118**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0				0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	117 975			117 975	117975			117975	63179			63179
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	**B2**	**117 975**	**0**	**0**	**117 975**	**117975**	**0**	**0**	**117975**	**63179**	**0**	**0**	**63179**
Vagyoni típusú adók	B34	22 000			22 000	22000			22000	19889			19889
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000			10 000	29871			29871	28361			28361
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000			3 000	2730			2730	1258			1258
Közhatalmi bevételek	**B3**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**54601**	**0**	**0**	**54601**	**49508**	**0**	**0**	**49508**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	848			848	830			830
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 950			1 950	3978			3978	3978			3978
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	8			8	8			8
Tulajdonosi bevételek	B404	9 078			9 078	8915			8915	8465			8465
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	1063			1063	1063			1063
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	40			40	23			23	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	110			110	127			127	126			126
Működési bevételek	**B4**	**11 178**	**0**	**0**	**11 178**	**14962**	**0**	**0**	**14962**	**14470**	**0**	**0**	**14470**
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	456			456	455			455

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456**	**0**	**0**	**456**	**455**	**0**	**0**	**455**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**215 176**	**0**	**0**	**215 176**	**289389**	**0**	**0**	**289389**	**208730**	**0**	**0**	**208730**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	95 604			95 604	95604			95604	95604			95604
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Maradvány igénybevétele	**B813**	**95 604**	**0**	**0**	**95 604**	**95604**	**0**	**0**	**95604**	**95604**	**0**	**0**	**95604**
Áht.belüli megelőlegezés	B814					1980			1980	1980			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**95 604**	0	0	**95 604**	**97584**	0	0	**95604**	**97584**	0	0	**95604**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**95 604**			**95 604**	**97584**			**95604**	**97584**			**95604**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**310 780**	**0**	**0**	**310 780**	**386 973**	**0**	**0**	**386 973**	**306 314**	**0**	**0**	**306 314**

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2023. évi költségvetési kiadása

ezer forintban

Rovat megnevezése	Rovatszáma	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**29 185**			**29 185**	**40580**			**40580**	**38697**			**38697**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 582**			**4 582**	**5809**			**5809**	**5379**			**5379**
Dologi kiadások	**K3**	**70 293**			**70 293**	**93912**			**93912**	**70485**			**70485**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 550**			**5 550**	**5800**			**5800**	**5231**			**5231**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 645			12 645	50893			50893	50821			50821
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 780			3 780	12395			12395	9010			9010
Elvonások és befizetések	K502	2 500			2 500	2 500			2500	1465			1465
Tartalékok	K513	4 200			4 200	2 066			2066				

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**23 125**	**0**		**23 125**	**67854**			**67854**	**61296**			**61296**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	67 757			67 757	120930			120930	82237			82237
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	2000			2000	1092			1092
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	18 251			18 251	27885			27885	558			558
Beruházások	**K6**	**86 008**	**0**		**86 008**	**150815**			**150815**	**83887**			**83887**
Ingatlanok felújítása	K71	70 921			70 921	15748			15748	15746			15746
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	19 149			19 149								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	4252			4252	4251			4251
Felújítások	**K7**	**90 070**	**0**		**90 070**	**20000**			**20000**	**19997**			**19997**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83				0								
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**		**0**								
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**308 813**			**308 813**	**384770**			**384770**	**284972**			**284972**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				**0**				**0**				**0**
Áht.belüli megelőlegezés	**K914**	**1 967**			**1 967**	**2203**			**2203**	**2203**			**2203**
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	**K915**				**0**	**0**			**0**	**0**			**0**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	2203			2203	2203			2203
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		310 780	0		310 780	386 973	0		386 973	287 175	0		287 175

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

ezer forintban

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2023. évi előirányzat			2023. évet követő kiadás		
	K6	2023	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
VP6-7.2.1.1-20 Pályázat (piac)			85 580	80 317	30165	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			428	428	2650	0	0	0
VP6-7.2.1.1-21 Pályázat Külterületi utak			0	70 070	51072	0	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			**86 008**	**150 815**	**83887**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként

ezer forintban

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2023. évi előirányzat		2023. évet követő kiadás		
	K7	2023	Eredeti	Módosít ott	Eredeti	Módosí tott	Teljes ítés
							0
			0	0	0	0	0
Arany János utca felújítása (Magyar Falu program)			20 000	20 000	19997	0	0
Külterületi utak felújítása			70 070	0	0	0	
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			**90 070**	**20 000**	**19997**	**0**	

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevétele és kiadása

ezer forintban

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	36 626			36 626	37056			37056	37056			37056
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. tám.	B112	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 530			9 530	9526			9526	9526			9526
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 007			3 007	3631			3631	3631			3631
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	12896			12896	12896			12896

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	3239			3239	3238			3238
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**49 163**	**0**	**0**	**49 163**	**66348**	**0**	**0**	**66348**	**66347**	**0**	**0**	**66347**
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 860			1 860	35047			35047	14771			14771
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**51 023**	**0**	**0**	**51 023**	**101395**	**0**	**0**	**101395**	**81118**	**0**	**0**	**81118**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	B25	117 975			117 975	117975			117975	63179			63179

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
bevételei államháztartáson belülről													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**117 975**	**0**	**0**	**117 975**	**117975**	**0**	**0**	**117975**	**63179**	**0**	**0**	**63179**
Vagyoni típusú adók	B34	22 000			22 000	22000			22000	19889			19889
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000			10 000	29871			29871	28361			28361
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000			3 000	2730			2730	1258			1258
Közhatalmi bevételek	**B3**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**54601**	**0**	**0**	**54601**	**49508**	**0**	**0**	**49508**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	848			848	830			830
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 950			1 950	3978			3978	3978			3978

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	8			8	8			8
Tulajdonosi bevételek	B404	9 078			9 078	8915			8915	8465			8465
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	1063			1063	1063			1063
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	40			40	23			23	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	110			110	127			127	126			126
Működési bevételek	**B4**	**11 178**	**0**	**0**	**11 178**	**14962**	**0**	**0**	**14962**	**14470**	**0**	**0**	**14470**
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	456			456	455			455
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456**	**0**	**0**	**456**	**455**	**0**	**0**	**455**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**215176**	**0**	**0**	**215176**	**289389**	**0**	**0**	**289389**	**208730**	**0**	**0**	**208730**

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntv állalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntv állalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntv állalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	95 604			95 604	95604			95604	95604			95604
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**95 604**	**0**	**0**	**95 604**	**95604**	**0**	**0**	**95604**	**95604**	**0**	**0**	**95604**
Áht.belüli megelőlegezés	B814					1980			1980	1980			1980
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**95 604**	0	0	**95 604**	**97584**	0	0	**97584**	**97584**	0	0	**97584**

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Finanszírozási bevételek	B8	95 604			95 604	97584			97584	97584			97584
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		310780	0	0	310780	386973	0	0	386973	306314	0	0	306314

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

ezer forintban

Sors zám	Bevételek	Rovats zám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	66 348	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B16**	35 047	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	117 975	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	**B3**	54 601	38 000	38 000	39 000
5.	Működési bevételek	**B4**	14 962	17 800	17 800	18 000
6.	Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	456	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
9.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**289 389**	**138 800**	**134 300**	**136 000**
10.	**Hitel,kölcsön**	**B811**	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	**B8131**	42 764	2 000	4 200	4 500
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	**B8131**	52 840	8 000	3 500	3 000
13.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**95 604**	**10 000**	**7 700**	**7 500**
14.	Áht.belüli megelőlegezés	**B814**	1 980			
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		**386 973**	**148 800**	**142 000**	**143 500**
	Működési célú bevételek		216 158	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		170 815	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		**386 973**	**148 800**	**142 000**	**143 500**
Sors zám	**Kiadások**	**Rovats zám**	**2023. évi előirányzat**	**2024. évi előirányzat**	**2025. évi előirányzat**	**2026. évi előirányzat**
1.	Személyi juttatások	**K1**	40 580	56 000	57 000	57 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	5 809	10 400	10 500	10 700
3.	Dologi kiadások	**K3**	93 912	38 000	39 600	41 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	5 800	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	**K5**	67 854	23 400	23 400	23 400

Sors zám	Bevételek	Rovats zám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
6.	Beruházások	**K6**	150 815	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	**K7**	20 000	8 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
9.	**Költségvetési kiadások**		**384 770**	**148 800**	**142 000**	**143 500**
10.	Áht.belüli megelőlegezés	**K914**	2 203	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	**K915**	0	0	0	0
	Kiadások összesen:		**386 973**	**148 800**	**142 000**	**143 500**
	Működési célú kiadások		216 158	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		170 815	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		**386 973**	**148 800**	**142 000**	**143 500**

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

ezer forintban

2023.			
EU program, projekt megnevezése	**EU forrás**	**Saját forrás**	**Összesen**
			0
			0
Összesen			**0**
2024.			
EU program, projekt megnevezése	**EU forrás**	**Saját forrás**	**Összesen**
2025.			
EU program, projekt megnevezése	**EU forrás**	**Saját forrás**	**Összesen**

10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv					**Létszám (fő)**		
					Eredeti	**Módosított**	**Teljesített**
Önkormányzat szakfeladatai							
	Polgármester				1	1	1
	Karbantartó				2	2	2
	Hivatalsegéd				1	1	1
	Rendezvény szervező				1	1	1
	Önkormányzati képviselők				6	6	6
	Önkormányzat összesen				**11**	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak							
	Közfoglalkoztatás				5	5	5
	GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott				1	1	1
	Közfoglalkoztatottak összesen				**6**	**6**	**6**
Önkormányzat mindösszesen					**17**	**17**	**17**

11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

ezer forintban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
Összesen:				

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

ezer forintban

Saját bevételek	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**20....**	**20...**	**20...**	**20....**
a helyi adóból származó bevétel,	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0	0				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0				
Összesen:	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600				
Adósságot keletkeztető ügyletek	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**20.....**	**20...**	**20...**	**20.**
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0				
értékpapír	0	0	0	0	0				
váltó	0	0		0	0				
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság	0	0	0	0	0				

Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.									
Összesen:	0	0	0	0	0				

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	eredeti	módosított	teljesített		eredeti	módosított	teljesített
Pénzforgalmi bevételek	**215 176**	**291 369**	**210 710**	**Pénzforgalmi kiadások**	**306 580**	**384 907**	
Működési célú	**97 201**	**173 394**	**147 531**	**Működési célú**	**130 502**	**214 092**	**183 291**
Működési c.támogatás B1	51 023	101 395	81 118	Személyi jellegű kiadások K1	29 185	40 580	38697
Működési célú bevétel B4	11 178	14 962	14 470	Szoc.hozzájárulási adó K2	4 582	5 809	5379
Közhatalmi bevételek B3	35 000	54 601	49 508	Dologi kiadások K3	70 293	93 912	70485
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	456	455	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5 550	5 800	5231
				Működési célú tám. K5	18 925	65 788	61296
				Áht.belüli megelőlegezés K9	1 967	2 203	2203
Felhalmozási célú	**117 975**	**117 975**	**63 179**	**Felhalmozási célú**	**176 078**	**170 815**	**103 884**
				Intézményi beruházások K6	86 008	150 815	83887
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0	Felújítások K7	90 070	20 000	19997
Felhalmozási célú támogatások B2	117 975	117 975	63 179	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0
Értékesítésből származó bevétel B5	0	0	0				
Hitel	**0**	**0**		**Hiteltörlesztés**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek	0	0		Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0

Áht.belüli megelőlegezés		0	1 980	1 980		**Központi, irányító szervi támogatás**			**0**	**0**	**0**
Pénzforgalom nélküli bevételek		**95 604**	**95 604**	**95 604**		**Pénzforgalom nélküli kiadások**			**4 200**	**2 066**	**0**
Működési célú pénzmaradvány B813		37 500	42 764	42 764		**Működési célú tartalékok**			**4 200**	**2 066**	0
Felhalmozási célú pénzm. B813		58 104	52 840	52 840		Általános és céltartalék		K513	4 200	2 066	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**310 780**	**386 973**	**306 314**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**310 780**	**386 973**	**287 175**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**310 780**	**386 973**	**306 314**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**			**310 780**	**386 973**	**287 175**
Működési célú bevételek összesen		**134 702**	**216 158**	**190 295**		Működési célú kiadások összesen			**134 702**	**216 158**	**183 291**
Felhalmozási célú bevételek összesen		**176 078**	**170 815**	**116 019**		Felhalmozási célú kiadások összesen			**176 078**	**170 815**	**103 884**
		310 780	386 973	306 314					310 780	386 973	287 175

14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata

ezer forintban

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
K513	Általános	4200			4200	2066			2066	0			0
					0	0			0	0			0
	összesen	**4200**			**4200**	**2066**			**2066**	**0**			**0**

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forintban

	2023	2024	2025	2026	2027
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

ezer forintban

Támogatás megnevezése								**Létszám (fő)**	**Összeg**
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								0	0
helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								0	0
	a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény							1	8
	az építményadó esetében biztosított kedvezmény							0	0
	a telekadó kedvezmény							32	1 634
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege								0	0
Támogatás mindösszesen:								**33**	**1 642**
Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít									
Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2023. évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet]									
Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély									
tulajdonában álló első telek, 32 fő részesül kedvezményben 1.634/e Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]									

17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer forintban

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Műk.célú támog.áht-n belülről	4251	4251	4251	4251	4251	4251	4251	4251	4251	4251	4251	4262	**51023**	**101395**	**81118**
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	51240	0	66735	0	0	**117975**	**117975**	**63179**
Közhatalmi bevételek	2779	2779	3500	3500	2779	2779	2779	2779	2987	2779	2779	2781	**35000**	**54601**	**49508**
Működési bevételek	500	1500	1200	1178	850	850	850	850	850	850	850	850	**11178**	**14962**	**14470**
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**456**	**455**
Áht.belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1980**	**1980**
Pénzmaradván y igénybevétele	0	0	95604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**95604**	**95604**	**95604**
Bevételek összesen:	**7530**	**8530**	**104555**	**8929**	**7880**	**7880**	**7880**	**59120**	**8088**	**74615**	**7880**	**7893**	**310780**	**386973**	**306314**
KIADÁSOK															
Személyi juttatások	2432	2432	2432	2432	2432	2432	2432	2432	2432	2432	2432	2433	**29185**	**40580**	**38697**
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	391	**4582**	**5809**	**5379**
Dologi kiadások	5857	5857	5857	5857	5857	5857	5857	5857	5857	5857	5857	5866	**70293**	**93912**	**70485**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	460	460	**5550**	**5800**	**5231**
Egyéb műk. célú kiad.	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1578	**18925**	**65788**	**61296**
Beruházások	0	0	0	0	20000	45000	0	20200	0	808	0	0	**86008**	**150815**	**83887**

Megnevezés	jan.	febr.	má rc.	ápr.	máj .	jú n.	júl.	aug .	sze pt.	ok t.	no v.	dec.	Eredet i	Módos ított	Teljesít és
BEVÉTELEK															
Felújítások	0	0	0	0	200 00	0	0	0	0	0	70 07 0	0	**90070**	**20000**	**19997**
Tartalék	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4200**	**2066**	**0**
Áht.belüli megelőlegezés	1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1967**	**2203**	**2203**
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:	**1687 7**	**1071 0**	**107 10**	**107 10**	**507 10**	**55 71 0**	**107 10**	**309 10**	**10 71 0**	**11 51 8**	**80 77 7**	**107 28**	**31078 0**	**38697 3**	**287175**

Önkormányzat és intézmény összevont mérlege és vagyonkimutatása

ezer forintban

	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	Eszközök	0	0
	Vagyoni értékű jogok	0	0
	Szellemi termékek	0	0
	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I	**Immateriális javak**	0	0
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	559 374	614 579
	- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	362 159	369 871
	- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon	21 237	67 629
	- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	125 714	125 640
	- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon	50 264	51 439
	Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	10 073	7 456
	Tenyészállatok	0	0
	Beruházások,felújítások	4 916	34 939
	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II	**Tárgyi eszközök**	**574 363**	**656 974**
	Tartós részesedések	3 010	3 010
	-ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
	-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban	3 010	3 010
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
	-ebből államkötvények	0	0
	-ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III	**Befektetett Pénzügyi eszközök**	**3 010**	**3 010**
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	19 033	19 446
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**19 033**	**19 446**
A.)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**596 406**	**679 430**
	Vásárolt készletek	0	0
	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
	Egyéb készletek	0	0
	Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek	0	0
	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
	Készletek	**0**	**0**
	Értékpapírok	**0**	**0**

	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
B.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.)	PÉNZESZKÖZÖK	97 826	22 995
	Költségvetési évben esedékes követelések	12 211	14 881
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	56	20
	Ebből: Forgótőke elszámolás	56	20
D.)	KÖVETELÉSEK	12 267	14 901
E.)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	887	-6 878
	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
	Halasztott ráfordítások	0	0
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	707 386	710 448

EREDMÉNYKIMUTATÁS

ezer forintban

A	B	C	D
Sorszám	**Megnevezés**	**Előző év**	**Tárgyév**
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bev.	40 073	56 490
2	2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev.	3 505	4 543
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 347	8 465
4	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3)**	**50 925**	**69 498**
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)**	0	0
8	6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev.	88 250	66 347
9	7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev.	30 621	15 226
9	8. Felhalmozási c.támogatások eredményszeml. bev.	60 417	64 117
11	9. Különféle egyéb eredményszeml.bev.	521	356
12	**III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8)**	**179 809**	**146 046**
13	10. Anyagköltség	13 000	11 982
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 089	27 433
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	**IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)**	**37 089**	**39 415**
18	14. Bérköltség	29 360	22 325
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 020	16 732
20	16. Bérjárulékok	6 033	5 428
21	**V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)**	**52 413**	**44 485**
22	**VI. Értékcsökkenési leírás**	**15 800**	**16 251**
23	**VII. Egyéb ráfordítások**	**61 191**	**113 141**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**64 241**	**2 253**
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev.	0	0
27	19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
28	18a. - ebből árfolyamnyereség	0	0
29	**VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)**	**0**	**0**

30	19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford.	3	0
31	20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt.	0	0
32	21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	0	0
33	21a. - ebből árfolyamveszteség	0	0
34	**IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)**	**3**	**0**
35	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-3**	**0**
36	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)**	**64 238**	**2 253**

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Koncesszióba vagyon kezelésbe adott eszközök	**Összesen**
Tárgyévi nyitó állomány	**3 307**	**855 986**	**43 413**	**0**	**4916**	**30 197**	**937 819**
Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások	0	0	0	0	83329	0	**83 329**
Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	15746	0	**15 746**
Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	66 817	240	0	0	0	**67 057**
Térítésmentes átvétel	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
Egyéb növekedés	0	0	4941	0	1950	2268	**9 159**
Összes növekedés	**0**	**67 017**	**5 181**	**0**	**101025**	**2268**	**175 491**
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	**0**
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 240	0	0	0	**1 240**
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb csökkenés	0	0	5082	0	71001	0	**76 083**
Összes csökkenés	**0**	**0**	**6322**	**0**	**71001**	**0**	**77 323**
Bruttó érték összesen	**3 307**	**923 003**	**42 272**	**0**	**34 940**	**32 465**	**1 035 987**
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	**3 307**	**296 611**	**33 341**	**0**	**0**	**11 164**	**344 423**
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	0	11 813	7 661	0	0	1 855	**21 329**
Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése	0	0	6 186	0	0	0	**6 186**
Terv szerinti écs.záró állománya	**3 307**	**308 424**	**34 816**	**0**	**0**	**13 019**	**359 566**
Terven felüli écs.nyitó állománya	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Terven felüli écs.áll. növekedése	0	0	0	0	0	0	**0**
Terven felüli écs. áll. csökkenése	0	0	0	0	0	0	**0**

Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	**3 307**	**308 424**	**34 816**	**0**	**0**	**13 019**	**359 566**
Eszközök nettó értéke	**0**	**614 579**	**7 456**	**0**	**34 940**	**19 446**	**676 421**
Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	3 080	4 065	27 150	0	0	659	34 954

21. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer forintban

	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	208 729
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	284 972
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-76 243**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 584
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 203
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**95 381**
A.)	**Alaptevékenység maradványa**	**19 138**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	**0**
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
B.)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
C.)	**Összes maradvány**	**19 138**
D.)	**Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa**	**19 138**
E.)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**0**
F.)	**Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség**	**0**
G.)	**Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések bemutatása - 2023. december 31. állapot

ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkorm. Kezességvállalás összege	Megjegyzés	2023. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	3 000	100%	0	-	1 000
összesen:	**3 000**	**100%**	**0**	**-**	**1 000**
Részvény-átruházás	**Névértéke**	**sorszáma**			
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	10000.- Ft	A 000000822570			

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete alapján)

1. Alulírott Mezriczky Tünde, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. **Kontrollkörnyezet:** A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek

kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. **Kontrolltevékenységek:** A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. **Információs és kommunikációs rendszer:** Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. **Nyomon követési rendszer (monitoring):** A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

4. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen** - nem

Szőlősgyörök, 2024. május 27. Mezriczky Tünde jegyző

Szőlősgyörök Község Polgármestere
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.

Ügyiratszám: SZO/1295-2/2024.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 27.-án tartandó ülésére

Napirend: Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Klotz Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok belső kontrollrendszerének ellenőrzését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet szabályozza.
2012. január 1-én lépett életbe a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, melynek 56.§. (8) bekezdése értelmében az ellenőrzési feladatot ellátó az önkormányzatok zárszámadásának határidejére, az érintett jegyző részére megküldi az éves összefoglaló jelentést, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszthesse.

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. évben döntött a belső ellenőrzési feladatokat ellátó személyről, aki a mai napig az önkormányzat által elfogadott ellenőrzési terv alapján, megbízási szerződés keretében végzi az ellenőrzést. Az önkormányzat által meghatározott belső ellenőrzési terveknek megfelelően az ellenőrzések megtörténtek. A belső ellenőr megküldte az éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, melyet az előterjesztéshez mellékeltem.
Szőlősgyörök Község Önkormányzatánál 2023. évben 4 témában történt belső ellenőrzés. Az ellenőrzések szabályszerűségi és megfelelőségi ellenőrzések voltak.

Határozati javaslat

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2023.évi tevékenységéről szóló éves összefoglaló beszámolót elfogadja.

Szőlősgyörök, 2024. május 3.

Szőlősgyörök község Polgármestere

Klotz Péter
polgármester

Előterjesztést készítette:

Huberné Bajzik Ibolya
vezető-főtanácsos

Jóváhagyta:

Mezriczky Tünde
jegyző

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Szőlősgyörök -1-

Collège universitaire Saint-Louis FOSSES

Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás
Belső ellenőrzés
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u 2.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat
2023. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése ellenőrzéséről

Szőlősgyörök Község Önkormányzatánál a belső ellenőrzésre az alábbi jogszabályi előírásai alapján került sor:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011.évi CICV. Törvény, az államháztartásról
- szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet és
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.)

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy biztonságot nyújtsanak a kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszernek megfelelősségét illetően.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 48. §- a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembe vételével állítottam össze.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat a 2023.évi belső ellenőrzési tervét a Bkr. 31. §. Rendelkezései szerint az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve lett össze állítva. A terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult.
Szőlősgyörök Község Önkormányzat képviselő-testület határozatával hagyta jóvá az önkormányzat 2023.évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Szőlősgyörök Község Önkormányzat	*2022.évi Adatvédelmi, adatbiztonsági és Szám. védelme*	*Adatvédelem, adatvédelem szabályozottsága*	*2022. év*	*rendszerellenőrzés*	*Hatályos szabályok információk,*
Szőlősgyörök Község Önkormányzat	*2022.évi vagyongazdálkodása*	*Vagyonszámbavétele, mérleg sorainak alátámasztása*	2022.év	*szabályszerű*	*Hatályos jogszabályok dokumentumok*
Szőlősgyörök Község Önkormányzat	*2022.évi gazdálkodása, bevételek, kiadások teljesítése*	*Az önkormányzat 2022.évi gazdálkodását, költségvetés elvét érvényesíti*	*2022.év*	*megfelelőségi*	*Ágazati jogszabályok dokumentumok*
Szőlősgyörök Község Önkormányzat	*2023.első félévi pénz-és értékkezelése bankszámla kezelés ell.*	*szabályszerű pénz kezelés*	*2022.év*	*.szabályszerű*	*Jogszabályok szabályzatok*

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság

megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő-testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

(Bkr. 48. § a. pont)

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével- a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze, és eredményességét növelje.
A tervezés és módosítás, kockázatelemzése alapozottan kiterjed minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja.
A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

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

A tárgyévre az ellenőrzési terv 4 vizsgálatot tartalmazott, melyek az ütemezés alapján befejezésre kerültek.2023.évben az előző évi ellenőrzések megállapításai alapján utó-ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.
Szőlősgyörök Község Önkormányzat esetében 2023. évben 4 ellenőrzés lefolytatására és lezárása megtörtént.

A teljesített ellenőrzés típus szerint a következő volt:

- 1 megfelelőségi,
- 2 szabályszerűségi,
- 1 rendszerellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentálás vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.
A belső ellenőr megállapításai között volt kiemelt, általános, illetve csekély jelentőségűnek minősíthető megállapítás is .Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

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

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszélték, tisztázták az ellenőrzés menetében.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.
A jelentés az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, és javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátó személy képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr. - ben foglalt követelményeknek. Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás 2023. évben sem rendelkezett belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel. A tevékenység ellátását külső szakember bevonásával oldotta meg, aki rendelkezik az Áht. 70 § (4) bekezdésben előírt engedéllyel.
A belső ellenőrzések lefolytatásával megbízott a jogszabályban előírt regisztrációval rendelkezik. A belső ellenőrzési vizsgálattal megbízott személy 2022.évben kötelező továbbképzésen vett részt, és azt követően eredményesen vizsgázott.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2023.évben teljes körűen biztosított volt. A belső ellenőrzés során a jelentéseket közvetlenül a jegyzőnek küldte meg.
Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatokba a belső ellenőrzés nem volt bevonva. 2023.évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet, a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példányban az irattárban került.

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

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy felelősséget vállalna magára az ellenőr. A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérést azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmények és önkormányzati tulajdoni társaságok kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése, érdekében.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése (Bkr. 48. § b.)

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48 § ba) pont)
Az ellenőrzések folyamatában a belső ellenőrtájékoztatást adott az ellenőrzötteknek a vizsgálat előrehaladásáról, a tapasztalatokról, megállapításokról. Az ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzés javaslatai részletesen szerepelnek.

A vizsgálat jelentés készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történt. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számbavétele megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza.
Az elvégzett ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok 2023.évben a következők voltak:

1. Az ellenőrzés címe

Szőlősgyörök Község Önkormányzat, 2022. évi Adatvédelmi, adatbiztonsági és számítástecnikai védelmének szabályozottsága

A szabályzat elkészítésének elsődleges célja volt, hogy abban meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyek keretei között a szervezet kezeli a személyes adatokat, üzemelteti a számítógépeit, valamint a számítógépekhez kapcsolódó programokat, valamint az eljárás rendjét, továbbá az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A szabályzat mellékletét képezi az elektronikus információs rendszerek nyilvántartása, mivel a hatálya kiterjed Szőlősgyörök Község Önkormányzatára is, tevékenységükkel kapcsolatosan a szabályzat tartalmazza a számítógépekhez kapcsolódó programokat, az EIR felügyeletét gyakorló személy adatait.
Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Elektronikus információs rendszerek kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárásrendjének szabályzatát is elkészítette, melyben meghatározta célját, kiadását, kezelését, felülvizsgálatát, valamint a dokumentum védelmét is meghatározták. A szabályzat tartalmazza az információbiztonsági kockázatmenedzsment szereplőit. Az Információbiztonsági kockázatmenedzsmenttel is részletesen tárgyal a szabályzatba. Egyidejűleg készült az informatikai biztonsági szabályzat melynek célja a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és annak végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelés.

2. Az ellenőrzés címe

Szőlősgyörök Község Önkormányzat, 2022.évi vagyongazdálkodás szabályszerű ellenőrzése

Szőlősgyörök Község Önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodási feladatainak végrehajtását biztosító belső szabályozások maradéktalanul elkészültek. A számlarend kialakítása megtörtént, a benne foglaltakat alátámasztó bizonylati rend következtében a pénzügyi műveletek számviteli nyilvántartásokban történő rögzítése során az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot biztosították. A 2022.évben mérleget alátámasztó leltárak elkészültek az, analitikus nyilvántartásokat vezetik így az egyeztetés lebonyolítását végrehajtották, a mérleg sorait alátámasztották.
A vagyongazdálkodás legfontosabb szabályzatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakították. Szőlősgyörök Község Önkormányzat a 2022. évben a mérleget alátámasztó leltára teljes körű volt, zárszámadási rendeletéhez csatolták a vagyonkimutatást, és a pénzmaradványt, megbízható és valós képet ad a vagyonról.

Javaslat : - az önkormányzatvagyonáról szóló rendelet mellékleteit felül kell vizsgálni, valamint szabályzatait is aktualizálni és felül kell vizsgálni

3. Az ellenőrzés címe

Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás
Belső ellenőrzés
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u 2.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat, 2022. első félévi pénz-és értékkezelés valamint bankszámla kezelésének ellenőrzése

A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalása során a gazdálkodási jogkörök és hatáskörök minden esetben a jogszabálynak megfelelően történt. Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során, a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben Szőlősgyörök Község Önkormányzat a pénz-és értékkezelési szabályzatban foglaltaknak eleget tett, az előző ellenőrzéskor tett javaslatokra az intézkedés megtörtént (2020.évben) a pénztárhelyiség védelmi rendszerének kialakítása, és a pénz-és értékkezelési szabályzat aktualizálása megtörtént.

Javaslat: pénzkezelési szabályzatot aktualizálni kell a személyi változásokat haladéktalanul át kell vezetni

4.sz. Ellenőrzési cím

Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2022.évi zárszámadás ellenőrzése, költségvetési egyensúly biztosított volt az év során

Szőlősgyörök Község Önkormányzat képviselő-testülete a 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletével megalkotta költségvetési rendeletét, az év során hozott határozataikat, átcsoportosításokat a rendelet módosításával átvezették. A módosítások megalapozottak voltak, a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése. A kötelezettségvállalások előirányzat terhére történtek, a likviditás terv alapján. A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat helyezték előtérben a helyi rendeletük alapján.
Szőlősgyörök Község Önkormányzat képviselő-testülete végrehajtotta a 2022.évi költségvetésében tervezett feladatokat, évközbe a jogszabályban előírt módon módosította többször a előirányzatokat és ezt követően fogadta el beszámolóját, a 8/2023.(V.23.) számú zárszámadási rendeletével.

Javaslat:
Nem volt.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel általában megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályozott biztosítása területén azonban hiányosság tapasztalható. A gazdálkodást és működést érintő szabályozók felülvizsgálata, aktualizálása hiányos volt az ellenőrzött területeken.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt, fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol, hogy a gyakorlat és a szabályozás nincs összhangban. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak,hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési

megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók, esetenként vezetői beavatkozás is szükséges. A feladat-, és felelősségi köröket az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrában, továbbá a munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően kell megjeleníteni.

2. Kockázatkezelés

Az éves belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapul.

3. Kontrolltevékenységek

A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokban belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek hiánya miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az információáramlás és belső koordináció az SZMSZ- ben általában szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring- stratégiával rendelkezik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését szabályozták, nem csak a működési folyamatokban épített mindennapi operatív ellenőrzéseket biztosítják.
A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

IV. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.c.) pont)

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

Balatonföldvár, 2024. február 14.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

Szőlősgyörök Község Polgármestere
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.

Ügyiratszám: BKH/76-5/2024

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. május 27-én tartandó ülésére.

Napirend: Beszámoló a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Klotz Péter polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Buzsák Község Önkormányzatának a 2023. évi költségvetésének teljesítéséről zárszámadási rendeletet alkot, melyet legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba helyez.

A zárszámadási rendelet részét képezi a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtása.

1./ Bevételek alakulása

2023.évben a bevételek teljesítése 242.855 e Ft volt.

Saját bevétele a Térségi Konyhának **102 819 e Ft** volt. Ebből 65 113 e Ft szolgáltatások bevétele(felnőtt étkeztetések: Alapszolgáltatási Központnak leszámlázott, külsős vendégétkezések stb.), 15 828 e Ft ellátási díjak, 21 873 e Ft kiszámlázott ÁFA, 5 e Ft egyéb működési bevétel.
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele **10 030** e Ft. 2023. évben Buzsák Község Önkormányzata a nettó finanszírozás keretében kapta az intézmény fenntartásához az állami normatívát az alábbiak szerint: A Térségi Konyha elismert dolgozói létszáma **9,4 fő**, a támogatás mértéke **2.700.300 Ft/fő/év(25.382.820,- Ft)**
A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás korrigált összege **101.952.413,- Ft.** Kiegészítő támogatás **2 416 689,- Ft**, 2022.évi beszámoló pótnormatíva **253.134,-** Ft Állami támogatás összesen: **130.006 e Ft.**

Buzsák Térségi Konyha összes bevétele: 242 855 e Ft.

2./ Kiadások alakulása

2023. évben a kiadások teljesítése 197 678 e Ft volt.

A működési kiadásokon belül a

- személyi kiadások

módosított előirányzata 52 087 e Ft.
teljesítés **50 092 e Ft.**

- munkaadókat terhelő járulékok

módosított előirányzata 6 827 e Ft.
teljesítés **6 826 e Ft.**

- dologi kiadások

módosított előirányzata 182 701 e Ft.
teljesítés **132 542 e Ft.**

-beruházások

módosított előirányzata 8 315 e Ft
teljesítés **8 218 e Ft.**

Beruházás összege az alábbi tételekből tevődik össze: Szőlősgyöröki telephelyre 1 db mosógép, 1 db mérleg, 1 db irodai szék, lábasok, tepsik, evőkanalak, kések, villák, vájdling lettek vásárolva, Buzsák részére pedig mosogatógép, rostlap, mosógép, irodai szék, ebédlőbe asztalok és székek kerültek beszerzésre nettó 6.471 e Ft összegben.
Beruházási célú ÁFA **1 747 e Ft.**

Buzsák Térségi Konyha összes kiadása 197 678 e Ft.

Jelen beszámoló részét képezi a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítéséről szóló 1/a és 1/b. számú melléklet és a Buzsák Térségi Konyha szőlősgyöröki elszámolás 2023. elnevezésű dokumentuma.
Összegezve megállapítható, hogy a 2023.évben a Buzsák Térségi Konyha zavartalanul és biztonságosan tudott működni, a feladatokat az intézmény a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, az azokban meghatározottak szerint teljesítette.

Szőlősgyörök, 2024. március 08.

Szőlősgyörök község Polgármestere

Klotz Péter
polgármester

Az előterjesztést készítette: Varga Istvánné pénzügyi ügyintéző
Jóváhagyta: Mezriczky Tünde jegyző

1/a.melléklet

Buzsák Térségi Konyha
2023.évi költségvetési kiadása

(ezer Ft-ban) 2023.12.31

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Személyi juttatások	**K1**	**49 645**	**0**	**0**	**49 645**	**52 087**	**50 092**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 599**	**0**	**0**	**6 599**	**6 827**	**6 826**
Dologi kiadások	**K3**	**185 697**	**0**	**0**	**185 697**	**182 701**	**132 542**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	0
Tartalékok	K512						
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 576			1 576	6 548	6 471
Beruházási célú előzetesen felszámított általános f	K67	424			424	1 767	1 747
Beruházások	**K6**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**8 315**	**8 218**
Ingatlanok felújítása	K71						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**243 941**	**0**	**0**	**243 941**	**249 930**	**197 678**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**243 941**	**0**	**0**	**243 941**	**249 930**	**197 678**

1/b.melléklet

Buzsák Térségi Konyha
2023.évi költségvetési bevétele

(ezer Ft-ban) 2023.12.31

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0		

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34				0		
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0		
Fogyasztási adók	B352				0		
Gépjárműadók	B354				0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0		
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 267			74 267	74 267	65 113
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		
Tulajdonosi bevételek	B404				0		
Ellátási díjak	B405	12 976			12 976	12 976	15 828
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 640			22 640	22 640	21 873
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0
Kamatbevételek	B4082	1			1	1	0
Egyéb működési bevételek	B411	10			10	10	5
Működési bevételek	**B4**	**109 894**	**0**	**0**	**109 894**	**109 894**	**102 819**
Immateriális javak értékesítése	B51				0		
Ingatlanok értékesítése	B52				0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0		
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**109 894**	**0**	**0**	**109 894**	**109 894**	**102 819**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 030			10 030	10 030	10 030
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0		
Maradvány igénybevétele	**B813**	**10 030**	**0**	**0**	**10 030**	**10 030**	**10 030**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	124 017			124 017	130 006	130 006
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**134 047**	0	0	**134 047**	**140 036**	**140 036**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**134 047**			**134 047**	**140 036**	**140 036**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**243 941**	**0**	**0**	**243 941**	**249 930**	**242 855**

Szőlősgyörök Község Polgármestere
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.

Ügyiratszám: BKH/87-6/2024

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 27-én tartandó ülésére.

Napirend: A Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetés módosítása
Előadó: Klotz Péter polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

A Buzsák Térségi Konyha bevételi és kiadási előirányzat összege 278 807 e Ft.

Bevételek:

Központi, irányítószervi támogatás (2023.évi beszámolóból eredő többlettámogatás)	+2 106 e Ft
Módosítás összesen:	**+2 106 e Ft**
Bevételek módosított előirányzata	**280 913 e Ft**

Kiadások:

Dologi kiadások	+2 106 e Ft
Módosítás összesen:	**+ 2 106 e Ft**
Kiadások módosított előirányzata	**280 913 e Ft**

Határozati javaslat

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetés módosítását 280 913 e Ft bevétellel és 280 913 e Ft kiadással az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2024. évi költségvetési évben a Buzsák Térségi Konyha

a) bevételi főösszege:	**280.913 ezer forint;**
melyből	
aa) finanszírozás	124 256 ezer forint
ab) saját bevétel	111 469 ezer forint
ac) előző évi pénzmaradvány	45 178 ezer forint
ad) kamatbevétel	- ezer forint
ae) egyéb működési bevétel	10 ezer forint

b) kiadási főösszege:	**280.913 ezer forint,**
melyből	
ba) személyi juttatások	63 566 ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok	8 364 ezer forint
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások	204 983 ezer forint
bd) egyéb elvonások, befizetések	- ezer forint
be) beruházások	4 000 ezer forint

Felelős: Klotz Péter polgármester,
a végrehajtásért: Mezriczky Tünde jegyző

Szőlősgyörök, 2024. április 15.

Szőlősgyörök község Polgármestere

Klotz Péter
polgármester

Az előterjesztést készítette: Varga Istvánné pénzügyi ügyintéző
Jóváhagyta: Mezriczky Tünde jegyző

1.sz.melléklet

Buzsák Térségi Konyha
2024. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Mód.e.i.
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0	0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0
Fogyasztási adók	B352				0	0
Gépjárműadók	B354				0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 622			74 622	74 622
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0
Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
Ellátási díjak	B405	13 149			13 149	13 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 698			23 698	23 698
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Kamatbevételek	B4082	0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411	10			10	10
Működési bevételek	**B4**	**111 479**	**0**	**0**	**111 479**	**111 479**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**111 479**	**0**	**0**	**111 479**	**111 479**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ü. vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	B8131	45 178			45 178	45 178
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**45 178**	**0**	**0**	**45 178**	**45 178**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	122 150			122 150	124 256
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**167 328**	0	0	**167 328**	**169 434**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**167 328**			**167 328**	**169 434**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**278 807**			**278 807**	**280 913**

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Mód.e.i.
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat
Személyi juttatások	**K1**	**63 566**	**0**	**0**	**63 566**	**63 566**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 364**	**0**	**0**	**8 364**	**8 364**
Dologi kiadások	**K3**	**202 877**	**0**	**0**	**202 877**	**204 983**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	**0**			**0**	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 150			3 150	3 150
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	850			**850**	850
Beruházások	**K6**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**
Ingatlanok felújítása	K71		**0**	**0**	**0**	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74		0	0	0	0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88					0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**278 807**	**0**	**0**	**278 807**	**280 913**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**					0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**278 807**	**0**	**0**	**278 807**	**280 913**

Család-és gyermekjóléti szolgálat

A Család-és gyermekjóléti szolgálat feladata az ellátási területén, a település teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátás biztosítása.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Ennek keretében családsegítési feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat e célra kialakított helyiségében folytatott segítő beszélgetés és egyéb segítő tevékenységek útján valósul meg.

A Család- és gyermekjóléti szolgálat működése személyi-és tárgyi feltételei

A 10 településen 4 családsegítő dolgozik, akik közül 3 kolléganő rendelkezik a törvény által előírt képzettséggel. 1 kolléganő államvizsga előtt áll a Pécsi Tudományegyetem mentálhigiénia és közösségi segítő szakán. A szakmai vezető Kovácsné Fábos Anette

Családsegítők területi felosztása

Családsegítő	Település
Balatincz Edit	Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk
Molnár Rita	Buzsák, Öreglak, Kisberény
Kovácsné Fábos Anette	Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Gyugy
Sebestyénné Lédig Éva	Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Hács

Családsegítők fogadóórái

Település	Fogadóóra ideje, helyszíne
Lengyeltóti	Hétfő, Kedd, Szerda: 8 – 16
	Péntek: 8 – 12 (Család-és gyermekjóléti szolgálat)
Gyugy	Szerda: 10 – 11 (Polgármesteri Hivatal)

Hács	Szerda: 13:30 – 14:30 (Művelődési Ház)
Kisberény	Hétfő: 14 – 15 (Polgármesteri Hivatal)
Szőlősgyörök	Kedd: 11 – 12 (Idősek Klubja)
Buzsák	Hétfő: 8:30 – 9:30 (Idősek Klubja)
Öreglak	Hétfő: 10 – 12 (Polgármesteri Hivatal)
Somogyvár	Csütörtök: 13 – 14 (Idősek Klubja)
Somogyvámos	Csütörtök: 8:30 – 9:30 (Polgármesteri Hivatal)
Pamuk	Csütörtök: 10 – 11 (Polgármesteri Hivatal)

A tárgyi feltételek tekintetében nagy változás történt a tavalyi évben, hiszen a munkánkat egy felújított, korszerű épületben folytathatjuk tovább, ami nagy örömünkre szolgál. A minden igényt kielégítő intézmény továbbra is könnyen megközelíthető, akadálymentesített épületben található. A 4 kolléganő 2 irodában dolgozik. Az ügyfelek számára rendelkezésre áll váróterem és interjúszoba. Minden munkatársunk számára felújított számítógépes eszközpark áll rendelkezésre internet hozzáféréssel. Multifunkcionális fénymásoló gépünk az ügyintézéshez nélkülözhetetlen. A szolgálati gépjármű a területi munkánkat segíti.

Az ellátások igénybevétele

A Család- és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott alapszolgáltatások önkéntesen, személyesen, térítésmentesen vehetők igénybe intézményünk telephelyein.

Ha a gyermek védelme, ill., érdeke az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a törvény az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el hatósági eljárás formájában.

Ellátandó célcsoportok

Az ellátási területünkön élő:

- szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett, vagy krízishelyzetben lévő egyének, családok, gyermekek,
- az együttműködésre kötelezettek (hatósági beavatkozás révén),
- az észlelő- és jelzőrendszer által küldött egyének, családok,
- alacsony jövedelemmel rendelkezők,
- életvezetési problémákkal küzdők,
- csökkent munkaképességű, egészségügyi problémákkal küzdők,
- egyedül élők, időskorúak, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek,
- mindazok, akik problémájukkal az intézményhez fordulnak.

A Család - és gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége

Család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége 2023-ban:

- Együttműködési megállapodás alapján végzett szociális segítő munka: 9 fő, (3 család)
- Hatósági beavatkozás alapján: 4 fő (1 család)
- Nem együttműködési megállapodás alapján (egyszeri találkozással lezárható esetkezelés: 37 fő (18 család).

Az önkéntesen igénybe vett szociális segítő tevékenység alapját az együttműködési megállapodás képezi, melyet a felek kötnek az igényelt szolgáltatások tartalmára és adataik kezelésére vonatkozóan. Az együttműködési megállapodás alapján az alapszolgáltatás biztosítása egy évre szól. Cselekvési terv készül a probléma megoldására, melyet félévente felülvizsgál a családsegítő, a jogszabályoknak megfelelően dokumentál (2021 júliusától bevezetett „Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer") GYVR-en keresztül. A gondozási időn belül folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a családdal, a jelzést küldő észlelő- és jelzőrendszeri tagokkal.

Ha a probléma nem oldódott meg, vagy a gondozás során a gyermekre vonatkozóan újabb veszélyeztetettség merül fel, a családsegítő kezdeményezi a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedést. Ilyenkor esetmegbeszélés, esetkonferencia összehívására kerül sor a család és az érintett jelzőrendszeri tagok bevonásával.

Egyszeri találkozással lezárható esetkezelés során többnyire ügyintézés miatt keresik fel a családsegítőt az alábbiakkal kapcsolatban:

- levelek értelmezése,
- információnyújtás különféle ellátásokról
- tovább irányítás más szolgáltatóhoz
- nyilatkozatok, kérelmek, hivatalos levelek írása,
- nyugellátással kapcsolatos ügyintézés (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, méltányossági nyugdíj emelés, egyszeri segély, árvasági ellátás igénylése)
- családtámogatási ellátásokra vonatkozó nyomtatványok kitöltése (családi pótlék, igénylés GYES, GYET, anyasági támogatás, fogyatékossági támogatás)
- megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
- önkormányzati kérelmek kitöltése (rendkívüli települési támogatás, gyermeknevelést elősegítő települési támogatás, gyógyszertámogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási célú települési támogatás igénylése)

- járási hivatal által megállapítható ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés (közgyógyellátás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj, aktív korúak ellátása)
- bírósági peres eljárásban adatlapok
- részletfizetési kérelmek, végrehajtási ügyek

A Család-és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek

Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	18	14
Segítő beszélgetés	5	9
Tanácsadás	21	17
Ügyintézéshez segítségnyújtás	23	16
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez pénzbeni	7	5
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez természetbeni	8	5
Közvetítés más szolgáltatáshoz	12	10
Esetkonferencia	4	5
Esetmegbeszélés	2	6
Esetkonzultáció	12	10
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	5	8
Családlátogatás	38	12
Adományközvetítés	5	8
Hátralékkezelési tanácsadás	2	1
Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás	2	2
A nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak segítése	11	7

A szakmai tevékenységekből is látszik, hogy a családsegítő kollégának a komplex, rendszerszintű segítségnyújtás érdekében széleskörű szakmai ismeretekkel és kompetenciával kell rendelkeznie. Munkánk során azon dolgozunk, hogy az ellátott településeken élő gyermekek megfelelő anyagi és szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, gondoskodó családban fejlődhessenek. Ezeknek a feltételeknek megteremtése elsősorban a család feladata, de természetesen a szakembereknek segítenie kell ebben a családot.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leghatékonyabb a megfelelő időben érkező segítség. A nehézségek kialakulásakor, az akadályok felmerülésekor érkező segítséggel lehet a legeredményesebben megakadályozni a problémák súlyosabbá válását.

A családon belüli működési zavarok elhárítása érdekében, a probléma megoldásához más szakemberek bevonása is szükséges lehet, ilyenkor másik szolgáltatásba (pl. nevelési tanácsadó, egészségügyi szolgáltató, gyermekpszichiátriai ellátás) közvetítjük az igénybe vevőket.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett tevékenység

E tevékenység alapja egy jól működő észlelő- és jelzőrendszer kialakítása és működtetése, melynek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése és felismerése. Tapasztalatunk szerint minél korábban jeleznek egy problémát, annál hatékonyabban kezelhető.

A családsegítőnek rendszeres kapcsolata van a településen működő és elérhető jelzőrendszer tagjaival (pl. iskola, óvoda pedagógusaival, védőnővel). Az együttműködés kölcsönös információáramláson alapszik.

A törvényben meghatározott intézmények és személyek (GYvt. 17§. (1) bekezdése szerint 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.

Az észlelő - és jelzőrendszeri tagokkal történő együttműködés lehetőségei, fórumai

Az észlelő- és jelzőrendszeri tagokkal történő együttműködésünk során az alábbi munkaformákat választjuk:

Esetmegbeszélés - problémákat feltáró, a segítő folyamat ellátását egyeztető munkaforma, mely a probléma megoldásában érintett szakember bevonásával történik. Célja a közös

problémadefiniálás, az esetvezetés során vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megfogalmazása, megnevezése.

Esetkonferencia - egy adott esettel kapcsolatban - a segítő folyamat során akár több alkalommal is - a segítő személy, az összes érintett és a lehetséges támaszt jelentő személy, intézmény képviselője részvételével szükséges tartani. Az esetkonferencia célja a probléma feltárása, közös megfogalmazása, a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a megoldáshoz vezető lépések, feladatok meghatározása. Itt történik annak eldöntése, hogy a gyermek veszélyeztetettsége milyen fokú, szükséges-e a gyermek védelembe vételének, vagy esetleg más hatósági intézkedésnek a kezdeményezése, javaslata.

Esetkonzultáció - adott eset kapcsán zajló információcsere, tájékoztatás. Ezen a megbeszélésen nem az összes érintett szakember vesz részt, hanem a folyamat két szakember között is történhet. Itt nem feltétlenül kerül sor feladat meghatározásra, de annak megfogalmazása sem kizárt.

Éves szakmai tanácskozás

(célja az előző évi jelzőrendszeri tevékenység értékelése)

A jelzőrendszeri tagok számára kiküldött adatlapok alapján a szolgálatunkkal való együttműködés értékeléseként az alábbi visszajelzéseket kaptuk:

- Alapvetően pozitív: Kölcsönös segítés, kétoldalú kommunikáció szóban és írásban
- Gyors információ, megértés, empátia, bizalom, hatékonyság
- Az intézkedések maximálisan a gyermekek érdekeit szem előtt tartva történtek
- Szinte napi gyakoriságú, segítőkész
- Közös családlátogatások
- Gyámhivatal: gördülékeny, konstruktív, szakmailag kiváló. Javaslatok, esetleges jelzések mindig szakmailag megalapozottak voltak, konkrét tényeken alapultak.

Egy iskola több személyes találkozást szeretne. Szerintük a problémás családoknál a tanév elején újra indulnak a folyamatok, a fokozatosság elvét betartva egy tanév alatt nem futhatnak ki az intézkedések.

Kifejtésre került: A területi munka heti egy napján a kolléganő köteles fogadóórát tartani a helyi önkormányzaton, ahol ügyeket intéz. Emellett ellátott családokat látogat, megteszi a jelzések miatti szükséges intézkedéseket. Az iskolával telefonos, írásbeli és személyes

kapcsolatot is tart. Az általuk írt jelzésekre adekvátan eljár, azt a gyermekvédelmi informatikai rendszerben rögzíti, visszajelzést ír.
A rendszeres családlátogatások, kapcsolattartás, problémamegoldások ellenére nem mindig sikerül látványos eredményt, alapvető fordulatot elérni. Előfordul, hogy az új tanévben ismét kiújulnak a problémák, ekkor folytani kell a segítségnyújtást.

Egy védőnő szerint kevés a közös családlátogatás.
Szolgálatunk mindig partner a közös családlátogatásokat illetően, sőt fontosnak tartjuk azt. Több intézménnyel, védőnővel ez rendszeres rutin.

Témajavaslatok szakmaközi megbeszélésekre:

- A gyermekek alapellátásba, ill. védelembe vételének feltételei
- Kiskorú várandósság
- Iskolai agresszió
- A szülővel való hatékony kommunikáció technikái
- Az együttműködés lehetséges formái az óvodai fejlesztő programmal kapcsolatban
- Előadás az infokommunikációs eszközök túlzott használatával kapcsolatban
- Előadás szervezése a környezettudatosság, fenntarthatóság témakörben (utóbbi két témában szülői fórum szervezése az óvodában, ahol óvodapedagógusok mellett szakemberek közvetítik az információkat).
- Az óvodai- és iskolai szociális segítő munka a gyakorlatban
- Aktuális problémák, egy-egy nehezebben megoldható helyzet
- Tréning segítő foglalkozásúak számára
- Óvodakötelezettség betartása
- Internethasználat veszélyei a gyermekek számára
- Online térben elkövetett csalások - minél szélesebb társadalmi réteghez jusson el
- Családokkal való hatékony kommunikáció
- Megkésett fejlődésmenetű gyermekek segítése
- Egymás kompetenciájának, protokolljának alaposabb megismerése

Jellemzően az alábbi problémákkal kapcsolatban kérték szolgálatunk segítségét:

- Hiányzások - tankötelezettség, óvodakötelezettség
- Fiatalkorú bűnelkövetés esetén

- Rendőri intézkedések során tapasztalt kiskorú veszélyeztetettség esetén
- Gyermekelhanyagolás
- Bántalmazás (lelki, fizikai)
- Orvosi vizsgálatok, kötelező védőoltások elmaradása
- Tisztasági vizsgálatokon kiszűrt gyermekek - fejtetvesség - szülői együttműködés hiánya
- Személyes higiéniai problémák
- Fegyelmi vétségek, szülőkkel való akadályozott kapcsolat, osztályon belüli problémák kezelése
- Veszélyeztető szülői magatartások
- Fiatalkorú várandósság, veszélyeztetett várandósság
- Gyámhivatal: javaslatok kérése, környezettanulmányra felkérés, gondozási helyre történő szállítás.

Kifejtésre került: Évek óta tisztázatlan a jelzések tartalmát illetően azok kompetencia-határa. Rendszeresen érkeznek jelzések, melyekre eljárunk ugyan, de véleményünk szerint az nem a gyermek veszélyeztetettségén alapul, az adott intézmény keretein, saját kompetencia-határain belül kezelhető lenne a probléma. Ez azért nagyon frusztráló, mert a jelzést tevő intézmény elégedetlenségével végződik, hiszen nem sikerül jelentős javulást, változást elérni ezen esetekben.
Klienseink életvitelének ismerete, ezzel kapcsolatos tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy egyes esetekben túl nagy elvárásokat támasztani irreális. Egy nagyon alacsony iskolázottságú szülőtől nem lehet pl. elvárni, hogy gyermeke otthoni tanulásához segítséget nyújtson. Ez egyszerűen meghaladja a képességeit. Higiéniai szokásaik pedig nagy valószínűséggel nem fognak makulátlanná válni.

Kérdések, javaslatok:

- Van-e olyan személy, aki hétvégi ügyeletet lát el? Ha egy eset munkaszüneti napon történik, pl. egy anyuka gyermekével utcára kerül, melyik átmeneti anyaotthonba mehet azonnal?

A Fonyódi Család- és gyermekjóléti Központ gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálata: a készenléti szolgálat megszervezésével állandó elérhetőséget, folyamatos

jelenlétet biztosít a nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben. Egy folyamatosan hívható-elérhető telefonszám áll azok rendelkezésére, akik azonnali segítséget, tanácsot vagy tájékoztatást szeretnének kapni krízishelyzetükben.

A készenléti szolgálat telefonszáma: +36 20/382-1020.
Országos Gyermekvédő Hívószám: 80/212-021.
A Központ speciális szolgáltatásai továbbá: kapcsolattartási ügyelet, mediáció, jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai tanácsadás, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, szociális diagnózis felvétele.
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36 80 20 55 20.

- Családokkal kapcsolatos határozatokról csak a szülők révén kapunk értesítést. Az érintett tanulók esetében fontosnak tartanánk a gyermekjóléti szolgálat megkeresését is irányunkban az eredményes együttműködés céljából. Többszöri, rövid, személyes megbeszéléssel sokkal hatékonyabb lehetne az együttműködés. Az írásos visszajelzésekben számunkra kevésbé informatív, amit a szülő elmond, hiszen arról nekünk is van tudomásunk. Ha nagyobb hangsúlyt kapna az, amit a szakember tapasztal, az sokkal többet segítene nekünk is. Az alapellátásba illetve védelembe vett gyerekekről, illetve az abban történt változásokról mi írásban nem kapunk tájékoztatást. Hatékonyabbá tenné a közös munkát, ha indokolt esetekben telefonon visszahívna minket a kolléga, tájékoztatna rögtön a történtekről.

A gyermekvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos határozatokat nem adhatjuk át más intézmény részére. Tájékoztatási kötelezettségünk ezen ügyekről nincsen, sőt adatvédelmi okokból ez nem lehetséges.
Együttműködésünk során ezen intézkedések azonban szóba kerülnek, visszajelzéseinkben ismertetjük a gyermekvédelmi eljárások aktuális folyamatát.

- Több közös családlátogatás
- A gyermek elhanyagolás fokozatai, mikor léphet be a család- és gyermekjóléti szolgálat harmadik félként az ellátásba, családok, szülők figyelmének felhívása az elhanyagolás észrevételére.

2023. év szakmaközi megbeszélései (résztvevők száma)

1. **2023. április 19.**

Központ által szervezett: Az erőszak alapú kapcsolatok törvényszerűségei – Proszonyák Ida Éva - Borostyánvirág Alapítvány szakmai vezetője.

2. **2023. május 24.**

A Biztos Kezdet Gyerekház működése, tapasztalatai - Nagyné Mátés Katalin gyerekház vezető (15 fő).

3. **2023. június 07.**

Gyermekvédelmi hatósági intézkedések – nevelésbe vétel gyakorlata - Papp Krisztina gyámügyi szakügyintéző (17 fő).

4. **2023. szeptember 19.**

Erőszakmentes kommunikáció - Márfai Csilla (Pedagógiai Szakszolgálat Lengyeltóti) - pszichológus (13 fő).

5. **2023. október 25.**

Központ által szervezett: Behálózás, visszaélés - online és offline térben megvalósuló veszélyek - Proszonyák Ida Éva - Borostyánvirág Alapítvány szakmai vezetője.

6. **2023. november 10.**

Tisztasági vizsgálatokon (fejtetvesség) kiszűrt gyermekek kezelésének lehetőségei. Teendők, szülői együttműködés - védőnők, szolgálat munkatársai (8 fő).

Szolgálatunk célja továbbra is, hogy a törvényi előírásoknak eleget tegyünk a munkavégzésünk során, betartva a határidőket, és megfelelő segítséget tudjunk nyújtani a hozzánk fordulóknak, a jelzéssel érintett gyermekeknek, családoknak.
Célunk a jogszabályoknak és a protokollnak megfelelően a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, időbeni felismerése, a családból való kiemelés elkerülése, valamint a veszélyeztetettség megszüntetése.
A külső, társadalomból érkező, tőlünk független ok-okozati összefüggésekre, tényezőkre nemigen van ráhatásunk, de megpróbálunk úgy tevékenykedni, hogy tőlünk telhető módon

minimálisra csökkentsük annak negatív hatásait, minél inkább tudjunk alkalmazkodni a felmerülő problémákhoz és megtaláljuk azok megoldását.

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.

Ügyiratszám: SZO/1374-2/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Napirend: Beszámoló a 2023. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
Előadó: Mezriczky Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96. §. /6/ bekezdése szerint *„a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal."*
Az értékelés alapját az Alapszolgáltatási központ és a jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok esetében a hivatal éves beszámolója képezi.
Ezen beszámolók alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében *meghatározott kötelező tartalmi követelményeket követve* az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról az alábbi átfogó értékelést adom:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

Szőlősgyörök község állandó lakosainak száma a népesség nyilvántartó adatai alapján 1380 fő, a 18 év alattiak száma 211 fő. Korcsoportos bontásban ez utóbbi szám az alábbiak szerint alakul:

0-3 év	48 fő
4-6 év	34 fő
7-14 év	79 fő
15-18 év	50 fő

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

2.1. A gyermekvédelmi törvény alapján a település jegyzője meghatározott feltételek megléte esetén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg, melyről átruházott hatáskörben a jegyző dönt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez egyrészt a Gyvt.-ben, másrészt egyéb jogszabályban meghatározott kedvezmény társul. A kedvezmények közül a legjelentősebb az egyszeri támogatás és a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye.

Akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-én fennállt, az augusztus hónapban; akinek november 1-én fennálló jogosultsága volt, az a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatás kapott. A támogatás alapösszege gyermekenként 6.000-Ft, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6.500-Ft volt.

2023. évben *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben* Szőlősgyörök Községben 14 gyermek - 8 család, ebből 4 egyedülálló szülő - részesült. Az egyszeri támogatás augusztus és november hónapban összesen 187.000.- Ft összegben került kifizetésre.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők közül kérelem elutasítására nem került sor.

Jogosultak kor szerinti megosztása a közvetkezőképpen alakult:

0-2 év között	0 fő
3-5 év között	1 fő
6-13 év között	10 fő
14-17 év fölött	2 fő
18 év felett	1 fő

A támogatott családok, gyermekeik száma alapján

1 gyermekes	2 család
2 gyermekes	2 család
3 gyermekes	3 család
4 vagy 5 gyermekes	1 család

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése határozattal történik. Az ellátás megállapítása egy évre történik, évente a kérelmet a szülőnek ismételten be kell nyújtania, csatolva a törvényben előírt mellékleteket (jövedelem igazolások, iskolalátogatási igazolás).

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/§-a rendelkezik a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról.
A (3) bekezdés értelmében a gyámhatóság – jegyző – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal megegyező időtartamra megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - *(alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)*
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - *(alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)*
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - *(elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)*

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

A kérelem benyújtását követően a kérelmezőnél, illetve családjánál indokolt esetben részletes környezettanulmány készül, mely alapján megállapítást nyer, hogy a gyermek/ek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek-e. A határozat egy példánya megküldésre kerül a gyermek/ek nevelését, oktatását folytató intézmény részére.

Az elmúlt évben a nyilvántartás alapján 4 gyermek hátrányos helyzetű és 0 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.

Ebből: -	0-2 év közötti	0 gyermek HH.	0 gyermek HHH.
-	3-5 év közötti	0 gyermek HH.	0 gyermek HHH.
-	6-13 év közötti	3 gyermek HH.	0 gyermek HHH.
-	14-17 év közötti	0 gyermek HH.	0 gyermek HHH.
-	18 év feletti tanulók	1 gyermek HH.	0 gyermek HHH.

2.2. *Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás* címén 2023-ban kifizetésre nem került sor.
A támogatások – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – kerültek átutalásra (általános iskolai tanulók, középiskolai tanulók részére) beiskolázási támogatás 765/e Ft, egyszeri települési támogatás gyermekek részére 1.710/e Ft, újszülöttek részére 420/e Ft, Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ebben az évben nem került benyújtásra.

2.3. *Gyermekétkeztetés megoldásának módjai:*

A gyermekétkeztetést az önkormányzat az általános és óvodás korú gyermekek esetében a Szőlősgyöröki Önkormányzat fenntartásában működő konyhájáról biztosította.

Az élelmezésvezető nyilvántartása alapján az iskolában az étkezést 92 tanuló vette igénybe. Ebből 22 fő 100 %-os (17 fő 3 X étkező, 5 fő ebéd), 30 fő 50 %-os (21 fő 3 X étkező, 9 fő ebéd) kedvezményben részesül. 40 fő teljes térítési díjat fizet (27 fő 3 X étkező, 13 fő ebéd).

A Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda adatszolgáltatása alapján az ellátotti létszám 49 fő étkező, ezen gyermekek közül 45 fő ingyenes ellátásban részesül, 4 fő pedig teljes térítési díjat fizet. 50 %-os kedvezményezett nem volt.

3. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

A jegyzői hatáskörben maradt gyermekvédelmi tevékenységet a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője végezte 2023-ban osztott munkakörben.
A jegyzői hatáskörben végzett munka során ügygondnok, valamint eseti gondnok kirendelésére nem került sor. Megkeresésekre a környezettanulmányok határidőre elkészültek és megküldésre kerültek.

A Gyermekjóléti Szolgálattal, védőnővel és a jelzőrendszer többi tagjával a munkakapcsolat továbbra is nagyon jó, egymás munkáját információkkal segítjük.

4. A bűnmegelőzés

Településünkön nem, csak kistérségi szinten készült bűnmegelőzési program. Az Általános Iskolában osztályfőnöki óra keretében ismertetik meg a gyermekeket a bűnmegelőzéssel, az alkohol és drogfogyasztás, a nyár veszélyeivel kapcsolatban, melyekhez a Fonyódi Rendőrkapitányság biztosít szakembereket. Az előadásokon részt vesz a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ családgondozója is.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelését megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.
Felelős: Mezriczky Tünde jegyző

Szőlősgyörök, 2024. május 22.

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Szőlősgyörök -1-

Mezriczky Tünde
jegyző

Az előterjesztést készítette:
Kondor Anita főtanácsos

Szőlősgyörök Község Polgármestere
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.

ELŐTERJESZTÉS

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 27-én tartandó ülésére

Napirend: Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámolója.
Előadó: Klotz Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás a társulásnak és intézményének, a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központnak a 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját és a zárszámadási határozatát 2024. május hó 30-án tartandó ülésén fogadja el.

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről, 2. melléklete a helyi önkormányzatok általános működéséről és ágazati feladatainak támogatása III. pontja szerinti a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásait településenként ellátotti napok és mutatószám alapján számított összegével.
A kimutatás külön tartalmazza az EBR rendszerben 2023. évi normatíva elszámolás utáni korrigált általános támogatás összegét, mely 273.906.696.- Ft és a társulási kiegészítés összegét, amely 65.320.370.- Ft. Kimutatásra került külön a szociális ágazati pótlék 36.770.407.- Ft összeggel és a bérintézkedésekre kapott 47.279.620.- Ft kiegészítő támogatás is.

A 2023. évi teljesített kiadásokat és a befolyt saját bevétel összegét a 2. számú melléklet mutatja be részletesen. A kimutatás tartalmazza településenként és ellátott feladatonként a teljesített kiadásokat kiemelt, eredeti, módosított előirányzatonként és teljesítés szerinti bontásban. A táblázat bemutatja továbbá a saját bevételek alakulását, szintén településenként és feladatonként.

Az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza a 2023. évi költségvetés alapján megállapított tervezett hozzájárulások összegének alakulását, a tényleges kiadások, bevételek ismeretében a még fizetendő, illetve a saját bevételek, és előzetes önkormányzati befizetések terhére kiutalandó hozzájárulásokat.
2023. évi elszámolás során a kimutatásban szereplő önkormányzatok tekintetében a visszautalandó összeg több mint a saját bevétele és előzetes önkormányzati hozzájárulása, tehát a település szinten normatíva maradvány keletkezett. A különbözet összeget javasoljuk a 2024. évi normatíva növelésére átcsoportosítani.

A 4. számú melléklet településenként tartalmazza a 2023. évi elszámolással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket, az alapszolgáltatással kapcsolatos feladatok mellett a kistérségi tagdíj, belső ellenőrzés, korábbi évekről elmaradt orvosi ügyeleti hozzájárulás vonatkozásában is.

Határozati javaslat:
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetésének teljesítésével kapcsolatos önkormányzati hozzájárulások elszámolását és a Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társuláshoz egyéb megállapodások alapján fizetendő hozzájárulások elszámolását a mellékletek szerint elfogadja.

Szőlősgyörök, 2024. május 23.

Szőlősgyörök Község Polgármestere

Klotz Péter
polgármester

Szegedi Tudományegyetem Könyvtár

1.sz.melléklet

POGÁNYVÖLGYI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2023. évi beszámoló

Költségvetési törvény 2.sz. melléklete szerinti állami támogatás kiegészítő támogatással
2024. januári elszámolás felmérés alapján

2023. évi normatíva elszámolás	Szoc. étkezés	Idősek Napközi Ellátása étkezési nap	Idősek Napközi Ellátása ellátottak száma	HSZG Szociális segítés	HSZG Személyi gondozás	Fogy.sz. nappali ell. ellátása	**Bölcsőde** ellátott 26,00
áll.tám.fajlagos összege /fő	**73 810**	**73 810**	**282 630**	**25 000**	**463 130**	**875 660**	**1 305 842,00**
Buzsák							
ellátotti napok száma:	10 707	5 229	6 225	1 245	8 715	0	
mutatószám	43	21	25	5	35	0	0,00
állami hozzájárulás összege:	**3 173 830**	**1 550 010**	**7 065 750**	**125 000**	**16 209 550**	**0**	**0**
Hács							
ellátotti napok száma:	3 486	0	0	747	3 237	0	
mutatószám	14	0	0	3	13	0	1,25
állami hozzájárulás összege:	**1 033 340**	**0**	**0**	**75 000**	**6 020 690**	**0**	**1 632 303**
Gyugy							
ellátotti napok száma:	747	0	0	1 494	5 229	0	
mutatószám	3	0	0	6	21	0	0,56
állami hozzájárulás összege:	**221 430**	**0**	**0**	**150 000**	**9 725 730**	**0**	**731 272**
Kisberény							
ellátotti napok száma:	249	0	0	0	1 743	0	
mutatószám	1	0	0	0	7	0	0,00
állami hozzájárulás összege:	**73 810**	**0**	**0**	**0**	**3 241 910**	**0**	**0**
Lengyeltóti							
ellátotti napok száma:	18 675	4 731	6 225	1 494	14 442	5 976	
mutatószám	75	19	25	6	58	24	18,69
állami hozzájárulás összege:	**5 535 750**	**1 402 390**	**7 065 750**	**150 000**	**26 861 540**	**21 015 840**	**24 406 190**
Öreglak							
ellátotti napok száma:	4 980	6 474	8 715	747	9 462	0	
mutatószám	20	26	35	3	38	0	2,00
állami hozzájárulás összege:	**1 476 200**	**1 919 060**	**9 892 050**	**75 000**	**17 598 940**	**0**	**2 611 684**
Pamuk							
ellátotti napok száma:	747	0	0	249	1 743	0	
mutatószám	3	0	0	1	7	0	0,00
állami hozzájárulás összege:	**221 430**	**0**	**0**	**25 000**	**3 241 910**	**0**	**0**
Somogyvámos							
ellátotti napok száma:	996	6 972	7 470	1 494	5 229	0	
mutatószám	4	28	30	6	21	0	0,50
állami hozzájárulás összege:	**295 240**	**2 066 680**	**8 478 900**	**150 000**	**9 725 730**	**0**	**652 921**
Somogyvár							
ellátotti napok száma	9 711	4 731	6 225	1 245	8 217	0	
mutatószám	39	19	25	5	33	0	0,00
állami hozzájárulás összege:	**2 878 590**	**1 402 390**	**7 065 750**	**125 000**	**15 283 290**	**0**	**0**
Szőlősgyörök							
ellátotti napok száma:	6 474	4 980	6 225	1 494	8 715	0	
mutatószám	26	20	25	6	35	0	3,00
állami hozzájárulás összege:	**1 919 060**	**1 476 200**	**7 065 750**	**150 000**	**16 209 550**	**0**	**3 917 526**
ÖSSZESEN:							
ellátotti napok száma:	56 772	33 117	41 085	17 570	66 766	5 976	0,00
mutatószám	228	133	165	41	268	24	
állami hozzájárulás összege:	**16 828 680**	**9 816 730**	**46 633 950**	**1 025 000**	**124 118 840**	**21 015 840**	**33 951 896**
Településenkénti állami hozzájárulás összege:							**253 390 936**
Családsegítés							**10 257 880**
Gyermekjóléti szolgálat							**10 257 880**
Állami hozzájárulás a ktv. törvény 2.sz. melléklete szerint összesen:							**273 906 696**

Társulás által történő feladatellátás kiegészítő támogatása

2023. évi normatíva elszámolás	Szoc. étkezés	Idősek Napközi Ellátása étkezési nap	Idősek Napközi Ellátása ellátottak száma	Házi személyi gondozás	Fogy.sz. nappali ellátása
áll.tám.fajlagos összege /fő	7 380	7 380	141 310	138 950	87 560
Buzsák					
ellátotti napok száma:	10 707	5 229	6 225	8 715	0
mutatószám	43	21	25	35	0
állami hozzájárulás összege:	**317 340**	**154 980**	**3 532 750**	**4 863 250**	**0**
Hács					
ellátotti napok száma:	3 486	0	0	3 237	0
mutatószám	14	0	0	13	0
állami hozzájárulás összege:	**103 320**	**0**	**0**	**1 806 350**	**0**
Gyugy					
ellátotti napok száma:	747	0	0	5 229	0
mutatószám	3	0	0	21	0
állami hozzájárulás összege:	**22 140**	**0**	**0**	**2 917 950**	**0**
Kisberény					
ellátotti napok száma:	249	0	0	1 743	0
mutatószám	1	0	0	7	0
állami hozzájárulás összege:	**7 380**	**0**	**0**	**972 650**	**0**
Lengyeltóti					
ellátotti napok száma:	18 675	4 731	6 225	14 442	5 976
mutatószám	75	19	25	58	24
állami hozzájárulás összege:	**553 500**	**140 220**	**3 532 750**	**8 059 100**	**2 101 440**
Öreglak					
ellátotti napok száma:	4 980	6 474	8 715	9 462	0
mutatószám	20	26	35	38	0
állami hozzájárulás összege:	**147 600**	**191 880**	**4 945 850**	**5 280 100**	**0**
Pamuk					
ellátotti napok száma:	747	0	0	1 743	0
mutatószám	3	0	0	7	0
állami hozzájárulás összege:	**22 140**	**0**	**0**	**972 650**	**0**
Somogyvámos					
ellátotti napok száma:	996	6 972	7 470	5 229	0
mutatószám	4	28	30	21	0
állami hozzájárulás összege:	**29 520**	**206 640**	**4 239 300**	**2 917 950**	**0**
Somogyvár					
ellátotti napok száma:	9 711	4 731	6 225	8 217	0
mutatószám	39	19	25	33	0
állami hozzájárulás összege:	**287 820**	**140 220**	**3 532 750**	**4 585 350**	**0**
Szőlősgyörök					
ellátotti napok száma:	6 474	4 980	6 225	8 715	0
mutatószám	26	20	25	35	0
állami hozzájárulás összege:	**191 880**	**147 600**	**3 532 750**	**4 863 250**	**0**
ÖSSZESEN:					
ellátotti napok száma:	58 266	33 117	41 085	66 766	5 976
mutatószám	228	133	165	268	24
állami hozzájárulás összege:	**1 682 640**	**981 540**	**23 316 150**	**37 238 600**	**2 101 440**

Településenkénti kistérségi hozzájárulás összege:	**65 320 370**
Állami hozzájárulás a ktv. törvény 2.sz. melléklete szerint összesen:	**65 320 370**

Bérintézkedések kiegészítő támogatása	Szoc. étkezés	Idősek Nappali Ellátása étkezési nap	Idősek Nappali Ellátása ellátottak száma	HSZG Szociális segítés	HSZG Személyi gondozás	FOGYI ellátása	Bölcsőde ellátott 26,00
áll.tám.fajlagos összege /fő	6 380	6 380	54 000		96 080	135 740	148 577
Buzsák							
ellátotti napok száma:	10 707	5 229	6 225		8 715	0	0,00
mutatószám	43	21	25		35	0	0,00
állami hozzájárulás összege:	**274 340**	**133 980**	**1 350 000**		**3 362 800**	**0**	**0**
Hács							
ellátotti napok száma:	3 486	0	0		3 237	0	
mutatószám	14	0	0		13	0	1,25
állami hozzájárulás összege:	**89 320**	**0**	**0**		**1 249 040**	**0**	**185 721**
Gyugy							
ellátotti napok száma:	747	0	0		5 229	0	

mutatószám	3	0	0		21	0	0,56
állami hozzájárulás összege:	**19 140**	**0**	**0**		**2 017 680**	**0**	**83 203**
Kisberény							
ellátotti napok száma:	249	0	0		1 743	0	
mutatószám	1	0	0		7	0	0,00
állami hozzájárulás összege:	**6 380**	**0**	**0**		**672 560**	**0**	**0**
Lengyeltóti							
ellátotti napok száma:	18 675	4 731	6 225		14 442	5 976	
mutatószám	75	19	25		58	24	18,69
állami hozzájárulás összege:	**478 500**	**121 220**	**1 350 000**		**5 572 640**	**3 257 760**	**2 776 903**
Öreglak							
ellátotti napok száma:	4 980	6 474	8 715		9 462	0	
mutatószám	20	26	35		38	0	2,00
állami hozzájárulás összege:	**127 600**	**165 880**	**1 890 000**		**3 651 040**	**0**	**297 154**
Pamuk							
ellátotti napok száma:	747	0	0		1 743	0	
mutatószám	3	0	0		7	0	0,00
állami hozzájárulás összege:	**19 140**	**0**	**0**		**672 560**	**0**	**0**
Somogyvámos							
ellátotti napok száma:	996	6 972	7 470		5 229	0	
mutatószám	4	28	30		21	0	0,50
állami hozzájárulás összege:	**25 520**	**178 640**	**1 620 000**		**2 017 680**	**0**	**74 288**
Somogyvár							
ellátotti napok száma	9 711	4 731	6 225		8 217	0	
mutatószám	39	19	25		33	0	0,00
állami hozzájárulás összege:	**248 820**	**121 220**	**1 350 000**		**3 170 640**	**0**	**0**
Szőlősgyörök							
ellátotti napok száma:	6 474	4 980	6 225		8 715	0	
mutatószám	26	20	25		35	0	3,00
állami hozzájárulás összege:	**165 880**	**127 600**	**1 350 000**		**3 362 800**	**0**	**445 731**
ÖSSZESEN:							
ellátotti napok száma:	56 772	33 117	41 085		66 766	5 976	0,00
mutatószám	228	133	165		268	24	26,00
állami hozzájárulás összege:	**1 454 640**	**848 540**	**8 910 000**		**25 749 440**	**3 257 760**	**3 863 000**
Településenkénti állami hozzájárulás összege:							**44 083 380**
Családsegítés							**1 598 120**
Gyermekjóléti szolgálat							**1 598 120**
Bérintézkezések támogatása összesen:							**47 279 620**

Szociális ágazati pótlék támogatás
2020.évi XC tv.3. számú melléklete szerinti összege

	Családsegítő szolg.	Bölcsöde	Fogyi	Idősek nappali ellátása	Szociális étkeztetés	HSZG	összesen
Lengyeltóti	3081	18,69					
szociális ágazati pótlék	3 366 688	22 744	1 812 635	623 760	142 864	3 806 669	**9 775 360**
Hács	377	1,25					
szociális ágazati pótlék	411 958	1 521	0	0	0	603 948	**1 017 427**
Gyugy	330	0,56					
szociális ágazati pótlék	360 599	681	0	0	0	1 726 640	**2 087 921**
Kisberény	195	0					
szociális ágazati pótlék	213 082	0	0	0	0	375 160	**588 242**
Buzsák	1 579	0					
szociális ágazati pótlék	1 725 414	0	0	908 520	0	2 506 067	**5 140 001**
Öreglak	1 565	2					
szociális ágazati pótlék	1 710 116	2 434	0	732 240		2 770 354	**5 215 144**
Pamuk	276	0					
szociális ágazati pótlék	301 592	0	0	0	0	555 960	**857 552**
Somogyvámos	759	0,5					
szociális ágazati pótlék	829 379	608	0	623 760	0	1 277 815	**2 731 562**
Somogyvár	1 747	0					
szociális ágazati pótlék	1 908 992	0	0	471 210	0	2 109 334	**4 489 536**
Szőlősgyörök	1 359	3					
szociális ágazati pótlék	1 485 014	3 651	0	860 733	0	2 518 265	**4 867 663**
összesen:	**12 312 833**	**31 640**	**1 812 635**	**4 220 223**	**142 864**	**18 250 212**	**36 770 407**

0

L.tóti	Hács	Gyugy	Kisberény	Buzsák	Öreglak	Pamuk	S.vámos	S.vár	Sz.györök	Összesen
3 081	377	330	195	1 579	1 565	276	759	1 747	1 356	11 265

1092,726 1216,923

2.sz. melléklet

Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ : 023. évi beszámoló K1-K8;B1-B7

(adatok Ft-ban)

	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulék			Dologi kiadás			Egyéb műk. kiad.			Felhalmozási kiadások		
	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er. ei.	mód. ei.	tény
Család és gyermekjóléti szolg.	**35 739 600**	**36 291 445**	**36 369 371**	**4 783 578**	**4 853 184**	**4 853 184**	**9 241 019**	**8 446 429**	**6 788 094**	**0**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**
Bölcsőde Lengyeltóti	**30 658 626**	**30 832 788**	**30 832 788**	**4 070 701**	**4 070 701**	**4 070 121**	**7 422 558**	**7 034 992**	**5 388 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 272**	**1 2 272**
Fogyatékkal élők ellátása L.tóti	**18 012 600**	**18 111 786**	**17 047 155**	**2 422 638**	**2 422 638**	**2 123 656**	**7 973 784**	**7 874 598**	**5 345 627**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**48 330**	**8 330**
Idősek Nappali ellátása															
Lengyeltóti	5 982 400	6 242 300	6 242 300	818 212	818 212	665 651	10 585 322	9 294 312	8 276 547	0	0	0	254 000	1 288 111	1 2 8 111
Buzsák	4 756 400	5 202 847	5 202 847	645 332	645 332	645 332	7 346 153	6 979 706	6 963 410	0	0	0	317 500	62 190	2 190
Öreglak	4 600 400	5 004 098	5 004 098	601 652	638 652	638 482	10 594 259	10 197 278	10 197 278	0	0	0	508 000	639 986	6 9 986
Somogyvámos	4 624 400	4 796 387	4 796 387	628 172	630 063	630 063	12 292 267	12 034 544	10 352 690	0	0	0	508 000	591 845	5 1 845
Somogyvár	4 336 400	4 512 886	4 512 886	590 732	608 732	608 532	10 369 167	8 113 251	7 442 747	0	0	0	508 000	565 389	5 5 389
Szőlősgyörök	4 732 400	4 765 462	4 733 267	642 212	642 212	637 385	11 534 027	11 503 007	10 419 147	0	0	0	254 000	1 150 618	1 1 0 618
Összesen	**29 032 400**	**30 523 980**	**30 491 785**	**3 926 312**	**3 983 203**	**3 825 445**	**62 721 195**	**58 122 098**	**53 651 819**	**0**	**0**	**0**	**2 349 500**	**4 298 139**	**4 2 8 139**
Szociális étkeztetés															
Lengyeltóti	4 125 710	3 673 378	2 630 486	551 732	743 630	743 630	20 194 730	20 367 869	20 309 698	0	0	0	0	0	0
Hács							3 787 820	3 718 820	3 679 425	0	0	0	0	0	0
Gyugy							577 342	823 739	823 739	0	0	0	0	0	0
Kisberény							631 685	550 293	527 847	0	0	0	0	0	0
Buzsák							13 710 634	13 710 634	13 090 223	0	0	0	127 000	0	0
Öreglak							6 978 416	6 978 416	6 042 971	0	0	0	127 000	0	0
Pamuk							631 685	856 274	856 274	0	0	0	0	0	0
Somogyvámos							1 234 161	1 234 161	1 147 787	0	0	0	0	0	0
Somogyvár							8 324 515	10 922 113	10 922 113	0	0	0	0	0	0
Szőlősgyörök							8 747 074	9 939 734	9 157 640	0	0	0	127 000	0	0
Összesen	**4 125 710**	**3 673 378**	**2 630 486**	**551 732**	**743 630**	**743 630**	**64 818 062**	**69 102 053**	**66 557 717**	**0**	**0**	**0**	**381 000**	**0**	**0**

	Kiadások összesen			Saját bevétel			Egyéb műk. bev.			Felhalm. Bev.			Bevételek összesen		
	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény
Család és gyermekjóléti szolg.	**49 891 197**	**49 591 058**	**48 010 649**	**193 000**	**193 000**	**27 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 000**	**193 000**	**27 225**
Bölcsőde Lengyeltóti	**42 151 885**	**42 110 753**	**40 463 992**	**534 594**	**272 706**	**387 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 594**	**272 706**	**387 404**
Fogyatékkal élők ellátása L.tóti	**28 663 022**	**28 457 352**	**24 564 768**	**1 204 800**	**2 709 600**	**1 474 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 204 800**	**2 709 600**	**1 474 280**
Idősek Nappali ellátása															
Lengyeltóti	17 639 934	17 642 935	16 472 609	2 429 200	3 014 400	3 046 180	0	0	120 323	0	0	0	2 429 200	3 014 400	3 166 503
Buzsák	13 065 385	12 890 075	12 873 779	2 309 200	2 894 400	2 838 870	0	0	0	0	0	0	2 309 200	2 894 400	2 838 870
Öreglak	16 304 311	16 480 014	16 479 844	3 232 880	4 068 640	3 486 890	0	0	0	0	20 000	20 000	3 232 880	4 088 640	3 506 890
Somogyvámos	18 052 839	18 052 839	16 370 985	3 117 420	3 907 440	3 865 680	0	0	0	0	0	0	3 117 420	3 907 440	3 865 680
Somogyvár	15 804 299	13 800 258	13 129 554	1 962 820	2 460 240	2 566 180	0	0	0	0	0	0	1 962 820	2 460 240	2 566 180
Szőlősgyörök	17 162 639	18 061 299	16 940 417	2 540 120	3 183 840	2 717 995	0	0	0	0	0	0	2 540 120	3 183 840	2 717 995
Összesen	**98 029 407**	**96 927 420**	**92 267 188**	**15 591 640**	**19 528 960**	**18 521 795**	**0**	**0**	**120 323**	**0**	**20 000**	**20 000**	**15 591 640**	**19 548 960**	**18 662 118**
Szociális étkeztetés															
Lengyeltóti	24 872 172	24 784 877	23 683 814	13 646 365	17 213 097	15 789 883	0	0	0	0	0	0	13 646 365	17 213 097	15 789 883
Hács	3 787 820	3 718 820	3 679 425	2 448 154	3 168 796	2 654 115	0	0	0	0	0	0	2 448 154	3 168 796	2 654 115
Gyugy	577 342	823 739	823 739	326 420	422 506	376 245	0	0	0	0	0	0	326 420	422 506	376 245
Kisberény	631 685	550 293	527 847	326 420	640 648	280 030	0	0	0	0	0	0	326 420	640 648	280 030
Buzsák	13 837 634	13 710 634	13 090 223	7 344 461	9 506 388	8 236 525	0	0	0	0	0	0	7 344 461	9 506 388	8 236 525
Öreglak	7 105 416	6 978 416	6 042 971	4 069 446	5 222 474	4 566 315	0	0	0	0	0	0	4 069 446	5 222 474	4 566 315
Pamuk	631 685	856 274	856 274	326 420	422 506	542 865	0	0	0	0	0	0	326 420	422 506	542 865
Somogyvámos	1 234 161	1 234 161	1 147 787	652 841	845 012	574 465	0	0	0	0	0	0	652 841	845 012	574 465
Somogyvár	8 324 515	10 922 113	10 922 113	4 733 097	6 126 339	7 308 270	0	0	0	0	0	0	4 733 097	6 126 339	7 308 270
Szőlősgyörök	8 874 074	9 939 734	9 157 640	5 197 386	6 542 585	5 909 410	0	0	0	0	0	0	5 197 386	6 542 585	5 909 410
Összesen	**69 876 504**	**73 519 061**	**69 931 833**	**39 071 010**	**50 110 351**	**46 238 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 071 010**	**50 110 351**	**46 238 123**

	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulék			Dologi kiadás			Egyéb működési kiadás			Felhalmozási kiadások		
	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód.ei.	tény
Házi segítségnyújtás															
Lengyeltóti	33 140 200	33 203 715	32 845 786	4 524 226	4 431 761	4 431 761	746 950	732 011	732 011	0	0	0	127 000	24 471	4 471
Hács	8 635 520	8 475 520	8 184 061	1 152 728	1 114 159	1 113 736	240 235	240 235	172 810	0	0	0	25 400	25 400	0
Gyugy	12 673 200	12 892 576	12 892 576	1 728 516	1 718 272	1 718 272	287 700	333 345	333 345	0	0	0	38 100	0	0
Kisberény	4 130 120	4 163 182	4 111 980	553 292	553 292	549 123	163 350	200 112	200 112	0	0	0	17 700	218 142	2 8 142
Buzsák	20 815 000	20 815 000	20 712 740	2 840 950	2 840 950	2 807 982	468 150	464 100	337 905	0	0	0	0	4 049	4 049
Öreglak	22 887 700	22 988 834	22 988 834	3 123 901	3 108 343	3 108 343	442 750	411 281	411 281	0	0	0	63 500	350 000	3 0 000
Pamuk	4 204 400	4 237 462	4 237 462	573 572	573 572	573 572	126 110	93 048	64 491	0	0	0	12 700	10 071	0
Somogyvámos	12 312 200	12 265 562	12 222 240	1 681 586	1 728 224	1 728 224	262 650	262 650	204 378	0	0	0	38 100	0	0
Somogyvár	20 498 000	20 478 000	19 814 972	2 799 740	2 799 740	2 693 744	404 650	424 650	315 354	0	0	0	63 500	0	0
Szőlősgyörök	20 998 000	20 993 021	19 864 561	2 864 740	2 870 719	2 870 719	439 240	439 240	322 455	0	0	0	63 500	0	0
Összesen	**160 294 340**	**160 512 872**	**157 875 212**	**21 843 251**	**21 739 032**	**21 595 476**	**3 581 785**	**3 600 672**	**3 094 142**	**0**	**0**	**0**	**449 500**	**632 133**	**5 6 662**

	Ö s s z e s e n			Saját bevétel			Egyéb műk.bev.			Felhalm. bev.			Bevételek összesen		
	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény	er.ei	mód. ei	tény
Házi segítségnyújtás															
Lengyeltóti	38 538 376	38 391 958	38 034 029	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hács	10 053 883	9 855 314	9 470 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyugy	14 727 516	14 944 193	14 944 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisberény	4 864 462	5 134 728	5 079 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buzsák	24 124 100	24 124 099	23 862 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öreglak	26 517 851	26 858 458	26 858 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pamuk	4 916 782	4 914 153	4 875 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somogyvámos	14 294 536	14 256 436	14 154 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somogyvár	23 765 890	23 702 390	22 824 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szőlősgyörök	24 365 480	24 302 980	23 057 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**186 168 876**	**186 484 709**	**183 161 492**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**

Ö S S Z E S E N :	**277 863 276**	**279 946 249**	**275 246 797**	**37 598 212**	**37 812 388**	**37 211 512**	**155 758 403**	**154 180 842**	**140 826 210**	**0**	**0**	**0**	**3 561 000**	**5 150 874**	**5 1 5 403**	**474 780 891**	**477 090 353**	**458 399 922**	**56 595 044**	**72 814 617**	**66 648 829**	**0**	**0**	**120 323**	**0**	**18 000**	**20 000**	**56 595 044**	**72 834 617**	**66 789 152**

POGÁNYVÖLGYI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A 2023. évi ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK AZ EBR RENDSZER 2024.ÉV JANUÁRI ELSZÁMOLÁS FELMÉRÉS ALAPJÁN

3.sz.melléklet
(adatok Ft-ban)

2023. évi elszámolás	Lengyeltóti		Hács		Gyugy		Kisberény		Buzsák		Öreglak		Pamuk		Somogyvámos		Somogyvár		Szőlősgyörök		Összesen			
lakos	3 081		377		330		195		1 579		1 565		276		759		1 747		1 359		11 268			
Családi- és gyermekjóléti szolg.	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés		
Kiadás:	**13 641 709**	**13 127 512**	**1 669 239**	**1 606 320**	**1 461 137**	**1 406 063**	**863 399**	**830 855**	**6 991 321**	**6 727 797**	**6 529 333**	**6 668 146**	**1 222 042**	**1 175 980**	**3 360 616**	**3 233 944**	**7 735 172**	**7 443 611**	**6 017 229**	**5 790 422**	**49 891 197**	**48 010 649**		
Családi- és gyermekjóléti szolg.	13 641 709	13 127 512	1 669 239	1 606 320	1 461 137	1 406 063	863 399	830 855	6 991 321	6 727 797	6 529 333	6 668 146	1 222 042	1 175 980	3 360 616	3 233 944	7 735 172	7 443 611	6 017 229	5 790 422	**49 891 197**	**48 010 649**	**49 891 197**	48 010 649
Állami hozzájárulás	5 609 607	5 609 607	686 408	686 408	600 834	600 834	355 038	355 038	2 874 901	2 874 901	2 849 411	2 849 411	502 516	502 516	1 381 919	1 381 919	3 180 780	3 180 780	2 474 345	2 474 345	**20 515 760**	**20 515 760**	**20 515 760**	20 515 760
Saját bevétel	52 772	7 444	6 457	911	5 652	797	3 340	471	27 045	3 815	26 806	3 781	4 727	667	13 000	1 834	29 923	4 221	23 277	3 284	**193 000**	**27 225**	**193 000**	27 225
Szociális ágazati pótlék	0	3 366 688	0	411 958	0	360 599	0	213 082	0	1 725 414	0	1 710 116	0	301 592	0	829 379	0	1 908 992	0	1 485 014	**0**	**12 312 833**		12 312 833
Bérintézkedések támogatása	873 945	873 945	106 938	106 938	93 607	93 607	55 313	55 313	447 893	447 893	443 922	443 922	78 289	78 289	215 295	215 295	495 548	495 548	385 489	385 489	**3 196 240**	**3 196 240**	**3 196 240**	3 196 240
E.évi pénzmaradvány	368 452	358 477	45 085	43 864	39 464	38 396	23 320	22 688	188 830	183 718	187 158	182 089	33 006	32 113	90 768	88 310	208 921	203 265	162 521	158 121	**1 347 521**	**1 311 041**	**1 347 521**	1 311 041
Fizetendő önkormányzati támogatás	**6 736 933**	**2 911 351**	**824 350**	**356 241**	**721 580**	**311 829**	**426 388**	**184 263**	**3 452 651**	**1 492 056**	**3 422 038**	**1 478 826**	**603 503**	**260 803**	**1 659 634**	**717 207**	**3 820 001**	**1 650 865**	**2 971 598**	**1 284 169**	**24 638 676**	**10 647 550**		

Bölcsőde	Lengyeltóti		Hács		Gyugy		Kisberény		Buzsák		Öreglak		Pamuk		Somogyvámos		Somogyvár		Szőlősgyörök		Összesen			
	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés		
ellátott	**18,0**	**18,69**	**1,0**	**1,25**	**1,0**	**0,56**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**2,0**	**2,00**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,50**	**0,0**	**0,00**	**3,0**	**3,00**	**26,00**	**26,00**		
Kiadás	29 182 074	29 087 385	1 621 226	1 945 384	1 621 226	871 532	0	0	0	0	3 342 453	3 112 615	0	0	1 621 226	778 154	0	0	4 863 679	4 668 922	**42 151 885**	**40 463 992**	**42 151 885**	40 463 992
Saját bevétel	534 594	387 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**534 594**	**387 404**		
Állami támogatás	24 125 821	24 406 190	1 340 323	1 632 303	1 340 323	731 272	0	0	0	0	2 780 647	2 611 684	0	0	1 340 323	652 921	0	0	4 020 970	3 917 526	**34 848 408**	**33 951 896**	**34 848 408**	33 951 896
Szociális ágazati pótlék	0	22 744	0	1 521	0	681	0	0	0	0	0	2 434	0	0	0	608	0	0	0	3 651	**0**	**31 640**		31 640
Bérintézkedések támogatása	2 674 385	2 776 903	148 577	185 721	148 577	83 203		0	0	0	297 154	297 154	0	0	148 577	74 288	0	0	445 731	445 731	**3 863 000**	**3 863 000**	**3 863 000**	3 863 000
Fizetendő önkormányzati támogatás	**1 847 275**	**1 494 144**	**132 326**	**125 839**	**132 326**	**56 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 652**	**201 343**	**0**	**0**	**132 326**	**50 336**	**0**	**0**	**396 978**	**302 014**	**2 905 883**	**2 230 052**		

Házi segítségnyújtás	Lengyeltóti		Hács		Gyugy		Kisberény		Buzsák		Öreglak		Pamuk		Somogyvámos		Somogyvár		Szőlősgyörök		Összesen			
	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés		
ellátott (szociális segítés)	**6**	**6**	**4**	**3**	**6**	**6**	**0**	**0**	**5**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**6**	**6**	**5**	**5**	**8**	**6**	**46**	**41**	**46**	41
ellátott (személyi gondozás)	**58**	**58**	**14**	**13**	**21**	**21**	**7**	**7**	**35**	**35**	**38**	**38**	**7**	**7**	**21**	**21**	**35**	**33**	**35**	**35**	**271**	**268**	**271**	268
Kiadás	38 538 378	38 034 029	10 053 883	9 470 607	14 727 516	14 944 193	4 864 462	5 079 357	24 124 100	23 862 676	26 517 851	26 858 458	4 916 782	4 875 525	14 294 536	14 154 842	23 765 890	22 824 070	24 365 480	23 057 735	**186 168 876**	**183 161 492**		
Saját bevétel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**2**		
Állami támogatás (25.000 Ft/fő)	150 000	150 000	100 000	75 000	150 000	150 000	0	0	125 000	125 000	100 000	75 000	50 000	25 000	150 000	150 000	125 000	125 000	200 000	150 000	**1 150 000**	**1 025 000**		
Állami támogatás (463,130 Ft/fő)	26 861 540	26 861 540	6 483 820	6 020 690	9 725 730	9 725 730	3 241 910	3 241 910	16 209 550	16 209 550	17 598 940	17 598 940	3 241 910	3 241 910	9 725 730	9 725 730	16 209 550	15 283 290	16 209 550	16 209 550	**125 508 230**	**124 118 840**		
Társulási feladatellátás 30 % (138.950 Ft/fő)	8 059 100	8 059 100	1 945 300	1 806 350	2 917 950	2 917 950	972 650	972 650	4 863 250	4 863 250	5 280 100	5 280 100	972 650	972 650	2 917 950	2 917 950	4 863 250	4 585 350	4 863 250	4 863 250	**37 655 450**	**37 238 600**		
Szociális ágazati pótlék	0	3 806 669	0	603 948	0	1 726 640	0	375 160	0	2 506 067	0	2 770 354	0	555 960	0	1 277 815	0	2 109 334	0	2 518 265	**0**	**18 250 212**		
Bérintézkedések támogatása (96.080 Ft/fő)	5 572 640	5 572 640	1 345 120	1 249 040	2 017 680	2 017 680	672 560	672 560	3 362 800	3 362 800	3 651 040	3 651 040	672 560	672 560	2 017 680	2 017 680	3 362 800	3 170 640	3 362 800	3 362 800	**26 037 680**	**25 749 440**		
Fizetendő önkormányzati támogatás	**-2 104 904**	**-6 415 922**	**179 643**	**-284 421**	**-83 844**	**-1 593 807**	**-22 658**	**-182 923**	**-436 500**	**-3 203 991**	**-1 112 229**	**-2 516 976**	**-20 338**	**-592 555**	**-516 824**	**-1 934 333**	**-794 710**	**-2 449 544**	**-270 120**	**-4 046 130**	**-4 182 484**	**-23 220 602**		

Szociális étkeztetés	Lengyeltóti		Hács		Gyugy		Kisberény		Buzsák		Öreglak		Pamuk		Somogyvámos		Somogyvár		Szőlősgyörök		Összesen	
	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés
ellátott	**75**	**75**	**15**	**14**	**2**	**3**	**2**	**1**	**45**	**43**	**24**	**20**	**2**	**3**	**4**	**4**	**29**	**39**	**28**	**26**	**226**	**228**
Kiadás	24 872 172	23 683 814	3 787 820	3 679 425	577 342	823 739	631 685	527 847	13 837 634	13 090 223	7 105 416	6 042 971	631 685	856 274	1 234 161	1 147 787	8 324 515	10 922 113	8 874 074	9 157 640	**69 876 504**	**69 931 833**
Saját bevétel	13 646 365	15 789 883	2 448 154	2 654 115	326 420	376 245	326 420	280 030	7 344 461	8 236 525	4 039 446	4 566 315	326 420	542 865	652 841	574 465	4 733 097	7 308 270	5 197 386	5 909 410	**39 071 010**	**46 238 123**
Állami támogatás (73.810 Ft/fő)	5 535 750	5 535 750	1 107 150	1 033 340	147 620	221 430	147 620	73 810	3 321 450	3 173 830	1 771 440	1 476 200	147 620	221 430	295 240	295 240	2 140 490	2 878 590	2 066 680	1 919 060	**16 681 060**	**16 828 680**
Társulási feladatellátás 10 % (7.380 Ft/fő)	553 500	553 500	110 700	103 320	14 760	22 140	14 760	7 380	332 100	317 340	177 120	147 600	14 760	22 140	29 520	29 520	214 020	287 820	206 640	191 880	**1 667 880**	**1 682 640**
Szociális ágazati pótlék	0	142 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**142 864**
Bérintézkedések támogatása (6.380 Ft/fő)	478 500	478 500	95 700	89 320	12 760	19 140	12 760	6 380	287 100	274 340	153 120	127 600	12 760	19 140	25 520	25 520	185 020	248 820	178 640	165 880	**1 441 880**	**1 454 640**
Fizetendő önkormányzati támogatás	**4 658 057**	**1 183 317**	**26 116**	**-200 670**	**75 782**	**184 784**	**130 125**	**160 247**	**2 552 523**	**1 088 188**	**594 290**	**-274 744**	**130 125**	**50 699**	**231 040**	**223 042**	**1 051 888**	**198 613**	**1 224 728**	**971 410**	**11 014 674**	**3 584 886**

Nappali szociális ellátás	Lengyeltóti		Hács		Gyugy		Kisberény		Buzsák		Öreglak		Pamuk		Somogyvámos		Somogyvár		Szőlősgyörök		Összesen	
	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés
ellátott	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**25**	**35**	**35**	**0**	**0**	**30**	**30**	**25**	**25**	**25**	**25**	**165**	**165**
ellátott	**20**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**21**	**28**	**26**	**0**	**0**	**27**	**28**	**17**	**19**	**22**	**20**	**134**	**133**
Kiadás	17 639 934	16 472 609	0	0	0	0	0	0	13 065 385	12 873 779	16 604 311	16 479 844	0	0	18 052 839	16 370 985	15 804 299	13 129 554	17 162 639	16 940 417	**98 029 407**	**92 267 188**
Saját bevétel	2 429 200	3 166 503	0	0	0	0	0	0	2 309 200	2 838 870	3 232 880	3 506 890	0	0	3 117 420	3 865 680	1 962 820	2 566 180	2 540 120	2 717 995	**15 591 640**	**18 662 118**
Állami támogatás (282.630 Ft/fő)	7 065 750	7 065 750	0	0	0	0	0	0	7 065 750	7 065 750	9 892 050	9 892 050	0	0	8 478 900	8 478 900	7 065 750	7 065 750	7 065 750	7 065 750	**46 633 950**	**46 633 950**
Társulási feladatellátás 50 % (141.310 Ft/fő)	3 532 750	3 532 750	0	0	0	0	0	0	3 532 750	3 532 750	4 945 850	4 945 850	0	0	4 239 300	4 239 300	3 532 750	3 532 750	3 532 750	3 532 750	**23 316 150**	**23 316 150**

IK étkezés állami támogatás (73.810 Ft/fő)	1 476 200	1 402 390	0	0	0	0	0	0	1 476 200	1 550 010	2 0[illegible]6 680	1 919 060	0	0	1 992 870	2 066 680	1 254 770	1 402 390	1 623 820	1 476 200	9 890 540	9 816 730
IK étkezés társ.feladat ell. 10% (7.380 Ft/fő)	147 600	140 220	0	0	0	0	0	0	147 600	154 980	2[illegible]6 640	191 880	0	0	199 260	206 640	125 460	140 220	162 360	147 600	988 920	981 540
Szociális ágazati pótlék		623 760	0	0	0	0	0	0	0	908 520	0	732 240	0	0	0	623 760	0	471 210	0	860 733	0	4 220 223
Bérintézkedések támogatása (54.000 Ft/fő) IK	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	1 8[illegible]0 000	1 890 000	0	0	1 620 000	1 620 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	8 910 000	8 910 000
Bérintézkedések támogatása (6.380 Ft/fő) étk.	127 600	121 220	0	0	0	0	0	0	127 600	133 980	1[illegible]8 640	165 880	0	0	172 260	178 640	108 460	121 220	140 360	127 600	854 920	848 540
Fizetendő önkormányzati támogatás	**1 510 834**	**-929 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 943 715**	**-4 661 081**	**-6 1[illegible]8 429**	**-6 764 006**	**0**	**0**	**-1 767 171**	**-4 908 615**	**404 289**	**-3 520 166**	**747 479**	**-338 211**	**-8 156 713**	**-21 122 063**

Fogyatékos személyek nappali ellátása	**Lengyeltóti**		**Hács**		**Gyugy**		**Kisberény**		**Buzsák**		**Öreglak**		**Pamuk**		**Somogyvámos**		**Somogyvár**		**Szőlősgyörök**		**Összesen**	
	eredeti e.i.	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**ered[illegible]ti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**
ellátott	**23**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**24**
Kiadás	28 663 022	24 564 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 663 022	24 564 768
Saját bevétel	1 204 800	1 474 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 800	1 474 280
Állami támogatás (875.660 Ft/fő)	20 140 180	21 015 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 140 180	21 015 840
Társulási feladatellátás 10 % (87.560 Ft/fő)	2 013 880	2 101 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013 880	2 101 440
Szociális ágazati pótlék	0	1 812 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 812 635
Bérintézkedések támogatása (135.740 Ft/fő)	3 122 020	3 257 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 122 020	3 257 760
Fizetendő önkormányzati támogatás	**2 182 142**	**-5 097 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 182 142**	**-5 097 187**

Kiadás-bevétel összesen	**Lengyeltóti**		**Hács**		**Gyugy**		**Kisberény**		**Buzsák**		**Öreglak**		**Pamuk**		**Somogyvámos**		**Somogyvár**		**Szőlősgyörök**		**Összesen**	
	eredeti e.i.	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**ered[illegible]ti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**	**eredeti e.i.**	**teljesítés**
Kiadás	152 537 287	144 970 117	17 132 168	16 701 736	18 387 222	18 045 527	6 359 546	6 438 059	58 018 440	56 554 475	60 0[illegible]9 364	59 162 033	6 770 509	6 907 779	38 563 378	35 685 712	55 629 876	54 319 348	61 283 101	59 615 136	474 780 891	458 399 922
Saját bevétel	17 867 731	20 825 516	2 454 611	2 655 026	332 072	377 042	329 760	280 501	9 680 706	11 079 210	7 3[illegible]9 132	8 076 986	331 147	543 532	3 783 261	4 441 979	6 725 840	9 878 671	7 760 783	8 630 689	56 595 044	66 789 152
Állami támogatás	90 964 848	92 047 067	9 717 701	9 447 740	11 964 508	11 429 266	3 744 568	3 670 758	31 072 851	30 999 041	36 9[illegible]9 168	36 422 345	3 942 046	3 990 856	23 364 982	22 751 390	29 976 340	29 935 800	33 661 115	33 212 431	**275 368 128**	**273 906 696**
Társulási feladatellátás	14 306 830	14 387 010	2 056 000	1 909 670	2 932 710	2 940 090	987 410	980 030	8 875 700	8 868 320	10 6[illegible]9 710	10 565 430	987 410	994 790	7 386 030	7 393 410	8 735 480	8 546 140	8 765 000	8 735 480	**65 642 280**	**65 320 370**
Szociális ágazati pótlék	0	9 775 360	0	1 017 427	0	2 087 921	0	588 242	0	5 140 001	0	5 215 144	0	857 552	0	2 731 562	0	4 489 536	0	4 867 663	**0**	**36 770 407**
E. évi pénzmaradvány	368 452	358 477	45 085	43 864	39 464	38 396	23 320	22 688	188 830	183 718	1 7[illegible]156	182 089	33 006	32 113	90 768	88 310	208 921	203 265	162 521	158 121	**1 347 521**	**1 311 041**
Bérintézkedések támogatása	14 199 090	14 430 968	1 696 335	1 631 020	2 272 624	2 213 630	740 633	734 253	5 575 393	5 569 013	6 6[illegible]3 876	6 575 596	763 609	769 989	4 199 332	4 131 424	5 501 828	5 386 228	5 863 020	5 837 500	**47 425 740**	**47 279 620**
Fizetendő önkormányzati támogatás	**14 830 336**	**-6 854 281**	**1 162 435**	**-3 010**	**845 844**	**-1 040 818**	**533 855**	**161 587**	**2 624 959**	**-5 284 829**	**-1 5[illegible]9 678**	**-7 875 557**	**713 291**	**-281 054**	**-260 996**	**-5 852 363**	**4 481 467**	**-4 120 292**	**5 070 662**	**-1 826 748**	**27 827 982**	**-33 551 560**
E.évi fel nem használt normatíva maradvány						**128 347**						**307 252**		**26 585**		**176 354**						**638 538**
2023.évre az elszámolásig befizetett hozzájárulás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elszámolás alapján fizetendő	**0**	**-6 854 282**		**-3 010**		**-1 169 165**		**161 587**		**-5 284 829**		**-8 182 809**		**-307 639**		**-6 028 717**		**-4 120 292**		**-1 826 748**		**-34 190 098**
T.évi fel nem használt települési normatíva						792 123						105 823				1 586 738						2 484 684
Saját bevétel és önkormányzati hozzájárulás terhére fizetendő		**-6 854 282**		**-3 010**		**-377 042**		**161 587**		**-5 284 829**		**-8 076 986**		**-307 639**		**-4 441 979**		**-4 120 292**		**-1 826 748**		**-31 131 220**

(-) visszaár, (+) fizetendő

4.sz. melléklet

(adatok Ft-ban)

Önkormányzat neve	Alapszolgáltatás 2023. évi elszámolása	Alapszolgáltatás 2023. évi elszámolása	2021. évi hátralék		2022.évi hátralék/túlfizetés			2023.évi hátralék		Összesen
	Fizetendő (+) visszautalandó (-)	2023.évi saját bevétel, befizetett önkormányzati hozzájárulás terhére visszautalandó összeg	Kistérségi tagdíj	Belső ellenőrzés	Alapszolgál-tatás	Kistérségi tagdíj	Belső ellenőrzés	Kistérségi tagdíj	Belső ellenőrzés	Fizetendő (+) visszautalandó (-)
Lengyeltóti	-6 854 282	-6 854 282	0	0	0	0	0	0	0	-6 854 282
Hács	-3 010	-3 010	0	0	0	0	0	0	0	-3 010
Gyugy	-1 169 165	-377 042	0	0	0	0	0	0	0	-377 042
Kisberény	161 587	161 587	0	0	0	0	0	0	0	161 587
Buzsák	-5 284 829	-5 284 829	0	0	0	0	0	0	0	-5 284 829
Öreglak	-8 182 809	-8 076 986	0	0	0	0	0	547 750	240 000	-7 289 236
Pamuk	-307 639	-307 639	0	60 384	0	97 600	240 000	96 600	240 000	426 945
Somogyvámos	-6 028 717	-4 441 979	0	0	0	0	0	0	0	-4 441 979
Somogyvár	-4 120 292	-4 120 292	0	0	0	0	0	611 450	240 000	-3 268 842
Szőlősgyörök	-1 826 748	-1 826 748	0	0	0	0	0	0	0	-1 826 748
Összesen	**-33 615 904**	**-31 131 220**	**0**	**60 384**	**0**	**97 600**	**240 000**	**1 255 800**	**720 000**	**-28 757 436**

A Pogányvölgyi Intézményfennatartó Társulás 11743105-15571380 számú számlájáról utalandó

Lengyeltóti	11743105-15396523	-6 854 282
Hács	11743105-15398288	-3 010
Gyugy	11743105-15398295	-377 042
Kisberény	11743105-15398305	0
Buzsák	11743095-15731474	-5 284 829
Öreglak	11743095-15731450	-7 289 236
Pamuk	11743105-15396499	0
Somogyvámos	11743095-15396145	-4 441 979
Somogyvár	11743105-15396619	-3 268 842
Szőlősgyörök	11743105-15398336	-1 826 748
Összesen		**-29 345 968**

Rendezetlen hátralékok

(adatok Ft-ban)

Önkormányzat neve	Megállapított 2020.08.031-ig	Hátralék 2018.-2019 évről	Fizetett	Fizetendő (+), visszautalandó (-)
Pamuk	31 289	90 448	0	121 737
Somogyvár	181 521	252 955	0	434 476
Összesen	**212 810**	**343 403**	**0**	**556 213**

Lengyeltóti Város Önkormányzatának a 11743105-15396523 számú számlájára fizetendő

(adatok Ft-ban)

Önkormányzat neve	2022. évi hátralék		2023.évi hátralék		Összes rendezetlen hátralék	
	Kistérségi tagdíj	Belső ellenőrzés	Térségi tagdíj	Belső ellenőrzés	Térségi tagdíj	Belső ellenőrzés
Pamuk	0	90 345	96 600	240 000	96 600	330 345
Összesen	**0**	**90 345**	**96 600**	**240 000**	**96 600**	**330 345**

Pogányvölgyi Intézményfennatartó Társulás 11743105-15571380 számú számlájára fizetendő

Jegyzőkönyv

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal
ÉRKEZETT 2024 -05- 13
520/1365 szám Kor előadó

Jelen jegyzőkönyv felvételre került 2024.05.13. napján a „Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (8692, Szőlősgyörök, Dr. Bató Béla u. 4.) Asz: 14476464-1-14 Felügyelőbizottsági üléséről.

Elektronikus úton értesítést kaptak:

Teveli Mónika Márta FEB elnök

Kalauz Edina FEB tag

Szabó Szilvia FEB tag

Kondor Anita ügyvezető

Teveli Mónika Márta köszönti a FEB tagokat és megállapítja, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel is a FEB határozatképes, mert az anyagot minden tag elektronikusan megkapta.

Napirendi pontok:

1. A 2023. évi gazdasági és közhasznú tevékenység részletes bemutatása szóban a statisztikai jelentés és a gazdasági beszámoló tükrében a FEB tagoknak. Kondor Anita ügyvezető
2. 2023. évi gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés áttekintése
3. 2023. évi gazdasági beszámoló elfogadásáról határozathozatal.
4. A tulajdonos Szőlősgyörök Község Képviselő-testületétől a biztonságos működéshez forrás biztosításának kérése.

A FEB tagok a 1/2024.05.13. határozatukban a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

A FEB tagok a 2/2024.05.13. határozatban a Gazdasági beszámolót és a közhasznúsági mellékletet elfogadták, és a tulajdonos Szőlősgyörök Község Képviselő- testületnek elfogadására javasolják.

A FEB tagok a 3/2024.05.13. határozatban kéri a tulajdonos Szőlősgyörök Község Képviselő-testületét, hogy a működéshez a szükséges pénzeszközöket továbbra is biztosítsa 2024 évben is.

„Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának jelentése

A mai napon a Felügyelőbizottság a beszámolót és annak mellékleteit áttekintette és azt a tulajdonos részére az alábbiak szerint elfogadásra javasolja.

I. A 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 20154e Ft egyező eszköz és forrás végösszeggel, -3319e Ft adózott eredménnyel, a Kiegészítő melléklettel és a Közhasznúsági melléklettel együtt jóváhagyja.

A 2023 évi adózott eredmény felhasználása a következő:

Felhasználás osztalék fizetésére	0 e Ft
Felhasználás eredménytartalékba helyezésre	-3319 e Ft
Adózott eredmény felhasználása összesen	-3319 e Ft

II. A Kft gazdálkodását a Felügyelőbizottság áttekintette és ennek érdekében kérjük, a tulajdonos Szőlősgyörök községi Önkormányzatot, hogy a szükséges pénzeszközöket a biztonságos és stabil működéshez biztosítsa 2024 évben is.

Szőlősgyörök, 2024.05.13.

Teveli Mónika Márta

Teveli Mónika Márta

FB elnök

Mást a tagok jegyzőkönyvbe foglalni nem kívántak a jegyzőkönyvet lezárták.

Kalauz Edina

Kalauz Edina

Jegyzőkönyvvezető

Teveli Mónika Márta

Teveli Mónika

FEB elnök

Szabó Szilvia

Szabó Szilvia

FEB tag

Szőlősgyörök, 2024.05.13.

"Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 14-09-308489, Adószám: 14476464-1-14)

2023. január 01. - 2023. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 12. (18:03:48)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

"Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 14-09-308489 *Adószám:* 14476464-1-14 *KSH szám:* 14476464-9499-572-14
Székhely: Magyarország, 8692 Szőlősgyörök Dr. Bató Béla utca 4.
Első létesítő okirat kelte: 2008. szeptember 19.

A vonatkozó időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető *A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Mikrogazdálkodó; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Mikrogazdálkodó; szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2/2024.05.13; szövege: magyar)

Könyvelő

Kondor Anita
Lakcím: Magyarország, 8630 Balatonboglár Alkotás utca 5. A. épület FSZ. emelet 2. ajtó

Beküldő

"Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 14-09-308489
Adószám: 14476464-1-14
Székhely: Magyarország, 8692 Szőlősgyörök Dr. Bató Béla utca 4.

Kondor Anita
Lakcím: Magyarország, 8630 Balatonboglár Alkotás utca 5. A. épület FSZ. emelet 2. ajtó
Adóazonosító: 8417903275

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	0	0	0

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 12. (18:03:48)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2024. május 13.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Kondor Anita
Lakcím: Magyarország, 8630 Balatonboglár Alkotás utca 5.
A. épület FSZ. emelet 2. ajtó
Adóazonosító: 8417903275

Kondor Anita

ALÁÍRÁSRA

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 12. (18:03:48)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Mikrogazdálkodó

Sorszám	Tételsor elnevezése	Tárgyévi adatok
001.	Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál alkalmazott, 200 ezer forinttól eltérő értékhatár	
002.	A készletekről év közben folyamatos értékbeni nyilvántartást	Nem vezet.
003.	Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben	Nem voltak.
004.	Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben sorból az ügyletek bemutatása	
005.	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli értékcsökkenési szabályokat alkalmazza	Nem.
006.	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési szabályokat alkalmazza	Nem.
007.	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a céltartalékképzési szabályokat alkalmazza	Nem.

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 12. (18:03:48)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: "Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: *14-09-308489*
Adószáma: *14476464-1-14*

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Mikrogazdálkodó

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Tárgyévi adatok
008.	A. Befektetett eszközök	23 865	19 830
009.	I. Immateriális javak	0	0
010.	II. Tárgyi eszközök	23 865	19 830
011.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
012.	B. Forgóeszközök	234	324
013.	I. Készletek	0	0
014.	II. Követelések	3	3
015.	III. Értékpapírok	0	0
016.	IV. Pénzeszközök	231	321
017.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
018.	Eszközök (aktívák) összesen	24 099	20 154
019.	D. Saját tőke	19 525	16 205
020.	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
021.	Ebből: – Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
022.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
023.	III. Tőketartalék	0	0
024.	IV. Eredménytartalék	19 745	16 524
025.	V. Lekötött tartalék	0	0
026.	VI. Adózott eredmény	-3 220	-3 319
027.	E. Céltartalékok	0	0
028.	F. Kötelezettségek	908	903
029.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
030.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	852	852
031.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	56	51
032.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 666	3 046
033.	Források (passzívák) összesen	24 099	20 154

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 12. (18:03:48)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: "Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: *14-09-308489*
Adószáma: *14476464-1-14*

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Mikrogazdálkodó

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
003.	III. Egyéb bevételek	1 630	1 620
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	146	235
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	670	670
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 034	4 034
007.	VII. Egyéb ráfordítások	0	0
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-3 220	-3 319
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
012.	C. Adózás előtti eredmény	-3 220	-3 319
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0
014.	D. Adózott eredmény	-3 220	-3 319

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 12. (18:03:48)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

„Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
8692 Szőlősgyörök, dr Bató B. u. 4.

14-09-308489

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023. december 31.

„közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

Szőlősgyörök, 2024.05.13.

ügyvezető

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

Cég neve: „Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
Székhelye: 8692 Szőlősgyörök, dr Bató Béla u. 4.
Alapítás időpontja: 2008.09.24.
Működési forma: közhasznú nonprofit Kft

Főbb tulajdonosok és tulajdoni arányuk

Tulajdonos neve	Törzstőke (Eft)	Tulajdoni hányad (%)
Szőlősgyörök Község Önkormányzata	3000	100
Összesen	3000	100

A társaság tevékenységi köre:

TEÁOR	Tevékenység megnevezése
9499	M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
9329	M.n.s. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9001	Előadó-művészet
9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. A számviteli politika rövid ismertetése

a.) Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások
A számvitelről szóló 2001. évi LXXIV. törvénnyel módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növeltük azt a Szt., valamint társaságunk Számviteli politikája szerinti visszaírás összegével.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével a társaság nem élt.
A készletek mérlegértékének megállapításához a társaság a FIFO elv szerint meghatározott beszerzési árat alkalmazta.
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forint értékének meghatározásához a december 31-én érvényes MNB középárfolyamot használtuk.
Az értékesítési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak.
A mérleg előírt tagolásánál az „A" változatot, az eredménykimutatást az összköltség eljárással és szintén az „A" változatban készítjük.

b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.
A 200.000 forint egyedi beszerzés alatti (ún. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.
A tárgyévben az értékcsökkenési leírási kulcsokat nem változtattuk.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
A társaság nem számol el terven felüli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása
Az üzleti évben alapítási, átszervezési költség nem merült fel.

d.) Céltartalék képzés
Az üzleti évben céltartalék képzésre nem került sor.

e.) Könyvelő:
Kovács Diána
8692 Szőlősgyörök, Dózsa u. 15.
Reg.szám: 173602

f.) A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft
A. Befektetett eszközök	**23865**	**19830**
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	23865	19830
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	**234**	**324**
I. Készletek	0	0
II. Követelések	3	3
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	231	321
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**24099**	**20154**
D. Saját tőke	**19525**	**16205**
I. Jegyzett tőke	3000	3000
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	19745	16524
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VI. Adózott eredmény	-3220	-3319
E. Céltartalékok	**0**	**0**
F. Kötelezettségek	**908**	**903**
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	852	852
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	56	51
G. Passzív időbeli elhatárolások	3666	3046
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**24099**	**20154**

A mutatók a társaság vagyoni helyzetét tükrözik. A befektetett eszközök fedezete mutatók nem egyeznek meg, mivel a társaság rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel. A saját tőke növekedési mutató csökkent, mert a társaság a tárgy évben veszteséget realizált, ez által a saját tőke összege csökkent.

A társaság pénzügyi helyzetét az adósságállománnyal kapcsolatos, valamint a likviditási mutatók tükrözik. Értékeiket leginkább a követelések, pénzeszközök és a kötelezettségek alakulása befolyásolja. A likviditási mutató kedvezően alakult az előző évhez képest, mert a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke jelentősen csökkent.

A fenti mutatók a társasági jövedelmezőségi helyzetét szemléltetik. A mutatók értékei negatívak a tárgy évi veszteség hatására. Az értékek kedvezően alakultak, mivel előző évhez képest kisebb veszteséggel zárt a társaság.

II. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások

- az üzleti év során nem merült fel olyan adat, ami az előző évvel nem hasonlítható össze
- nem rendeztük át a mérleg egyes tételeit és nincsenek minősítésből eredő változások
- a mérleg formátumát az előző évhez képest nem változtattuk meg
- a hosszú lejáratú kötelezettségek következő üzleti éven belül esedékes törlesztő részletei: 0 e Ft
- a társaságnál nem tartunk nyilván negatív üzleti vagy cégértéket
- nem alkalmaztunk az előző évtől eltérő értékelést
- nem változtattuk meg a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírását
- társaságunknál még nem fordult elő értékhelyesbítés
- devizás tételeinket a december 31-es MNB árfolyamon értékeljük
- a kapott összegnél nagyobb összegű visszafizetendő kötelezettséget a beszámoló nem tartalmaz
- az aktív időbeli elhatárolások, a halasztott ráfordítások, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások, a halasztott bevételek összegeit az 5. és 6. számú kimutatások tartalmazzák
- az 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek: 0 e Ft
- zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek nincsenek
- az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a tárgyévi értékcsökkenés leírás összegét legalább a mérlegtételek szerinti bontásban az 1. illetve a 2. számú kimutatások tartalmazzák
- az elszámolt értékcsökkenési leírást (terv szerinti leírás lineárisan, degresszíven, teljesítményarányosan, egyéb módszerrel, továbbá a terven felüli értékcsökkenés, a visszaírt terven felüli értékcsökkenés) az 1. illetve 2. számú kimutatások tartalmazzák
- jelentős összegű terven felüli értékcsökkenést a tárgyévben nem számoltunk el
- a befektetett pénzügyi eszközök, a készletek, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztéseket a 3. számú kimutatás tartalmazza
- társaságunk nem rendelkezik veszélyes hulladékokkal, környezetre káros anyagokkal
- társaságunk nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel

1.2. A számiteli törvényben nem szabályozott tételek

- érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyakkal nem rendelkezünk
- az árfolyam emelkedésének hatásait kimutattuk, ha volt
- nem rendelkezünk immobil készletekkel
- nyilvántartott követelések 0 e Ft

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások

- a beszámolóban nincsenek össze nem hasonlítható adatok
- az eredménykimutatás készítésénél nem térünk át az egyik eljárásról (változatokról) a másikra
- az eredménykimutatásban nem vontuk össze az egyes tételeket
- az aktív időbeli elhatárolások, a halasztott ráfordítások, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások, a halasztott bevételek összegeit az 5. és 6. számú mellékletek tartalmazzák

2.2. A számviteli törvényben nem szabályozott tételek

- aktivált saját teljesítmények értéke 0 e Ft

Kapott támogatások önkormányzattól	1000EFt
Egyéb támogatások	EFT
Fejlesztési célú támogatás ksg.arányos része	620EFt
összesen	1620EFt

3. Tájékoztató részesedés

3.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások

- társaságunknál nem fordultak elő a Szt. előírásaitól való kivételes eltérések
- a társaság nem rendelkezik olyan pénzügyi kötelezettségekkel, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg, különös tekintettel a jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek összegére
- mérlegen kívüli egyéb tételekkel a társaság nem rendelkezik
- a lekötött tartalék jogcímek szerinti részletezését a 4. számú kimutatás tartalmazza
- a társaság nem rendelkezik mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalásokkal
- hátrasorolt kötelezettségekkel nem rendelkezünk
- a munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát, bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetéseit a 7. számú kimutatás tartalmazza
- társaságunk a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben nem képzett céltartalékot a környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére. A tárgyévben, illetve az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan nem számolt el költséget, valamint a kötelezettségek között nem mutat ki környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségekre várható összeget.

A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az információk, amelyekre ugyan a Szt. hivatkozik, de társaságunknál a hivatkozott tételek, eszközök és források nem léteznek, illetve a bevételek és ráfordítások nem fordultak elő.

Tárgyi eszközök állományváltozása

2/a.sz.kimutatás

a) **Bruttó érték változása**

adatok E ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	67242				67242
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berendezések, gépek, járművek	94				94
Tenyészállatok					
Beruházások					

2/b.sz.kimutatás

b) **Halmozott értékcsökkenés változása**

adatok E ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	43377	4034			47411
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berendezések, gépek, járművek	94				94
Tenyészállatok					
Beruházások					

2/c.sz.kimutatás

c) **Tárgyévi értékcsökkenési leírás**

Megnevezés	Terv szerinti leírás			Terven felüli leírás	Összesen
	lineáris	degresszív	telj.arányos		
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	4034				4034
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berendezések, gépek, járművek					
Tenyészállatok					
Beruházások					

5.sz.kimutatás

Lekötött tartalékok

adatok E Ft-ban

Jogcím	Összeg
Tőketartalékból történt lekötés	0
Támogatás miatt lekötött tartalék	0
Fel nem osztható vagyon	
Saját elhatározás alapján lekötött – kötelezettségek fedezetét jelentő – tartalékok	
Eredménytartalékból történt lekötés	0
Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek névértéke (illetve visszavásárlási étéke, ha ez utóbbi a több)	
Átalakulás esetén a jogutódnál a vagyon felértékelése	
Egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérés miatt még fizetendő társasági adónak megfelelő összeg	
Alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeg	
Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összeg	
Nem realizált árfolyam veszteség és a Sztv. 41.§(4) bekezdése szerinti céltartalék különbözetének összege	
A tőketartalékból lekötendő tartalék, ha arra a tőketartalék nem nyújt fedezetet	
Saját elhatározás alapján lekötött – kötelezettségek fedezetét jelentő vagy saját célt szolgáló – tartalékok	
Pótbefizetés	0
Lekötött tartalékok összesen	0

6.sz.kimutatás

Passzív időbeli elhatárolások

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Mérleg évben	Mérleg ford. napját követő évben esedékes	Későbbi évben esedékes
Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
bérleti díj			
a költségek (ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett egyéb bevételként elszámolt összegből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget			
a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelésekor kimutatott, összevontan nyereséget mutató különbözet			
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	**0**	**0**	**0**
hitelek, kölcsönök kamata			
a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték felett vásárolt kamatozó értékpapírok bekerülési értéke és névértéke – veszteségjellegű – különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérleg fordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeg			
számviteli szolgáltatás			
késedelmi kamat			
bírság, kötbér			
jutalom			
prémium			
Egyéb költségek	0	0	0
Halasztott bevételek	**3046**	**620**	**2426**
fejlesztési célra kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	3046	620	2426
véglegesen átvett pénzeszközök			
elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség			
térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke			
ajándékként, hagyatékként kapott, többletként kapott eszközök piaci értéke			
negatív üzleti vagy cégérték (cégvásárlás, illetve átalakulás esetén)			
Passzív időbeli elhatárolások összesen	**3046**	**620**	**2426**

Munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései

Megnevezés			Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérköltség E Ft	Személyi jellegű egyéb kifizetés E Ft
Főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban álló		fizikai foglalkozásúak			
		szellemi foglalkozásúak			
Főállásban nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló		fizikai foglalkozásúak			
		szellemi foglalkozásúak			
Alkalmazásban álló nyugdíjas	teljes munkaidős	fizikai foglalkozásúak			
		szellemi foglalkozásúak			
	nem teljes munkaidős	fizikai foglalkozásúak			
		szellemi foglalkozásúak			
További jogviszonyban állók					600
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók					
Foglalkoztatottak összesen					**600**

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	„Szőlősgyörökért" Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
székhely:	8692 Szőlősgyörök, dr Bató Béla u. 4.
nyilvántartási szám:	14-09-308489
képviselő neve:	Kondor Anita

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Kft összes bevétele 1620 E forint volt a 2023-es évben, melyből 1620E forint a közhasznú tevékenységgel függ össze.

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk a tárgyévben. A következő tevékenységeket láttuk el:

- ☐ ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése.
- ☐ közművelődési programok szervezése, közösségi internet-hozzáférés biztosítása
- ☐ nyilvános könyvtár működtetése vagy mozgókönyvtári ellátás biztosítása
- ☐ lakosság és vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
- ☐ egészségfejlesztési programok megvalósítása
- ☐ elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása, ÁFSZ információs pont kialakítása
- ☐ helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat pont működtetéséhez

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011.évi CLXXIX.tv.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Minden korosztály
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	2100

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közhasznú ráfordítás 4939E forint volt, mely a programok megvalósításához szükséges anyagok/szolgáltatások költségéből és leginkább a szükséges alkalmazottak bérköltségéből és annak járulékaiból áll, valamint a korábbi évek beruházásainak értékcsökkenéséből.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Pénzeszköz	905	Bér, járulék, anyag- és szolgáltatás
Tárgyi eszköz	4034	amortizáció

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Programok költségei, értékcsökkenés	4850	4939

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető	600	600

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	600	600
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1630	1620
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1630	1620
H. Összes ráfordítás (kiadás)	4850	4939
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	670	670
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	4850	4939
K. Adózott eredmény	-3220	-3319
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	**Mutató teljesítése**	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	**Igen**	**Igen**
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	**Nem**	**Nem**
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	**Nem**	**Nem**
Társadalmi támogatottság mutatói	**Mutató teljesítése**	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	**Nem**	**Nem**
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	**Igen**	**Igen**
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	**Nem**	**Nem**

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**67 335 824**	**47 505 416**	**19 830 408**	**0**
12	**INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**	**67 241 574**	**47 411 166**	**19 830 408**	**0**
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	67 241 574	0	67 241 574	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	47 411 166	0	47 411 166
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**94 250**	**94 250**	**0**	**0**
146	Kis értékű egyéb berendezések	94 250	0	94 250	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	94 250	0	94 250
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**1 231 036**	**909 795**	**321 241**	**0**
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**1 231 036**	**909 795**	**321 241**	**0**
381	**Pénztár**	**95 040**	**36 780**	**58 260**	**0**
3811	Pénztár-számla	95 040	36 780	58 260	0
384	**Bankszámlák**	**1 135 996**	**873 015**	**262 981**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	1 135 996	873 015	262 981	0
4	**FORRÁSOK**	**78 724 744**	**102 195 780**	**0**	**23 471 036**
41	**SAJÁT TŐKE**	**3 220 394**	**22 744 549**	**0**	**19 524 155**
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	3 220 394	19 744 549	0	16 524 155
44	**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**852 504**	**0**	**852 504**
4411	Hosszú lejáratú tagi kölcsön (Önkormányzat)	0	852 504	0	852 504
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**114 600**	**114 600**	**0**	**0**
454	**Szállítók**	**114 600**	**114 600**	**0**	**0**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	114 600	114 600	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	83 000	88 000	0	5 000
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**600 000**	**643 250**	**0**	**43 250**
4711	Keresetelszámolási számla	600 000	643 250	0	43 250
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	73 000	76 200	0	3 200
474	**Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**
4742	Szakképzési hozzájárulás	3 000	0	3 000	0
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**620 102**	**3 666 029**	**0**	**3 045 927**
483	**Halasztott bevételek**	**620 102**	**3 666 029**	**0**	**3 045 927**
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	620 102	3 666 029	0	3 045 927
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**74 010 648**	**74 010 648**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	70 790 254	70 790 254	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	3 220 394	3 220 394	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**4 939 489**	**0**	**4 939 489**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**36 780**	**0**	**36 780**	**0**
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	36 780	0	36 780	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**118 250**	**0**	**118 250**	**0**
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	118 250	0	118 250	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**79 765**	**0**	**79 765**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	74 765	0	74 765	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**600 000**	**0**	**600 000**	**0**
541	Bérköltség	600 000	0	600 000	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**70 200**	**0**	**70 200**	**0**
561	Szochó, TB	70 200	0	70 200	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**4 034 494**	**0**	**4 034 494**	**0**

ügyviteli szoftverek
a program jogos felhasználója: Kovács Diána

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 034 494	0	4 034 494	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**0**	**1 620 102**	**0**	**1 620 102**
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**1 620 102**	**0**	**1 620 102**
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**0**	**1 620 102**	**0**	**1 620 102**
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	1 000 000	0	1 000 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	620 102	0	620 102
	1-4 számlaosztály összesen	**147 291 604**	**150 610 991**		**3 319 387**
	5-9 számlaosztály összesen	**4 939 489**	**1 620 102**	**3 319 387**	
	Mindösszesen	**152 231 093**	**152 231 093**		

ügyviteli szoftverek
a program jogos felhasználója: Kovács Diána

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal
ÉRKEZETT 2024 -04- 12
500/482 szám ..... előadó

BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 4.
☎/Fax: 85/550-464
Intézményvezető: Dr. Balázs Lajos
E-mail cím: eukozpontbb@gmail.com

Ügyiratszám: 48-3/2024.

Tárgy: Beszámoló a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat 2023. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő Testület, Polgármester Úr!

Ez az utolsó intézményi beszámolóm a Tisztelt Önkormányzat felé, mert a 2022. évi LXXIII. tv. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló jogszabály egyes rendelkezései érintik az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény ügyeleti ellátásról szóló rendelkezéseit, ami alapján, **Balatonbogláron megszűnt az érintett önkormányzatok által fenntartott családorvosi ügyeleti szolgáltatás 2023.10.31-től.**

A vármegyéket lépcsőzetesen kapcsolták be az új ügyeleti rendszerbe.

Az OMSZ (Országos Mentőszolgálat) által szervezett ügyeleti ellátás rendszeréhez Somogy Vármegye 2023. november 1. napjától csatlakozott.
Ennek következményeként:

A háziorvosok munkanapokon 8:00 órától 16:00 óráig kell, hogy rendelkezésre álljanak a saját praxisukban.

Ezt követően van 16:00 órától 22:00 óráig, munkaszüneti napokon (hétvégén és ünnepnapokon) 8:00 órától 14:00 óráig háziorvosi ügyeleti ellátás Balatonbogláron, amely feladatot a területen működő háziorvosok biztosítják.
Ezt követő időszakban, munkanapokon 22:00 órától másnap reggel 8:00 óráig, munkaszüneti napokon (hétvégén és ünnepnapokon) 14:00 órától másnap reggel 8:00 óráig a mentőszolgálat látja el az egészségügyi sürgősségi feladatot mentőtisztekkel.

A háziorvosi ügyelet ellátására havonta legfeljebb két alkalommal kötelezhető a háziorvos. Az ügyeleti ellátásban háziorvosokon kívül kizárólag háziorvosi szakvizsgázott orvos, illetve belgyógyász rezidens vagy nyugdíjas háziorvos vehet részt. Az asszisztenciát is a háziorvosok biztosítják.
Gyermekorvosi ügyeleti ellátás csak Kaposváron érhető el.

A halottvizsgálat tekintetében is változás van, mert az új törvény szerint azt a mentőtisztek is elvégezhetik.

A tavalyi év ügyeleti munkáját meghatározóan befolyásolta az ügyeleti ellátás állam általi átvételre való felkészülés.
Általánosságban elmondható, hogy a tavalyi évben az ügyeleten megforduló beteglétszám tovább csökkent. Ez alól csak a nyári, mintegy három hónapos időszak kivétel, amikor is az üdülővendégek által generáltan enyhe betegforgalom növekedés volt észlelhető.
A pandémiát követően az ügyeleti ellátásban végre szigorúan **be lehetett tartani, hogy az ügyeleti szolgáltatást csak sürgős betegellátás céljából lehessen igénybe venni.** A betegellátás döntő része telefonon keresztül bonyolódott.

A központi háziorvosi ügyelet által ellátott állandó lakosok száma 2023. évben 20344 fő volt.

Balatonboglár és környéke háziorvosi ügyeleti szolgálat tevékenysége a bővítés után az alábbi települések lakosságára terjedt ki: Balatonboglár, Balatonlelle, Látrány, Visz, Somogytúr, Gamás, Somogybabod, Karád, Ordacsehi, Szőlősgyörök, Lengyeltóti, Gyugy és Hács.
Az érintett önkormányzatok a szolgáltatást nyújtó intézményünkkel, egyesével kötöttek feladat ellátási szerződést. Ezen feladat ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően nyújtottuk, változatlan feltételek mellett, a családorvosi ügyeleti szolgáltatást az érintett települések részére.
Az ügyeleti ellátás működtetése a változtatások ellenére is viszonylag zavartalanul folytatódott 2023-ban.

Az ügyeleti szolgáltatást hétköznap 16:00-08:00-ig, hétvégén és ünnepnapon 08:00-08:00 óráig biztosítottuk.
Ügyeleti időben 1 fő orvos, 1 fő asszisztens és 1 fő gépkocsivezető látta el a feladatot.
Ezen munkatársi létszám mellett az utóbbi 2-3 évben a nyári, szezonálisan megnövekedett igényű hónapokban sem volt a szolgáltatás nyújtásában fennakadás, részben köszönhetően ez a területünkön tevékenykedő gyermekmentő alapítvány által üzemeltetett nyári mentőorvosi szolgálat segítségének.

Az ügyelethez tartozva főállásban 4 fő általános asszisztenst, 4 fő gépkocsivezetőt és 1 fő takarítónőt foglalkoztattunk. A fennmaradó munkaidőre időszakonként külső humán erőforrást vettünk igénybe. A meglévő humán erőforrás fejlesztését folyamatosan biztosítottuk.

Véleményem szerint a korábbi években jelentkező helyi betegforgalom csökkenésének oka a sajnálatos lakosságszám csökkenése mellett a **páciensek tudatosabb magatartása** volt és mindamellett az előző két évben a területbővítés ellenére jelentkező látványos betegforgalmi csökkenést a pandémia következtében elindított **telefonos ügyeleti tanácsadás**, illetve a lakosság óvatosabb, tudatosabb magatartása okozta.

A betegforgalom 75%-át a helyi lakosok adták, míg a területen kívüli ellátottak aránya 25% volt. (A korábbi éveknek megfelelően.)

Munkanapokon átlagban 6 fő, munkaszüneti napokon átlagban 11 fő volt az ügyeleten ellátottak száma. A telefonon keresztüli ellátás létszáma ennek a duplája volt.
Ilyen betegforgalmi mutatók, és személyi és tárgyi feltétel mellett, szakmailag megnyugtató módon lehetett továbbra is ellátni az ellátási terület lakosságát a kibővült lakossági létszám ellenére is.

Az ügyeletre vonatkozó, törvényileg előírt eszköz és épületszerkezeti minimumfeltételeknek mindig megfeleltünk.

Az ügyeleti szolgáltatás minőségirányítási rendszerének kidolgozását, bővítését, aktualizálását 2023-ban is elvégeztük, és azt belső auditálásnak is alávetettük.

Folyamatos volt a műszerek, eszközök és infrastruktúra szervízelése és karbantartása.

Az ügyeleti orvosi munkát változatlanul a területet ellátó családorvosok végezték.

Az ügyelet fenntartásához, működtetéséhez az Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított összeg változatlanul nem volt elég. Sőt az utóbbi évben már az önkormányzatok által lakosságarányosan befizetett további támogatás ellenére is több mint 5 millió forinttal meghaladta az ügyeleti szolgáltatás kiadása az ügyeleti szolgáltatás bevételét. Ezt a problémát is az ügyeleti ellátási terület bővítésével már részben meg tudtuk oldani.

Az ügyeleten folytatott munkával kapcsolatban súlyosabb **szakmai probléma** az előző évre vonatkozóan **sem merült fel**, kivéve a 8 éve folyó több millió Ft-os, véglegesen a mai napig nem lezárt, korábban az ügyeletben tevékenykedő Dr. Mihály Péter által okozott peres ügyet. Ennek továbbvitele, az anyagi kockázatával együtt, a működtető váltása ellenére is Intézményünknél maradt.

A múlt évben felmerülő kisebb problémák megoldását saját hatáskörben megoldottam.

Az ügyelet működtetésének átadása-átvétele zökkenőmentesen zajlott le és szerencsére politikai szinten sikerült elintézni, hogy a terület ügyeleti szolgáltatását nyújtó központ helyszíne mégis az ellátási terület középpontjában lévő Balatonbogláron legyen.

Az ügyeleti ellátás megszűnésével az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő dolgozóink végkielégítésre voltak jogosultak, melynek kifizetését az új működtető nem vállalta. A végkielégítések kifizetését Intézményünknek kellett milliós nagyságrendben biztosítani úgy, hogy ahhoz sem finanszírozást, sem támogatást nem kaptunk, azt saját forrásból teremtettük elő, ezzel csökkentve Intézményünk anyagi stabilitását.

Az átvételt követő ellátás minőségével kapcsolatosan információm nincs, így arról beszámolni nem tudok.
Az átvételt követő pénzügyi helyzettel kapcsolatosan, azt tudom elmondani, hogy a OMSZ-szal történt szerződésben az épület fenntartása, illetve működtetése nem szerepel, mert ebben Ők nem voltak partnerek. De egyebekben az a tapasztalatom, hogy Ők a rezsiköltséget kisebb időcsúszás mellett eddig még rendszeresen megtérítették.

Az ügyelettel kapcsolatosan az intézmény legnagyobb sikerének azt tartom, hogy a nagyon alacsony biztosítási pénztári finanszírozás, illetve az országos orvoshiány ellenére megnyugtató módon tudtuk működtetni ezt az önkormányzati kötelező alapfeladatot, amit 2023. november 1-jétől az OMSZ vett át.

Végül, de nem utolsósorban itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a konstruktivitásukat és a támogatásukat, melyet az évek során a családorvosi ügyeleti szolgáltatásunkhoz nyújtottak.

Kérem beszámolóm szíves elfogadását!

Balatonboglár, 2024. április 8.

Tisztelettel:

Dr. Balázs Lajos
Intézményvezető főorvos