

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. április 24. napján 15.00 órakor Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén

Jelen vannak:

- Nagy Bernadett polgármester
- Nidermayer József alpolgármester
- Megyeri Vilmos képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- Diószegi Antalné NNÖ elnök
- Orsós János RNÖ elnök

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Nagy Bernadett polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. A polgármester ismertette a napirendi pontokat.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző kérte 1 napirendi pont felvételét:

- Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat benyújtásáról döntéshozatal

A képviselő-testület a napirendet 3 igen, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbiak szerint fogadta el:

1. **Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat benyújtásáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
2. **A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
4. **Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
5. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
6. **A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
7. **Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

8. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

9. Ingatlan bérleti szerződés megkötéséről döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

10. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester tájékoztatta a testületet, hogy idén újra kiírásra került a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás, melyre az 5000 fő alatti lakosság számú önkormányzatok pályázhatnak. Mindszentgodisa község 168 m³ tűzifára pályázhat. A pályázat beadási határideje: 2023. 04.28.

Javasolta a pályázat benyújtását.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) a következő határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2023.(IV.24.) sz. Kt. határozata

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának igényét. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat a kemény lombú tűzifát térítésmentesen biztosítja a rászorulóknak részére, valamint vállalja a pályázati feltételek betartását.

Határidő: 2023. április 28.

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

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

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

(tervezet mellékelve)

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

A képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2023. (IV. 24.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

3. Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás beszámolójában a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha bevételei és kiadásai is benne vannak a beszámolóban szereplő végösszeg ezért ilyen magas. A társulás összes bevétele 114.615.813,- forint, kiadása 107.532.941,- forint, pénzmaradványa 7.082.872,- forint volt. A pénzmaradvány tartalmazza a január hónapban kifizetendő, decemberi bérek összegét és a 2022. év során befejeződött, EFOP-os pályázat pénzmaradványát is.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2023. (IV. 24.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját 114.615.813,- Ft bevétellel, 107.532.941,- Ft kiadással és 7.082.872,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

4. Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy az intézmény összes bevétele 111.833.452,- Ft, kiadása 110.467.590,- Ft, 2022. évi pénzmaradványa 1.365.862,- Ft volt. A bevételekből 87.136.783,- forint az állami normatíva 6.037.754,- forint pedig a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából származik. Ismertette, hogy az óvoda 42.466.210,- Ft bevétellel, 42.150.848,- Ft kiadással, 315.362,- Ft pénzmaradvánnyal, a bölcsőde 14.347.756,- bevétellel, 13.930.632,- Ft kiadással, 417.124,- Ft pénzmaradvánnyal, a konyha pedig 55.019.486,- Ft bevétellel, 54.386.110,- Ft kiadással és 633.376,- Ft pénzmaradvánnyal zárta a 2022-es évet.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2023. (IV. 24.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi pénzügyi beszámolóját 111.833.452,- Ft bevétellel, 110.467.590,- kiadással és 1.365.862,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

5. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

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

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2023. (IV. 24.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

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

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálat összes bevétele és kiadása 14.309.922,- forint volt, melyből 11.273.169,- forint az állami normatíva, 3.036.753,-

forint pedig a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából származik. A Családsegítő Szolgálat kiadásainak döntő többségét a törvény szerinti illetmények és ezek járulékai teszik ki, dologi kiadásra 2.010.413,- forintot költött 2022. évben a szolgálat.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

27/2023. (IV. 24.) Kt. sz. határozat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

7. Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Nagy Bernadett polgármester ismertette a testülettel a védőnői szolgálat főbb számait, mely szerint a Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi összes bevétele 7.733.036,- forint volt, melyből 7.393.200,- forint az OEP finanszírozás, 113.363,- Ft előző évi pénzmaradvány. A fennmaradó 226.473,- forintot a fenntartó 3 önkormányzatnak, az ellátottak arányában kellett finanszíroznia. A Védőnői Szolgálatnak 2022. évben nem volt záró pénzkészlete.

Elmondta továbbá, hogy a Védőnői Szolgálat fenntartását és működtetését 2023. július 1. napjától átveszi az állam.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

28/2023. (IV. 24.) Kt. sz. határozat

a Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját 7.733.036,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

8. Az önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

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

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

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

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) megalkotta **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadásáról szóló 4/2023. (V. 3.) számú önkormányzati rendeletét.**

9. Ingatlan bérleti szerződés megkötéséről döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Nagy Bernadett polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Mindszenti Tanodában az alapfokú hangszeres és tánc művészetoktatást jelenleg végző szolgáltató szerződése 2023. szeptemberében lejár. Mivel a jelenlegi oktatóval nincsenek megelégedve, ezért új oktatási intézményt kerestek, aki el tudja látni ezt a feladatot. Az oktatást végző új intézmény a Baranya Alapfokú Művészeti Iskola lenne, akik az oktatás folytatáshoz, a Művelődési Házban telephelyet kívánnak létesíteni, melyhez bérleti előszerződés kötése van szükség.

A gyermekek művészeti oktatása fontos az önkormányzat számára, ezért bérleti díj kiszabását nem javasolta.

Kérte a képviselőket járuljanak hozzá a Művelődési Ház meghatározott helyiségeinek 0 Ft bérleti díjon történő használatához és a bérleti előszerződés megkötéséhez.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) a következő határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

29/2023.(IV.24.) sz. Kt. határozata

Mindszentgodisa Községi Művelődési Ház bérbeadásáról

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy alapfokú hangszeres és tánc művészetoktatás céljára, 0 Ft bérleti díjért bérbeadja a Mindszentgodisa, Kossuth utca 67. szám alatti Művelődési Ház meghatározott helyiségeit (nagyterem, kisterem, mosdók), a Baranya Alapfokú Művészeti Iskola (7624 Pécs, Zója u. 3/A mfszt. 1., adószám: 15831749-1-02, képviselő: Rónai Balázs igazgató) részére.

Képviselő-testület hozzájárul, hogy a fenti ingatlanban bérlő telephelyet létesítsen.

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Bernadett polgármestert a bérleti előszerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

10. Egyebek

Nagy Bernadett polgármester a következőkről tájékoztatta a testületet:

- 2023. május 21-én du. 13.00 -17.00 óra között Gyermeknap programot terveznek tartani, amihez kérte a nemzetiségi önkormányzatok anyagi hozzájárulását és segítségét a lebonyolításban.
- Az idei Falunapi rendezvényt, a godisai búcsúval egy időben 2023. szeptember 16. napján tartanák. A programok összeállítását szükséges lenne megkezdeni és a fellépőket lefoglalni. Gyermekprogramokra biztosan szükség lesz (arcfestés, kézművesfoglalkozás stb.).
Az önkormányzat anyagi keretei az idei évben korlátozottak, ezért kérte a roma nemzetiségi önkormányzat anyagi hozzájárulását és segítségét a szervezés lebonyolításában.
- A településen a zöldterületek karbantartása, a közmunkás létszám drasztikus csökkenése miatt nagy nehézséget okoz. Több vállalkozó is jelentkezett, akik 10 Ft/m² áron vágnák le alkalmanként a fűvet. A fűnyírás a Godisai településrészen okoz gondot, így a Béke utcai közterületek és a godisai Temető zöldterületeinek rendben tartását kell megoldani. A godisai településrészen kaszálandó terület 16.670 m², ez minden alkalommal legalább 150.000,- - 200.000,- Ft költséget jelentene, viszont az önkormányzatnak nincs erre ennyi kerete és az idegen vállalkozók nem biztos, hogy időben ideérnének akkor, amikor szükség van a fűnyírásra. Valami megoldást azonban keresni kell, mert ez nagy problémát okoz.

Helyi ember is jelentkezett, Ő nettó 10 Ft/m² áron vállalná a munka elvégzését és az a kikötése, hogy 10 cm-nél ne legyen nagyobb a fű. Ez viszont azért nem jó mert kéthetente szükség lenne a fűnyírásra, ami ha megbízási díjban gondolkodunk bruttó 200.000,- Ft-ba kerül alkalmanként. Ez is nagy költség. A jelentkező abban gondolkodik, hogy vesz egy fűnyírótraktort, de azzal nem lehet nagy fűvet nyírni.

Nidermayer József alpolgármester: Nagy fűvet sem és az oldalakat sem.

Nagy Bernadett polgármester: A Béke utcában nincs oldal, a temetőben viszont van, ott csak kézi erővel lehet.

Megyeri Vilmos képviselő: Csak a Béke utcáról és a 3 temetőről van most szó?

Nagy Bernadett polgármester: Úgy gondoltam, hogy a Béke utca és a godisai Temető, mert a Béke utca nagy. Az intézmények maradnának nekünk. Gondolkodjunk, mert most lenyírták a közmunkások a települést, azután a szőlőt, következő héten a diót, aztán ismét a falvak következnek. Utána ha az idő engedi menjünk a gyümölcsösbe, mert néha azt is le kell nyírni, utána megint jönnek a falvak, utána megint a szőlő. Nem tudunk mást csinálni csak fűvet nyírni és így sem végzünk el.

Megyeri Vilmos képviselő: Az nyáron így szokott lenni.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Csak nem két emberrel.

Megyeri Vilmos képviselő: Az új fűnyírótraktor nem elegendő?

Nagy Bernadett polgármester: Annak a kezelését csak a falugondnokra merem bízni, de Ő nem mindig ér rá. Nem szeretném ha elromolna, mert a közelmúltban is elszakadt az összes ékszíj rajta, mert nem megfelelően használták.

Megyeri Vilmos képviselő: Tavasszal ez mindig így volt, hogy nem győztük. Amikor sok ember volt akkor is.

Nagy Bernadett polgármester: Vagy vállaljuk azt, hogy nyírjuk ahogy tudjuk és megkapjuk, hogy gazban vannak a közterületek, mert ezek a költségek nagyon magasak, kéthetente 150.000,- - 200.000,- Ft-ot nem fogunk tudni kifizetni.

Megyeri Vilmos képviselő: Hát igen ez nagyon sok pénz és az a félő, ha a helyi jelentkezőt bízuk meg, hogy Ő sem fogja győzni.

Nagy Bernadett polgármester: De a szerződésbe mindent bele kell foglalni.

Nidermayer József alpolgármester: Ha egy hónapban kétszer vágja, dupla pénzt fog elkérni érte, mert Ő nem azt fogja mondani, hogy havonta ennyi pénzért rendben tartja a falut, holott nekünk az kellene.

Nagy Bernadett polgármester: A szerződésbe bele kell írni, hogy nettó 10 Ft/m² és havonta kétszer le kell nyírnia.

Nidermayer József alpolgármester: Én azt gondolom, hogy falubéli emberrel nem fogsz tudni polgármesterként leülni úgy tárgyalni, hogy ne érezd magad kellemetlen helyzetbe és ne menjen ki rólad negatív kritika.

Nagy Bernadett polgármester: Ezzel már sajnos elkéstünk.

Nidermayer József alpolgármester: Én ezt értem, mert jön mindenhol a támadás, hogy miért van ekkora gaz, de ha te most szerződésbe valami falubéli emberrel arra, hogy tartsa rendbe a zöldterületet, nem sokára varia lesz, hogy most azért nem vágom le, mert. Ha nem tetszik a polgármesternek vágassa le a közmunkásaival és közben fizetted neki azt amiben megállapodtatok.

Nagy Bernadett polgármester: Ha nem vágja le, nem fizetem az egyértelmű. Ez nem erőszak, de valamilyen megoldáson el kell gondolkodnunk.

Nidermayer József alpolgármester: Én azt mondom, hogy egy teljesen külsőssel jobban járunk, teljesen mindegy honnan jön, mert egy idegennel sokkal egyszerűbb keményebben beszélni mint egy falubelivel. Külsőstől nem kértél még ajánlatot.

Nagy Bernadett polgármester: De igen. Volt egy igali vállalkozó, Ő azt mondta, hogy az egyenes területek 10Ft/m² és ez megy felfelé egészen 18 Ft/m²-ig, de ez bruttó ár. Valamint egy szalatkai vállalkozó is jelentkezett, Ő 8 Ft/m² árat mondott, de neki kiszállási díjat kellene külön fizetni. Akárhonnan vizsgálom 150.000,- Ft-nál kevesebbért, nem lehet az említett területeket lenyírni. Úgyhogy szerintem még próbálkozunk a közmunkásokkal megoldani ezt a problémát.

- Nagy Bernadett polgármester elmondta, hogy véleménye szerint a 2023. január 1. napjától bevezetett talajterhelési díj kifizetése ebben a rendkívül nehéz, válságos időszakban a lakosságnak nagyon nagy terhet fog jelenteni.

Nagy Bernadett polgármester felvetette, hogy a talajterhelési díj bevezetését halasszák el legalább egy évvel és a 9/2022. (XI.23.) számú, Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet vonják vissza, ha a képviselő-testület egyetért a javaslattal, akkor a következő képviselő-testületi ülésre elkészíti a tervezetet.

Kérte a képviselőket mondják el javaslataikat.

Megyeri Vilmos képviselő: A helyzet csak rosszabb lesz.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Letiltani pedig nem tudjuk, csak a jövedelem 60.000,- Ft feletti részét. Tehát akinek nincs annyi nyugdíja attól nem lehet behajtani sem.

Nidermayer József alpolgármester: Ha reálisan gondolkodunk akkor azt kell mondani, hogy aki úgy gondolkodott és aki megtehette az megcsináltatta. Azok nem csináltatták meg akik nem tudták kifizetni.

Megyeri Vilmos képviselő: Meg akik nem akarták, mert olyan is sok volt. Hány olyan nyilatkozat van az első körből is, hogy nem tart rá igényt, csináljanak inkább csatornát.

Nagy Bernadett polgármester: Olyan is van aki maga eldöntötte, hogy nála nem lehet megvalósítani, mert közel lenne a házához a tároló és ezért nem is adta be a kérelmét, most pedig nem tudja igénybe venni a mentességet, mert nincs róla dokumentációja, hogy nála valóban nem lehetett megvalósítani a beruházást. Aztán vannak olyanok is, akik szeretnék volna, de egyéb körülmény miatt nem lehetett náluk megvalósítani, pl. végrehajtás alatt állt az ingatlanjuk.

Megyeri Vilmos képviselő: Ezeket össze lehet gyűjteni, hogy kik azok, akik valamilyen jogon mentesíthetők és kik azok, akik viszont alaptól elzárkóztak mert, hogy öneki nem kell.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Ezt már utólag nem lehet megállapítani, hogy miért nem kérte, ez nincs benne a dokumentációban.

Megyeri Vilmos képviselő: De azt meg tudjuk nézni a fizetésre kötelezettek közül kik azok, ahol nem valósítható meg.

Nagy Bernadett polgármester: Az benne is van a rendeletben, hogy ahol szakvélemény van róla, hogy náluk nem valósítható meg a beruházás, Ők mentességet élveznek. Azok viszont nem mentesülnek, ahol végrehajtási eljárás miatt nem lehetett megvalósítani a beruházást, pedig szeretnék volna megcsináltatni. Akkor ez kinek a hibája. Mert az 50 háztartásból ahol nem valósult meg a szennyvíz beruházás 11 háztartás végrehajtási eljárás miatt maradt ki.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Ez tulajdonképpen az ügyfél hibája.

Nagy Bernadett polgármester: Igen ez valóban az Ő hibájuk, de nem fogjuk tudni tőlük behajtani és pont azoktól kellene beszélni akik, még a beruházást sem tudták megvalósítani a kevés jövedelmük, vagy végrehajtási eljárás, vagy egyéb ok miatt.

Megyeri Vilmos képviselő: Akkor arra még mindig van lehetőség, hogy aki nem tudja befizetni, mert annyira alacsony a jövedelme, annak méltányossági kérelemmel elengedjük. De az, hogy most eltoljuk és mindenki mentesül, röhögnek a markukba, hogy nekem volt igazam.

Nagy Bernadett polgármester: Nem arról van most szó, hogy röhögnek a markukba, hanem ezekben a valóban nagyon nehéz időkben nem biztos, hogy időszerű a lakosságot még ezzel is terhelni.

Megyeri Vilmos képviselő: Nekem az a véleményem, hogy aki meg tudja fizetni, az fizesse is meg. Az összes többenél lehet különböző módszerekkel élni.

Nagy Bernadett polgármester: Nem tudom a rendelet tartalmaz-e ilyen méltányossági elengedési lehetőséget.

Megyeri Vilmos képviselő: A testület megvizsgálhatja a kérelmeket és egyenként dönthet róluk.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Bármilyen mérséklést, vagy elengedést csak a rendelet alapján lehet engedélyezni, de a rendelet ilyent nem tartalmaz.

Nidermayer József alpolgármester: Ha előírja a törvény akkor nincs rá lehetőség, hogy mi azt mondjuk, hogy méltányossági alapon nem kell kifizetni.

Nagy Bernadett polgármester: Igen, rendeletet a törvény alapján alkot az önkormányzat.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Csak kedvezményeket lehet adni.

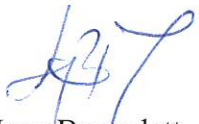
Nagy Bernadett polgármester: Megkérdezte a képviselőket, ki az, aki egyetért a rendelet visszavonásáról.

Megyeri Vilmos képviselő: Nem a visszavonást mondtad, hanem a halasztást.

Nagy Bernadett polgármester: Igen, de azt úgy a legegyszerűbb megtenni, ha visszavonjuk és majd a későbbiekben újból megalkotjuk.

A képviselő-testületből Nagy Bernadett polgármester egyetértett a rendelet következő képviselő-testületi ülésen történő hatályon kívül helyezéséről, Nidermayer József alpolgármester és Megyeri Vilmos képviselő nem értett vele egyet.

Több napirend nem volt, Nagy Bernadett polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést 16.10 órakor bezárta.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

**Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.)
önkormányzati rendelete**

2022. évi zárszámadásról

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 469.107.652,- forint bevétellel, 424.195.915,- forint kiadással, 44.911.737,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési és felhalmozási célra fordítja.

(2) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását 83.625.835,- forint bevétellel, 78.603.582,- forint kiadással, 5.022.253,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mindszentgodisa, 2023. május 03.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 03.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
Egyéb (...)	0	0	0	23	2	3	28	28
Összesen (04+...+12)	0	0	0	23	2	3	28	28
Összesen (03+13+26)	0	1	1	23	2	3	28	29
Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	2	3	5	5
II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	23	0	0	23	23
II. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	20	0	0	20	20
II. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	1	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

2. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 047 338	88 047 338	88 047 338	0	88 047 338
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 421 500	43 703 790	43 703 790	0	43 703 790
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	58 644 480	65 348 835	65 348 835	0	65 348 835
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	36 093 220	34 519 368	34 519 368	0	34 519 368
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	94 737 700	99 868 203	99 868 203	0	99 868 203
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 387 934	15 387 934	0	15 387 934
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	437 150	437 150	0	437 150
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	220 476 538	249 714 415	249 714 415	0	249 714 415
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 280 204	48 389 652	48 389 652	0	48 389 652
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	188 310
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	32 724 151
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 396 500

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 499 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 633 406
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 493 299
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	454 986
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	244 756 742	298 104 067	298 104 067	0	298 104 067
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 028 762	8 028 762	0	8 028 762
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 000 235
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 028 527
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 028 762	8 028 762	0	8 028 762
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 700 000	1 650 000	2 303 359	0	1 645 446
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 645 446
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	9 000 000	18 641 152	19 981 608	0	18 581 003
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	18 581 003
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 000 000	18 641 152	19 981 608	0	18 581 003
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	649 775	0	100 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 700 000	20 291 152	22 934 742	0	20 326 449
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	727 000	727 167	0	727 167

Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	188 016	9 455 016	9 454 584	0	9 454 584
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 134 620
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	1 800 000	3 948 250	2 227 440	0	2 227 440
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 306 642
Tulajdonosi bevételek ($\geq 192+\dots+197$) (B404)	1 680 000	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	329 670	1 140 298	1 539 136	0	1 539 136
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	2 700	19 700	20 344	0	20 344
ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	1 835
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	2 700	19 700	20 344	0	20 344
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	570 000	569 044	0	569 044
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	1 102 000	1 101 770	0	1 101 770
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 005 462
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	4 000 386	16 962 264	15 639 485	0	15 639 485
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=237+\dots+245$) (B64)	0	90 000	200 000	0	90 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	90 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+\dots+257$) (B65)	0	60 000	60 000	0	60 000
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	45 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	15 000
Működési célú átvett pénzeszközök ($=233+\dots+236+246$) (B6)	0	150 000	260 000	0	150 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=273+\dots+283$) (B75)	0	700 000	698 800	0	698 800
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	698 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700 000	698 800	0	698 800

(=259+...+262+272) (B7)					
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+ 258+284) (B1-B7)	259 457 128	344 236 245	345 665 856	0	342 947 563
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	116 643 670	116 643 670	116 643 670	0	116 643 670
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	116 643 670	116 643 670	116 643 670	0	116 643 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	9 516 419	0	9 516 419
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	116 643 670	116 643 670	126 160 089	0	126 160 089
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	116 643 670	116 643 670	126 160 089	0	126 160 089
Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 697 221	7 968 110	0	7 968 110
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 171 982
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 070 724
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 235 404
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	490 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 697 221	7 968 110	0	7 968 110
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	93 743	0	93 743
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+ 165) (B3)	0	0	93 743	0	93 743
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	55 000	0	55 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1 496	0	1 496
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1 496	0	1 496

Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	31 007	0	31 007
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	0	0	87 503	0	87 503
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	0	6 697 221	8 149 356	0	8 149 356
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 760 461	2 760 461	2 760 461	0	2 760 461
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	2 760 461	2 760 461	2 760 461	0	2 760 461
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 290 018	72 716 018	72 716 018	0	72 716 018
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	75 050 479	75 476 479	75 476 479	0	75 476 479
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	75 050 479	75 476 479	75 476 479	0	75 476 479

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 070 835	49 542 835	0	49 541 936	140 641 662	0	49 541 936
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	671 000	0	670 383	0	0	670 383
Béren kívüli juttatások (K1107)	496 000	496 000	0	96 000	0	0	96 000
Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	552 000	552 000	0	266 560	0	0	266 560
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 414 000	0	1 413 361	0	0	1 413 361
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 718 835	52 675 835	0	51 988 240	140 641 662	0	51 988 240
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 753 110	12 668 763	0	11 872 885	0	0	11 872 885
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	433 596	774 596	0	774 027	0	0	774 027
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 635 615	2 635 615	0	364 968	0	0	364 968
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 822 321	16 078 974	0	13 011 880	0	0	13 011 880
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 541 156	68 754 809	0	65 000 120	140 641 662	0	65 000 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 861 242	7 196 242	0	7 195 795	29 824 890	0	7 195 795
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 182 779

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 016
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 716 600	16 478 402	0	16 233 986	0	0	16 233 986
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 716 600	16 553 402	0	16 308 986	0	0	16 308 986
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	626 700	816 700	0	743 261	0	0	743 261
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 105 900	729 900	0	694 550	0	0	694 550
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 732 600	1 546 600	0	1 437 811	0	0	1 437 811
Közüzemi díjak (K331)	6 181 043	5 981 043	0	4 336 558	31 139 964	0	4 336 558
Vásárolt élelmezés (K332)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 589 500	0	1 266 432	0	0	1 266 432
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 238 250	0	2 548 806	0	0	2 548 806
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 015 535
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 743 880	4 358 880	0	4 348 931	0	0	4 348 931
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 209 030	13 711 791	0	10 794 730	0	0	10 794 730
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 064 430
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 228 453	28 924 464	0	23 340 457	31 139 964	0	23 340 457
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	201 000	0	200 840	0	0	200 840
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	201 000	0	200 840	0	0	200 840
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 586 349	8 761 780	0	8 015 434	5 440 137	0	8 015 434

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	426 000	0	426 000	0	0	426 000
Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	0	3 914	0	3 914	0	0	3 914
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	3 914
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 359	0	1 359	0	0	1 359
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	3 586 349	9 193 053	0	8 446 707	5 440 137	0	8 446 707
Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	45 464 002	56 418 519	0	49 734 801	36 580 101	0	49 734 801
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 98+99$) (K47)	0	30 000	0	20 000	1 050 000	0	20 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	20 000
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101+\dots+119$) (K48)	6 238 575	6 908 575	0	6 711 830	2 196 000	0	6 711 830
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	110 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	140 827
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 095 403
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	246 470
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+85+94+97+100$) (K4)	6 238 575	6 938 575	0	6 731 830	3 246 000	0	6 731 830
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 465 629	0	8 465 629	0	0	8 465 629
Elvonások és befizetések	0	8 465 629	0	8 465 629	0	0	8 465 629

(=123+124+125) (K502)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	115 379 093	123 881 950	0	123 881 110	0	0	123 881 110
ebből: központi kölségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	331 417
ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	7 323 233
ebből: társulások és kölségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	116 126 460
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	910 000	3 275 200	0	3 027 584	0	0	3 027 584
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	662 384
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 365 200
Tartalékok (K513)	1 715 347	13 163 742	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	118 004 440	148 786 521	0	135 374 323	0	0	135 374 323
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	53 626 843	9 565 980	0	9 213 567	0	0	9 213 567
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 100	3 273 100	0	3 273 100	0	0	3 273 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 798 989	51 109 489	0	42 772 852	0	0	42 772 852
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 334 256	14 989 246	0	13 084 609	0	0	13 084 609
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	69 310 188	78 937 815	0	68 344 128	0	0	68 344 128

Ingtatlanok felújítása (K71)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	432 000	432 000	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 032 000	2 032 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	10 740 239	0	10 739 723	0	0	10 739 723
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	10 326 239
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	413 484
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	10 740 239	0	10 739 723	0	0	10 739 723
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	295 451 603	379 804 720	0	343 120 720	210 292 653	0	343 120 720
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 359 177	8 359 177	0	8 359 177	0	9 516 419	8 359 177
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	72 290 018	72 716 018	0	72 716 018	0	0	72 716 018
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	80 649 195	81 075 195	0	81 075 195	0	9 516 419	81 075 195
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	80 649 195	81 075 195	0	81 075 195	0	9 516 419	81 075 195
<i>Mindszentgodisai Közös Önk-i Hivatal</i>							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 592 831	43 550 331	0	42 989 050	98 726 094	0	42 989 050

Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 093 300	4 093 300	0	4 033 300	0	0	4 033 300
Közlekedési költségtérítés (K1109)	285 000	285 000	0	278 255	0	0	278 255
Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	132 000	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 655 000	4 855 000	0	4 655 838	0	0	4 655 838
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 008 131	55 165 631	0	53 956 443	98 726 094	0	53 956 443
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 852 500	0	3 852 500	0	0	3 852 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	700 000	0	513 098	0	0	513 098
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	4 552 500	0	4 365 598	0	0	4 365 598
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 508 131	59 718 131	0	58 322 041	98 726 094	0	58 322 041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 802 152	8 054 152	0	8 024 212	23 013 039	0	8 024 212
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 024 212
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 290 000	2 587 684	0	2 390 594	0	0	2 390 594
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 290 000	2 587 684	0	2 390 594	0	0	2 390 594
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 030 000	990 000	0	646 239	0	0	646 239
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000	246 000	0	201 481	0	0	201 481
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 398 000	1 236 000	0	847 720	0	0	847 720

Közüzem díjak (K331)	490 000	630 000	0	578 793	1 231 398	0	578 793
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	34 000	0	34 000	0	0	34 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410 000	410 000	0	69 250	0	0	69 250
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 031 100	2 811 100	0	2 702 420	0	0	2 702 420
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	860 000	1 595 000	0	1 583 671	0	0	1 583 671
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 791 100	5 480 100	0	4 968 134	1 231 398	0	4 968 134
Kiküldetések kiadásai (K341)	315 496	465 496	0	458 395	0	0	458 395
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	315 496	465 496	0	458 395	0	0	458 395
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 749 600	1 791 821	0	1 258 155	81 000	0	1 258 155
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	316	0	316	0	0	316
Egyéb dologi kiadások (K355)	180 000	180 000	0	127 094	0	0	127 094
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 929 600	1 972 137	0	1 385 565	81 000	0	1 385 565
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 724 196	11 741 417	0	10 050 408	1 312 398	0	10 050 408
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	2 092 000	0	1 790 670	0	0	1 790 670
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	568 000	0	416 251	0	0	416 251
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 016 000	2 660 000	0	2 206 921	0	0	2 206 921
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 050 479	82 173 700	0	78 603 582	123 051 531	0	78 603 582

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 077 543	648 065 856	248 098 936	0	7 055 000	0	911 297 335
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	55 259 519	0	55 259 519
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 103 567	4 097 036	0	0	0	10 200 603
Egyéb növekedés	0	448 066	769 049	0	0	0	1 217 115
Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 551 633	4 866 085	0	55 259 519	0	66 677 237
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	757 222	0	11 871 665	0	0	0	12 628 887
Egyéb csökkenés	0	0	769 049	0	10 648 669	0	11 417 718
Összes csökkenés (=09+...+13)	757 222	0	12 640 714	0	10 648 669	0	24 046 605
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 320 321	654 617 489	240 324 307	0	51 665 850	0	953 927 967
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 077 543	218 368 740	141 157 001	0	0	0	367 603 284
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 169 370	24 414 084	0	0	0	39 583 454
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	757 222	0	11 871 665	0	0	0	12 628 887
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 320 321	233 538 110	153 699 420	0	0	0	394 557 851
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 320 321	233 538 110	153 699 420	0	0	0	394 557 851
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	421 079 379	86 624 887	0	51 665 850	0	559 370 116
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 777 998	93 000	45 502 992	0	0	0	52 373 990

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	429 697 116	0	421 079 379
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 941 935	0	86 624 887
A/II/4 Beruházások, felújítások	7 055 000	0	51 665 850
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	543 694 051	0	559 370 116
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 568 779	0	5 568 779
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 568 779	0	5 568 779
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 568 779	0	5 568 779
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	549 262 830	0	564 938 895
C/II/1 Forintpénztár	545 155	0	665 990
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	545 155	0	665 990
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 701 113	0	43 840 658
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	60 514 317	0	3 455 149
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	114 215 430	0	47 295 807
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 760 585	0	47 961 797
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	2 608 293
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	657 913
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 400 605
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	549 775
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	110 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	110 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	2 718 293

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	200 000	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	200 000	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	200 000	0	0
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	358 470
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	358 470
D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	0	220 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1 + \dots + D/III/9$)	220 000	0	578 470
D) KÖVETELÉSEK ($=D/I + D/II + D/III$)	420 000	0	3 296 763
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-51 273
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1 + E/II/2$)	0	0	-51 273
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 291 615	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1 + E/III/2$)	5 291 615	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I + E/II + E/III$)	5 291 615	0	-51 273
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A + B + C + D + E + F$)	669 735 030	0	616 146 182
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	446 973 921	0	446 973 921
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 486 900	0	1 486 900
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 581 954	0	11 581 954
G/IV Felhalmozott eredmény	177 131 257	0	197 704 548
G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 573 291	0	-75 071 547
G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I + \dots + G/VI$)	657 747 323	0	582 675 776
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	8 359 177	0	9 516 419
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 359 177	0	9 516 419
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	8 359 177	0	9 516 419
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 628 530	0	3 628 530
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	3 628 530	0	3 628 530
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	11 987 707	0	13 144 949

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 903 741
J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	0	0	14 421 716
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	20 325 457
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	669 735 030	0	616 146 182

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTÉS	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTÉS
1.	Önkormányzatok működési támogatása	249 714 415	Személyi juttatások	65 000 120
2.	Egyéb működési célú támogatások	48 389 652	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7 195 795
3.	Közhatalmi bevételek	20 326 449	Dologi kiadások	49 734 801
4.	Működési bevételek	15 639 485	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 731 830
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	Egyéb működési célú kiadások	135 374 323
6.	Maradvány igénybevétele	116 643 670	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 359 177
7.	Előfinanszírozás	9 516 419		
8.			Irányító szervi támogatás	72 716 018
	Bevételek összesen:	460 380 090	Kiadások összesen:	345 112 064

felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTÉS	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTÉS
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 028 762	Beruházások	68 344 128
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	698 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 739 723
	Felhalmozási bevételek:	8 727 562	Felhalmozási kiadások:	79 083 851
	Bevételek összesen:	469 107 652	Kiadások összesen:	424 195 915

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

J e l e n l é t i í v

Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április hó 24. napján megtartott ülésén megjelentekről

Nagy Bernadett polgármester

Nidermayer József alpolgármester

Borbás Jánosné képviselő

Lőrinczné Andok Beáta képviselő

Megyeri Vilmos képviselő

A Mindszentgodisai Közös Hivatal részéről:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről :

.....

Meghívottak:

Orsós János RNÖ Elnöke

Diószegi Antalné NNÖ Elnök-helyettes

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 24. napján 15.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

1. **Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **Mindszentgodisai Oktatási- és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
3. **Mindszentgodisai Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
4. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
5. **Mindszentgodisai Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
6. **Mindszentgodisai Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
7. **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
8. **Ingatlan bérleti szerződés megkötéséről döntéshozatal**
9. **Egyebek**

2-9. napirendi pontok előadója: Nagy Bernadett polgármester

Mindszentgodisa, 2023. április 19.




Nagy Bernadett
polgármester

Mindszentgodisai Közös Önkorm. Hivatal 2022. évi Beszámolója

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

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

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

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

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

Mindszentgodisai Oktatási Társulás működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mér
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Működési támogatás	106 567 882	Személyi juttatások	8 199 934
2.	Kamatbevétel	3 765	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	791 148
3.			Dologi kiadások	2 322 748
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	3 044 574
6.	Maradvány igénybevétele	8 044 166	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.			Irányító szervi támogatás	93 174 537
	Bevételek összesen:	114 615 813	Kiadások összesen:	107 532 941

Pénzmaradvány: 7 082 872

Mindszentgodisai Oktatási Társulás felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mé
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	327 370
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	327 370
	Bevételek összesen:	114 615 813	Kiadások összesen:	107 860 311

Mindszentgondisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhaműködési célú bevételeinek és kiadásainak
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	87 136 783	Személyi juttatások	53 932 480
			Munkaadókat	
	Önkormányzatok		terhelő járulékok és	
2.	hozzájárulása	6 037 754	szociális	
			hozzájárulás adó	6 382 286
3.	Intézményi bevételek	16 799 750	Dologi kiadások	49 004 124
			Ellátottak pénzbeli	
4.	Kamat bevételek	400	juttatásai	0
	Átvett pénzeszközök			
5.	önkormányzattól	198 085		
	Átvett pénzeszközök			
6.	nemzeti és		Egyéb működési	
	önkormányzattól	325 000	célú kiadások	0
	Maradvány		Irányító szervi	
7.	igénybevétele	1 335 680	támogatás	0
	Bevételek összesen:	111 833 452	Kiadások összesen:	109 318 890

Pénzmaradvány: 1 365 862

Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.		0	Beruházások	1 148 700
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	1 148 700
	Bevételek összesen:	111 833 452	Kiadások összesen:	110 467 590

1 365 862

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

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	37 120 101	Személyi juttatások	30 332 471
2.	Önkormányzatok hozzájárulása	4 047 967	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	3 343 922
3.	Intézményi bevételek (áram visszatérítés)	283 139	Dologi kiadások	7 975 755
4.	Kamat bevételek	400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Átvett pénzeszközök önkormányzattól	50 000	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	átvett pénzeszközök nemzeti- önkormányzattól	325 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.	Maradvány igénybevétele	639 603	Irányító szervi támogatás	0
	Bevételek összesen:	42 466 210	Kiadások összesen:	41 652 148

Pénzmaradvány:

315 362

Mindszentgodisai Óvoda felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	498 700
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	498 700
	Bevételek összesen:	42 466 210	Kiadások összesen:	42 150 848

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

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	14 171 658	Személyi juttatások	9 626 117
2.	Önkormányzatok hozzájárulása	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 393 095
3.	Intézményi bevételek	0	Dologi kiadások	2 261 420
4.	Kamat bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Átvett pénzeszközök önkormányzattól	0		
6.	Átvett pénzeszközök nemzeti és önkormányzattól	0	Egyéb működési célú kiadások	0
7.	Maradvány igénybevétele	176 098	Irányító szervi támogatás	0
	Bevételek összesen:	14 347 756	Kiadások összesen:	13 280 632

Pénzmaradvány:

417 124

Mindszentgodisai Bölcsőde felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	650 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	650 000
	Bevételek összesen:	14 347 756	Kiadások összesen:	13 930 632

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

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	35 845 024	Személyi juttatások	13 973 892
2.	Önkormányzatok hozzájárulása	1 989 787	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 645 269
3.	Intézményi bevételek	16 516 611	Dologi kiadások	38 766 949
4.	Kamat bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Átvett pénzeszközök önkormányzattól	148 085	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Átvett pénzeszközök nemzeti- önkormányzattól	0	Irányító szervi támogatás	
7.	Maradvány igénybevétele	519 979		
	Bevételek összesen:	55 019 486	Kiadások összesen:	54 386 110

Pénzmaradvány:

633 376

Mindszentgodisai Konyha felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
1.				
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3.				
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	0
	Bevételek összesen:	55 019 486	Kiadások összesen:	54 386 110

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

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

Pénzmaradvány:

402 111

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

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

Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2022. évben (forintban)

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

Pénzmaradvány:

0

Védőnői szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	OEP támogatás	7 393 200	Személyi juttatások	5 999 242
	Önkormányzatok támogatása	226 473	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	879 632
2.			Dologi kiadások	790 162
3.	pénzmaradvány	113 363	Egyéb működési célú kiadások	0
4.			Beruházás	64 000
5.				
	Bevételek összesen:	7 733 036	Kiadások összesen:	7 733 036

Pénzmaradvány:

0

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója

02. B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 047 338	88 047 338	88 047 338
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 421 500	43 703 790	43 703 790
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	58 644 480	65 348 835	65 348 835
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	36 093 220	34 519 368	34 519 368
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	94 737 700	99 868 203	99 868 203
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 387 934	15 387 934
8.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	437 150	437 150
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	220 476 538	249 714 415	249 714 415
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 280 204	48 389 652	48 389 652
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	244 756 742	298 104 067	298 104 067
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 028 762	8 028 762
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	7 000 235
14.	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	1 028 527
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 028 762	8 028 762
16.	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 700 000	1 650 000	1 645 446
17.	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	9 000 000	18 641 152	18 581 003
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	100 000
19.	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 700 000	20 291 152	20 326 449
20.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	727 000	727 167
21.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	188 016	9 455 016	9 454 584
22.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 134 620
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 800 000	3 948 250	2 227 440
24.	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 306 642
25.	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 680 000	0	0
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	329 670	1 140 298	1 539 136
27.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 700	19 700	20 344
28.	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	1 835
29.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 700	19 700	20 344
30.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	570 000	569 044
31.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 102 000	1 101 770
32.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 005 462
33.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 000 386	16 962 264	15 639 485
34.	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	150 000	150 000
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	700 000	698 800
36.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	259 457 128	344 236 245	342 947 563
	Finanszírozási bevételek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	116 643 670	116 643 670	116 643 670
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	116 643 670	116 643 670	116 643 670
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	9 516 419
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	116 643 670	116 643 670	126 160 089
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	116 643 670	116 643 670	126 160 089
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	376 100 798	460 879 915	469 107 652

00 - K1-K3 Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Reális előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat
2	3	4	5	6
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 070 835	49 542 835	49 541 936
2.	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	671 000	670 383
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	496 000	496 000	96 000
4.	Közlékedési költségtérítés (K1109)	552 000	552 000	266 560
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 414 000	1 413 361
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 718 835	52 675 835	51 988 240
7.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 753 110	12 668 763	11 872 885
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	433 596	774 596	774 027
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 635 615	2 635 615	364 968
10.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 822 321	16 078 974	13 011 880
11.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 541 156	68 754 809	65 000 120
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 861 242	7 196 242	7 195 795
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	75 000	75 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 716 600	16 478 402	16 233 986
17.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 716 600	16 553 402	16 308 986
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	626 700	816 700	743 261
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 105 900	729 900	694 550
20.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 732 600	1 546 600	1 437 811
21.	Közüzemi díjak (K331)	6 181 043	5 981 043	4 336 558
22.	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	45 000	45 000
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 589 500	1 266 432
24.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 238 250	2 548 806
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 743 880	4 358 880	4 348 931
27.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 209 030	13 711 791	10 794 730
28.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 064 430
29.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 228 453	28 924 464	23 340 457
30.	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	201 000	200 840
32.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 586 349	8 761 780	8 015 434
33.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	426 000	426 000
34.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 914	3 914
36.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 359	1 359
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 586 349	9 193 053	8 446 707
38.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 464 002	56 418 519	49 734 801
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 238 575	6 938 575	6 731 830

40.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 465 629	8 465 629
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	115 379 093	123 881 950	123 881 110
43.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
44.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	331 417
45.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	7 323 233
46.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	116 126 460
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	910 000	3 275 200	3 027 584
48.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	662 384
49.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 365 200
50.	Tartalékok (K513)	1 715 347	13 163 742	0
51.	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	118 004 440	148 786 521	135 374 323
52.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	53 626 843	9 565 980	9 213 567
53.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 100	3 273 100	3 273 100
54.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 798 989	51 109 489	42 772 852
55.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 334 256	14 989 246	13 084 609
56.	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	69 310 188	78 937 815	68 344 128
57.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 600 000	1 600 000	0
58.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	432 000	432 000	0
59.	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 032 000	2 032 000	0
60.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	10 740 239	10 739 723
61.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	10 326 239
62.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	413 484
63.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	10 740 239	10 739 723
64.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	295 451 603	379 804 720	343 120 720

	Finanszírozási kiadások	Beruházási előirányzat	Működési előirányzat	Tartalék
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 359 177	8 359 177	8 359 177
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	72 290 018	72 716 018	72 716 018
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	80 649 195	81 075 195	81 075 195
4.	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	80 649 195	81 075 195	81 075 195
5.	Összes kiadás	376 100 798	460 879 915	424 195 915

Maradványkimutatás	
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevételei	469 107 652
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási kiadásai	424 195 915
Alaptevékenység maradványa	44 911 737
busz pályázat	14 400 000
Drv	7 800 000
letéti szla	3 628 530
szennyvíz	2 900 000
Efop Sásd	1 250 000
előfinansz bérekre	9 516 000
előlegek	323 000
pénztárak	665 990
bölcsls számla	560 000
bankszámlán saját szabadfelhasználású	3 867 617
	44 911 137

Cofogonkénti kiadások:

011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	47 686 354
013320	Közütemető működtetés	7 437 885
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 824 806
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	197 445 612
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	30 385 433
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 741 852
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	53 431 729
064010	Közüvilágítás	3 562 976
066010	Zöldterület-kezelés	3 723 283
066020	Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 737 396
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	7 733 036
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 548 100
082091	Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 308 513
082092	Közüművelődés - hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	4 701 449
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	14 309 922
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	4 546 421
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 965 197
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 105 951
	összes kiadás	424 195 915

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

2022. évi zárszámadásról

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 469.107.652,- forint bevétellel, 424.195.915,- forint kiadással, 44.911.737,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési és felhalmozási célra fordítja.

(2) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását 83.625.835,- forint bevétellel, 78.603.582,- forint kiadással, 5.022.253,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
Egyéb (...)	0	0	0	23	2	3	28	28
Összesen (04+...+12)	0	0	0	23	2	3	28	28
Összesen (03+13+26)	0	1	1	23	2	3	28	29
Közfoglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	2	3	5	5
II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	23	0	0	23	23
II. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	20	0	0	20	20
II. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
Választott tisztviselők (73+74+75)	0	1	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 047 338	88 047 338	88 047 338	0	88 047 338
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 421 500	43 703 790	43 703 790	0	43 703 790
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	58 644 480	65 348 835	65 348 835	0	65 348 835
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	36 093 220	34 519 368	34 519 368	0	34 519 368
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	94 737 700	99 868 203	99 868 203	0	99 868 203
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 387 934	15 387 934	0	15 387 934
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	437 150	437 150	0	437 150
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	220 476 538	249 714 415	249 714 415	0	249 714 415
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 280 204	48 389 652	48 389 652	0	48 389 652
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	188 310
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	32 724 151
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 396 500

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 499 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 633 406
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 493 299
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	454 986
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	244 756 742	298 104 067	298 104 067	0	298 104 067
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 028 762	8 028 762	0	8 028 762
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 000 235
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 028 527
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 028 762	8 028 762	0	8 028 762
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 700 000	1 650 000	2 303 359	0	1 645 446
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 645 446
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	9 000 000	18 641 152	19 981 608	0	18 581 003
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	18 581 003
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 000 000	18 641 152	19 981 608	0	18 581 003
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	649 775	0	100 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 700 000	20 291 152	22 934 742	0	20 326 449
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	727 000	727 167	0	727 167

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	188 016	9 455 016	9 454 584	0	9 454 584
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 134 620
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 800 000	3 948 250	2 227 440	0	2 227 440
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 306 642
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 680 000	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	329 670	1 140 298	1 539 136	0	1 539 136
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 700	19 700	20 344	0	20 344
ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	1 835
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 700	19 700	20 344	0	20 344
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	570 000	569 044	0	569 044
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 102 000	1 101 770	0	1 101 770
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 005 462
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 000 386	16 962 264	15 639 485	0	15 639 485
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	90 000	200 000	0	90 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	90 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	60 000	60 000	0	60 000
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	45 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	15 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	150 000	260 000	0	150 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	700 000	698 800	0	698 800
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	698 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700 000	698 800	0	698 800

(=259+...+262+272) (B7)					
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+ 258+284) (B1-B7)	259 457 128	344 236 245	345 665 856	0	342 947 563
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	116 643 670	116 643 670	116 643 670	0	116 643 670
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	116 643 670	116 643 670	116 643 670	0	116 643 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	9 516 419	0	9 516 419
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	116 643 670	116 643 670	126 160 089	0	126 160 089
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	116 643 670	116 643 670	126 160 089	0	126 160 089
Mindszentgodisai Községi Önkormányzati Hivatal					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 697 221	7 968 110	0	7 968 110
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 171 982
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 070 724
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 235 404
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	490 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 697 221	7 968 110	0	7 968 110
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	93 743	0	93 743
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+ 165) (B3)	0	0	93 743	0	93 743
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	55 000	0	55 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1 496	0	1 496
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1 496	0	1 496

Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	31 007	0	31 007
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	87 503	0	87 503
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	6 697 221	8 149 356	0	8 149 356
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 760 461	2 760 461	2 760 461	0	2 760 461
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 760 461	2 760 461	2 760 461	0	2 760 461
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 290 018	72 716 018	72 716 018	0	72 716 018
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 050 479	75 476 479	75 476 479	0	75 476 479
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 050 479	75 476 479	75 476 479	0	75 476 479

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 070 835	49 542 835	0	49 541 936	140 641 662	0	49 541 936
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	671 000	0	670 383	0	0	670 383
Béren kívüli juttatások (K1107)	496 000	496 000	0	96 000	0	0	96 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	552 000	552 000	0	266 560	0	0	266 560
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 414 000	0	1 413 361	0	0	1 413 361
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 718 835	52 675 835	0	51 988 240	140 641 662	0	51 988 240
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 753 110	12 668 763	0	11 872 885	0	0	11 872 885
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	433 596	774 596	0	774 027	0	0	774 027
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 635 615	2 635 615	0	364 968	0	0	364 968
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 822 321	16 078 974	0	13 011 880	0	0	13 011 880
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 541 156	68 754 809	0	65 000 120	140 641 662	0	65 000 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 861 242	7 196 242	0	7 195 795	29 824 890	0	7 195 795
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 182 779

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 016
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 716 600	16 478 402	0	16 233 986	0	0	16 233 986
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 716 600	16 553 402	0	16 308 986	0	0	16 308 986
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	626 700	816 700	0	743 261	0	0	743 261
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 105 900	729 900	0	694 550	0	0	694 550
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 732 600	1 546 600	0	1 437 811	0	0	1 437 811
Közüzem díjak (K331)	6 181 043	5 981 043	0	4 336 558	31 139 964	0	4 336 558
Vásárolt ételmezés (K332)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 589 500	0	1 266 432	0	0	1 266 432
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 238 250	0	2 548 806	0	0	2 548 806
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 015 535
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 743 880	4 358 880	0	4 348 931	0	0	4 348 931
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 209 030	13 711 791	0	10 794 730	0	0	10 794 730
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 064 430
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 228 453	28 924 464	0	23 340 457	31 139 964	0	23 340 457
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	201 000	0	200 840	0	0	200 840
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	201 000	0	200 840	0	0	200 840
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 586 349	8 761 780	0	8 015 434	5 440 137	0	8 015 434

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	426 000	0	426 000	0	0	426 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 914	0	3 914	0	0	3 914
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	3 914
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 359	0	1 359	0	0	1 359
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 586 349	9 193 053	0	8 446 707	5 440 137	0	8 446 707
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 464 002	56 418 519	0	49 734 801	36 580 101	0	49 734 801
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	30 000	0	20 000	1 050 000	0	20 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	20 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 238 575	6 908 575	0	6 711 830	2 196 000	0	6 711 830
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	110 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	140 827
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 095 403
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	246 470
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 238 575	6 938 575	0	6 731 830	3 246 000	0	6 731 830
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 465 629	0	8 465 629	0	0	8 465 629
Elvonások és befizetések	0	8 465 629	0	8 465 629	0	0	8 465 629

(=123+124+125) (K502)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	115 379 093	123 881 950	0	123 881 110	0	0	123 881 110
ebből: központi kötségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	331 417
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	7 323 233
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	116 126 460
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	910 000	3 275 200	0	3 027 584	0	0	3 027 584
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	662 384
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 365 200
Tartalékok (K513)	1 715 347	13 163 742	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	118 004 440	148 786 521	0	135 374 323	0	0	135 374 323
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	53 626 843	9 565 980	0	9 213 567	0	0	9 213 567
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 100	3 273 100	0	3 273 100	0	0	3 273 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 798 989	51 109 489	0	42 772 852	0	0	42 772 852
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 334 256	14 989 246	0	13 084 609	0	0	13 084 609
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	69 310 188	78 937 815	0	68 344 128	0	0	68 344 128

Ingtalanok felújítása (K71)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	432 000	432 000	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 032 000	2 032 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	10 740 239	0	10 739 723	0	0	10 739 723
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	10 326 239
ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	413 484
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	10 740 239	0	10 739 723	0	0	10 739 723
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	295 451 603	379 804 720	0	343 120 720	210 292 653	0	343 120 720
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 359 177	8 359 177	0	8 359 177	0	9 516 419	8 359 177
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	72 290 018	72 716 018	0	72 716 018	0	0	72 716 018
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	80 649 195	81 075 195	0	81 075 195	0	9 516 419	81 075 195
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	80 649 195	81 075 195	0	81 075 195	0	9 516 419	81 075 195
Mindszentgodisai Közös Önkormányzat							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 592 831	43 550 331	0	42 989 050	98 726 094	0	42 989 050

Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 093 300	4 093 300	0	4 033 300	0	0	4 033 300
Közlekedési költségterítés (K1109)	285 000	285 000	0	278 255	0	0	278 255
Egyéb költségterítések (K1110)	132 000	132 000	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 655 000	4 855 000	0	4 655 838	0	0	4 655 838
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 008 131	55 165 631	0	53 956 443	98 726 094	0	53 956 443
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 852 500	0	3 852 500	0	0	3 852 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	700 000	0	513 098	0	0	513 098
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	4 552 500	0	4 365 598	0	0	4 365 598
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 508 131	59 718 131	0	58 322 041	98 726 094	0	58 322 041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 802 152	8 054 152	0	8 024 212	23 013 039	0	8 024 212
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 024 212
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 290 000	2 587 684	0	2 390 594	0	0	2 390 594
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 290 000	2 587 684	0	2 390 594	0	0	2 390 594
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 030 000	990 000	0	646 239	0	0	646 239
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000	246 000	0	201 481	0	0	201 481
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 398 000	1 236 000	0	847 720	0	0	847 720

Közüzem díjak (K331)	490 000	630 000	0	578 793	1 231 398	0	578 793
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	34 000	0	34 000	0	0	34 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410 000	410 000	0	69 250	0	0	69 250
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 031 100	2 811 100	0	2 702 420	0	0	2 702 420
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	860 000	1 595 000	0	1 583 671	0	0	1 583 671
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 791 100	5 480 100	0	4 968 134	1 231 398	0	4 968 134
Kiküldetések kiadásai (K341)	315 496	465 496	0	458 395	0	0	458 395
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	315 496	465 496	0	458 395	0	0	458 395
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 749 600	1 791 821	0	1 258 155	81 000	0	1 258 155
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	316	0	316	0	0	316
Egyéb dologi kiadások (K355)	180 000	180 000	0	127 094	0	0	127 094
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 929 600	1 972 137	0	1 385 565	81 000	0	1 385 565
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 724 196	11 741 417	0	10 050 408	1 312 398	0	10 050 408
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	2 092 000	0	1 790 670	0	0	1 790 670
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	568 000	0	416 251	0	0	416 251
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 016 000	2 660 000	0	2 206 921	0	0	2 206 921
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 050 479	82 173 700	0	78 603 582	123 051 531	0	78 603 582

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 077 543	648 065 856	248 098 936	0	7 055 000	0	911 297 335
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	55 259 519	0	55 259 519
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 103 567	4 097 036	0	0	0	10 200 603
Egyéb növekedés	0	448 066	769 049	0	0	0	1 217 115
Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 551 633	4 866 085	0	55 259 519	0	66 677 237
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	757 222	0	11 871 665	0	0	0	12 628 887
Egyéb csökkenés	0	0	769 049	0	10 648 669	0	11 417 718
Összes csökkenés (=09+...+13)	757 222	0	12 640 714	0	10 648 669	0	24 046 605
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	7 320 321	654 617 489	240 324 307	0	51 665 850	0	953 927 967
Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	8 077 543	218 368 740	141 157 001	0	0	0	367 603 284
Terv szerinti értékesítés növekedése	0	15 169 370	24 414 084	0	0	0	39 583 454
Terv szerinti értékesítés csökkenése	757 222	0	11 871 665	0	0	0	12 628 887
Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	7 320 321	233 538 110	153 699 420	0	0	0	394 557 851
Értékesítés összesen (=19+23)	7 320 321	233 538 110	153 699 420	0	0	0	394 557 851
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	421 079 379	86 624 887	0	51 665 850	0	559 370 116
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 777 998	93 000	45 502 992	0	0	0	52 373 990

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	429 697 116	0	421 079 379
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 941 935	0	86 624 887
A/II/4 Beruházások, felújítások	7 055 000	0	51 665 850
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	543 694 051	0	559 370 116
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 568 779	0	5 568 779
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 568 779	0	5 568 779
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 568 779	0	5 568 779
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	549 262 830	0	564 938 895
C/II/1 Forintpénztár	545 155	0	665 990
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	545 155	0	665 990
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 701 113	0	43 840 658
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	60 514 317	0	3 455 149
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	114 215 430	0	47 295 807
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 760 585	0	47 961 797
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	2 608 293
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	657 913
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 400 605
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	549 775
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	110 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	110 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	2 718 293

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	200 000	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	200 000	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	200 000	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	358 470
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	358 470
D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	0	220 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	220 000	0	578 470
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	420 000	0	3 296 763
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-51 273
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-51 273
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 291 615	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 291 615	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 291 615	0	-51 273
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	669 735 030	0	616 146 182
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	446 973 921	0	446 973 921
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 486 900	0	1 486 900
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 581 954	0	11 581 954
G/IV Felhalmozott eredmény	177 131 257	0	197 704 548
G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 573 291	0	-75 071 547
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	657 747 323	0	582 675 776
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 359 177	0	9 516 419
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 359 177	0	9 516 419
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 359 177	0	9 516 419
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 628 530	0	3 628 530
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 628 530	0	3 628 530
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 987 707	0	13 144 949

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 903 741
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	14 421 716
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	20 325 457
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	669 735 030	0	616 146 182

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTÉS	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTÉS
1.	Önkormányzatok működési támogatása	249 714 415	Személyi juttatások	65 000 120
2.	Egyéb működési célú támogatások	48 389 652	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7 195 795
3.	Közhatalmi bevételek	20 326 449	Dologi kiadások	49 734 801
4.	Működési bevételek	15 639 485	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 731 830
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	Egyéb működési célú kiadások	135 374 323
6.	Maradvány igénybevétele	116 643 670	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 359 177
7.	Előfinanszírozás	9 516 419		
8.			Irányító szervi támogatás	72 716 018
	Bevételek összesen:	460 380 090	Kiadások összesen:	345 112 064

felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTÉS	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTÉS
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 028 762	Beruházások	68 344 128
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	698 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 739 723
	Felhalmozási bevételek:	8 727 562	Felhalmozási kiadások:	79 083 851
	Bevételek összesen:	469 107 652	Kiadások összesen:	424 195 915

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

SZÁNDÉKNYILATKOZAT / INGATLAN BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

	Ajánlattevő
Ajánlattevő neve:	Baranya Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye:	7624 Pécs Zója u.3/A. mfszt.1.
Adószáma:	15831749-1-02
OM azonosító száma:	200212
Képviseli:	Rónai Balázs -Igazgató

	Bérbeadó
Bérbeadó neve:	Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
Székhelye:	7391 Mindszentgodisa Kossuth. u. 70.
Adószáma:	15331854-1-02
Képviseli:	

1. Alulírott Ajánlattevő, előzetes Bérleti Szerződés megkötésére vonatkozó szándéknnyilatkozatot teszek a 7391 Mindszentgodisa, Kossuth. u. 67. (189. helyrajzi szám) alatt található Művelődési Ház bérlésére vonatkozóan.
2. A bérlemény adatai: Nagyterem (145nm²), Kis terem (55 nm²), mosdók (női / férfi)
3. A bérlemény használatának, illetve a bérleményben folytatott tevékenység célja: Alapfokú hangszeres és tánc művészetoktatás.
4. Az ajánlott havi bérleti díj 0- Ft, amely a Bérleti Szerződés aláírását megelőzően kerül megállapításra.
5. Ajánlattevő az ingatlant megtekintette, és kötelezettséget vállal arra, hogy Bérbeadóval - a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a jelen szándéknnyilatkozattal egyező feltételekkel – 2023.09.01-ig végleges bérleti szerződést köt.
6. Az Ajánlattevő jelen jogügyletre vonatkozóan a jelen nyilatkozat aláírásától 2023.09.01.-ig vállal ajánlati kötöttséget.
7. Bérbeadó vállalja, hogy jelen előszerződésben megjelölt bérleményt a Bérleti Szerződés aláírásától (2023.09.01.) másnak bérbe nem adja az oktatásra kijelölt napokon és időben.
8. Felek tudomásul veszik, hogy eme szándéknnyilatkozat Bérbeadó általi elfogadása a felek között létrejött előszerződésnek minősül.
9. Az érintett felek a fenti nyilatkozatot/előszerződést elolvasták, értelmezték, és - mint szerződéskötési akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.

Mindszentgodisa, 2023. 04.11.

Ajánlattevő:  

Bérbeadó: _____



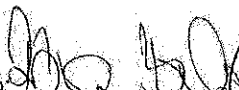
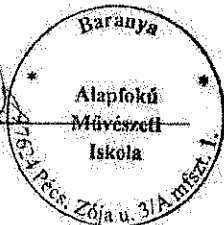
SZÁNDÉKNYILATKOZAT / INGATLAN BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

	Ajánlattevő
Ajánlattevő neve:	Baranya Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye:	7624 Pécs Zója u.3/A. mfszt.1.
Adószáma:	15831749-1-02
OM azonosító száma:	200212
Képviseli:	Rónai Balázs -Igazgató

	Bérbeadó
Bérbeadó neve:	Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
Székhelye:	7391 Mindszentgodisa Kossuth. u. 70.
Adószáma:	15331854-1-02
Képviseli:	

1. Alulírott Ajánlattevő, előzetes Bérleti Szerződés megkötésére vonatkozó szándéknnyilatkozatot teszek a 7391 Mindszentgodisa, Kossuth. u. 67. (189. helyrajzi szám) alatt található Művelődési Ház bérletére vonatkozóan.
2. A bérlemény adatai: Nagyterem (145nm²), Kis terem (55 nm²), mosdók (női / férfi)
3. A bérlemény használatának, illetve a bérleményben folytatott tevékenység célja: Alapfokú hangszeres és tánc művészetoktatás.
4. Az ajánlott havi bérleti díj 0- Ft, amely a Bérleti Szerződés aláírását megelőzően kerül megállapításra.
5. Ajánlattevő az ingatlant megtekintette, és kötelezettséget vállal arra, hogy Bérbeadóval - a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a jelen szándéknnyilatkozattal egyező feltételekkel – 2023.09.01-ig végleges bérleti szerződést köt.
6. Az Ajánlattevő jelen jogtgyire vonatkozóan a jelen nyilatkozat aláírásától 2023.09.01.-ig vállal ajánlati kööttséget.
7. Bérbeadó vállalja, hogy jelen előszerződésben megjelölt bérleményt a Bérleti Szerződés aláírásától (2023.09.01.) másnak bérbe nem adja az oktatásra kijelölt napokon és időben.
8. Felek tudomásul veszik, hogy eme szándéknnyilatkozat Bérbeadó általi elfogadása a felek között létrejött előszerződésnek minősül.
9. Az érintett felek a fenti nyilatkozatot/előszerződést elolvasták, értelmezték, és - mint szerződéskötési akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.

Mindszentgodisa, 2023. 04.11.

Ajánlattevő:  

Bérbeadó: _____

