

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. április 17. napján 15.00 órakor Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

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

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Nagy Bernadett polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Ismertette az ülés napirendjét és javasolta egy napirendi pont felvételét:

- Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról döntéshozatal

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

1. **Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat benyújtásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosításáról és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
4. **Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
5. **Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
6. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
7. **A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
8. **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
9. **2023. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
10. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző tájékoztatta a testületet, hogy idén újra kiírásra került a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás, melyre az 5000 fő alatti lakosságszámú önkormányzatok pályázhatnak. Mindszentgodisa község 136 m3 tűzifára pályázhat. A pályázat beadási határideje: 2024. 04.30.

Javasolta a pályázat benyújtását.

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2024.(IV.17.) 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.

Igényelt mennyiség: 136 m3, önerőt a tűzifa beszerzéséhez az önkormányzat nem tud biztosítani.

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat az igényelt 136 m3 kemény lombú tűzifát térítésmentesen biztosítja a rászorulóknak részére, valamint vállalja a pályázati feltételek betartását.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról döntéshozatal

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző elmondta, hogy a Helyi Választási Bizottság egy tagja összeférhetetlenség miatt lemondott, helyette új tag megválasztása vált szükségessé.

Javasolta, hogy a választási bizottság tagjának Mándi Norbert Dominik Mindszentgodisa, Kossuth utca 32. szám alatti lakost válassza meg a képviselő-testület.

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait Mándi Norbert Dominik nyilatkozatot tett, hogy a tisztséget elvállalja.

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2024.(IV.17.) sz. Kt. határozata

Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról

Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mindszentgoidsai Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja:

- Mándi Norbert Dominik

Mindszentgodisa, Kossuth utca 32.

szám alatti lakost.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

3. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosításáról és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról döntéshozatal
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
(tervezet mellékelve)

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a hivatal összes bevétele 80.792.257,- Ft, összes kiadása 77.674.025,- forint volt, pénzmaradvány 3.118.232,- forint. Tájékoztatta képviselőket, hogy a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a decemberi bérek kifizetésének fedezetét tartalmazza. Elmondta, hogy a Közös Hivatal 2023. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges. Elmondta továbbá, hogy a fenntartó önkormányzatoknak a hivatal finanszírozásához 2023. évben nem kellett hozzájárulnia.

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

Kérte a képviselőket fogadják el a Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását és pénzügyi beszámolóját.

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2024. (IV. 17.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását 80.792.257,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

17/2024. (IV.17.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolóját 80.792.257,- Ft bevétellel, 77.674.025,- Ft kiadással, 3.118.232,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

4. Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás összes bevétele 132.649.040,- forint, kiadása 125.996.203,- forint, pénzmaradványa 6.652.837,- forint volt.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2024. (IV. 17.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolóját 132.649.040,- Ft bevétellel, 125.996.203,- Ft kiadással és 6.652.837,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

5. Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy az intézmény összes bevétele 135.866.084,- Ft,

kiadása 134.856.057,- Ft, 2023. évi pénzmaradványa 1.010.027,- Ft volt. A bevételekből 112.262.041,- forint az állami normatíva 1.365.862,- forint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és 22.238.181,- Ft működési bevételből származik. Az óvoda és bölcsőde személyi juttatásai és ezek közterhei 76.275.111,- Ft, a dologi kiadások pedig 58.580.946,- Ft költséget jelentettek.

Megkérdezte, kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2024. (IV. 17.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2023. 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

6. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás bevétele 30.549.312,- forint, kiadása 30.371.132,- forint, pénzmaradványa 178.180,- forint volt. A Szociális Társulás kiadásainak legnagyobb részét az alkalmazottak bére és közterhei teszik ki.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2024. (IV. 17.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját 30.549.312,- Ft bevétellel, 30.371.132,- Ft kiadással és 178.180,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

7. A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálat összes bevétele és kiadása 15.982.800,- forint volt, melyből 12.715.932,- forint az állami normatíva, 3.266.868,- forint pedig a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából származik. A Családsegítő Szolgálat kiadásainak döntő többségét a törvény szerinti illetmények és ezek járulékai teszik ki, dologi kiadásra 2.732.990,- forintot költött 2023. évben a szolgálat.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

**Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2024. (IV.17.) Kt. sz. határozat**

a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolóját 15.982.800,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

8. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

A polgármester ismertette a testülettel az önkormányzat 2023. 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) megalkotta **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi zárszámadásáról szóló 6/2024. (IV. 18.) számú önkormányzati rendeletét.**

9. 2023. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó részletesen ismertette a 2023. évre vonatkozó átfogó gyámügyi értékelést, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját az elmúlt egy év munkájáról, tapasztalatairól, a jellemző problémákról és a jövőre vonatkozó célokról.

Ezután megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozták:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2024. (IV.17.) sz. Kt. határozata

2023. évi gyámügyi értékelésről és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójáról

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi átfogó gyámügyi értékelést és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját megismerte és azokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

10. Egyebek

Nagy Bernadett polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:

- A szolgálati lakás eredeti bérleti szerződése azt tartalmazta, hogy a közüzemi díjakat az önkormányzat fizeti és tovább számlázza a bérlőnek. Ez a megoldás viszont a bérlőnek előnytelen, mert így az áramszolgáltatáshoz nem lakossági áron jut hozzá. Nagy Bernadett polgármester javasolta, hogy fogadják el azt a megoldást, hogy bérlő az áramszolgáltatóval közvetlenül kössön szerződést.

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (4:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2024. (IV.17.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisa, Petőfi utca 60. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződésének módosításáról

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mindszentgodisa, Petőfi utca 60. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződését módosítja és engedélyezi Bimbó Tünde (Dombóvár, 1979.06.15. anyja neve: Kőhalmi Mária), illetve Kárpáti Györgyné (Dombóvár, 1969.12.24. anyja neve: Kőhalmi Mária) bérlők részére az áramszolgáltatóval történő közvetlen szerződéskötést.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

- A Máltai Szeretetszolgálat megkereste azzal a felvetéssel, hogy a településen 2 bérlakást és egy krízislakást szeretnének létesíteni. Ehhez keresnének a településen eladó házakat, melyeket fel tudnának újítani. A bérleti díj 35.000,- Ft/hó lenne. A kérdésük az volt, hogy az önkormányzatnak nincs-e esetleg eladó ingatlana erre a célra.

Nidermayer József alpolgármester: A kérdés az, hogy el akarjuk-e adni a bérlakásokat? A véleményem az, hogy inkább vegyenek a lakosságtól ingatlant.

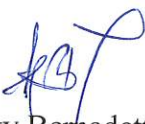
- A szennyvízpályázattal kapcsolatban a garancia 2025. májusában lejár. Ezután a meghibásodásokat a lakosságnak kell kifizetnie. Egy szivattyú most 50.000,- Ft-ba kerül. Valamilyen megoldáson gondolkodni kellene, mi legyen a garancia lejáratát után. Lakossági fórum összehívását javasolta.
- Sáfránné Molnár Mariann helyi lakost, környezetének rendbetételére szólították fel. Nevezett megkereste, hogy élettársa beteg, Ő kisgyermekével van otthon, önerőből ezt a gondot nem tudják megoldani. A ház alja vizesedik, az is gond, hogy a csapadékvizet nem tudja telkéről elvezetni. Ahhoz, hogy a közterületre vezesse az esővizet az önkormányzat hozzájárulása szükséges.

Nidermayer József alpolgármester: Az esővíz elvezetését saját telken belül kell megoldania.

- Gyümölcsény felé vezető árok kitisztításra került. A Közút vállalta, hogy az ároktisztítás után az átereszt karbantartását elvégzi.

Több napirend nem volt, Nagy Bernadett polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 16.25 órakor bezárta.

k.m.f.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

**Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 18.)
önkormányzati rendelete**

2023. 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 2023. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 464.150.042,- forint bevétellel, 426.114.650,- forint kiadással, 37.900.392,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési és felhalmozási célra fordítja.

(2) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását 80.792.257,- forint bevétellel, 77.674.025,- forint kiadással, 3.118.232,- 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, 2024. április 18.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. április 18.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1. Mindszentgodisai Községi Önkormányzat

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	1	0	1	2
Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	0	1	2
Egyéb (...)	0	0	0	18	2	3	23	23
Összesen (04+...+12)	0	0	0	18	2	3	23	23
Összesen (03+13+26)	0	1	1	18	3	3	24	25
Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	2	3	5	5
II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	18	0	0	18	18
II. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	16	0	0	16	16
II. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16
Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	1	1	0	1	0	1	2
I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	0	1	1
II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

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
Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	1	9	9
Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	9	1	10	11
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	8	1	9	10
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
Munka Törvénykönyve	0	0	0	0	1	0	1	1

hatálya alá tartozók (69+70+71)								
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

Bevételek

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

1.1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 132 163	96 392 240	96 392 240	0	96 392 240
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 604 920	56 124 468	56 124 468	0	56 124 468
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	56 967 546	69 481 862	69 481 862	0	69 481 862
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 935 833	40 911 554	40 911 554	0	40 911 554
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	96 903 379	110 393 416	110 393 416	0	110 393 416
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000	2 764 000	0	2 764 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 501 450	4 501 450	0	4 501 450
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	554 330	554 330	0	554 330
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	237 910 462	270 729 904	270 729 904	0	270 729 904
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 345 527	38 851 995	38 851 995	0	38 851 995
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 316 122
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 889 932
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 997 900
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 071 940
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 912 971
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	663 130
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 255 989	309 581 899	309 581 899	0	309 581 899

(=09+...+12+23+34) (B1)					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 073 000	3 073 000	0	3 073 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	53 802 214	53 802 214	0	53 802 214
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 594 089
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	50 641 240
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	566 885
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	56 875 214	56 875 214	0	56 875 214
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 544 368	2 202 281	0	1 544 368
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 544 368
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	23 215 825	26 677 639	0	23 215 825

ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	0	0	23 215 825
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+1 41+145) (B35)	10 000 000	23 215 825	26 677 639	0	23 215 825
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	197 671	513 336	0	197 671
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108 +162+163) (B3)	11 700 000	24 957 864	29 393 256	0	24 957 864
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	417 606	417 606	0	417 606
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 768 016	8 261 341	8 261 341	0	8 261 341
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 999 530
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 940 000	1 985 430	1 985 430	0	1 985 430
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 925 730
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 199 000	1 199 000	0	1 199 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 700	18 260	18 260	0	18 260

ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 700	18 260	18 260	0	18 260
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	88 240	88 240	0	88 240
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	211 828	211 828	0	211 828
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	211 828
Működési bevételek (=183+184+187+1 89+196+197+198+ 207+214+215+216) (B4)	7 710 716	12 181 705	12 181 705	0	12 181 705
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 002 450	1 002 450	0	1 002 450
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 080 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+2 25+228) (B5)	5 080 000	5 502 450	5 502 450	0	5 502 450
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	110 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	60 000	60 000	0	60 000

(=245...+255) (B65)					
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	60 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	60 000	170 000	0	60 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	273 746 705	409 159 132	413 704 524	0	409 159 132

1.2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 911 737	44 911 737	44 911 737	0	44 911 737
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	44 911 737	44 911 737	44 911 737	0	44 911 737
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 944 173	9 944 173	0	9 944 173
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	44 911 737	54 855 910	54 855 910	0	54 855 910
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	44 911 737	54 855 910	54 855 910	0	54 855 910

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

2.1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Követelés - Költségvetési	Teljesítés
------------	---------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

			évben esedékes	évet követően esedékes	
3	4	5	6	7	8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	200 000	350 000	225 330	0	225 330
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	225 330
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	200 000	350 000	225 330	0	225 330
Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	0	150 000	777 465	0	777 465
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	0	0	614	0	614
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	614	0	614
Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	222 955	222 955	304 015	0	304 015
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	222 955	372 955	1 082 094	0	1 082 094

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	422 955	722 955	1 307 424	0	1 307 424
---	----------------	----------------	------------------	----------	------------------

2.2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 022 253	5 022 253	5 022 253	0	5 022 253
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 022 253	5 022 253	5 022 253	0	5 022 253
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 202 505	74 462 580	74 462 580	0	74 462 580
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 224 758	79 484 833	79 484 833	0	79 484 833
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 224 758	79 484 833	79 484 833	0	79 484 833

Kiadások**1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat****1.1. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 812 126	48 286 916	0	48 286 916	140 641 662	0	48 286 916
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	780 000	780 000	0	605 050	0	0	605 050
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	3 303 454	0	3 303 454	0	0	3 303 454
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 888 126	52 466 370	0	52 291 420	140 641 662	0	52 291 420
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 350 290	12 351 290	0	12 096 790	0	0	12 096 790
Munkavégzésre irányuló egyéb	781 596	1 155 306	0	1 155 306	0	0	1 155 306

jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)							
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 131 886	13 666 596	0	13 412 096	0	0	13 412 096
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 020 012	66 132 966	0	65 703 516	140 641 662	0	65 703 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 550 762	7 592 692	0	7 195 727	29 824 890	0	7 195 727
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 195 727
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	0	9 681	0	0	9 681
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 637 750	16 051 932	0	15 792 155	0	0	15 792 155
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 637 750	16 061 932	0	15 801 836	0	0	15 801 836
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	319 500	874 500	0	869 959	0	0	869 959
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 163 450	913 450	0	683 584	0	0	683 584
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 482 950	1 787 950	0	1 553 543	0	0	1 553 543
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 898 256	6 798 256	0	6 775 853	31 139 964	0	6 775 853
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	492 580	692 580	0	680 533	1 476 000	0	680 533

Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 390 836	7 490 836	0	7 456 386	32 615 964	0	7 456 386
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	149 000	0	149 000	0	0	149 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 813 500	0	1 812 542	0	0	1 812 542
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 284 000	1 964 000	0	1 935 136	0	0	1 935 136
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 718 527
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 710 180	2 246 049	0	2 096 426	0	0	2 096 426
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 517 009	10 825 049	0	9 645 692	0	0	9 645 692
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 190 591
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 996 525	24 488 434	0	23 095 182	32 615 964	0	23 095 182
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	300 000	0	186 215	0	0	186 215
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	300 000	0	186 215	0	0	186 215
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 192 345	8 815 690	0	8 298 777	5 838 657	0	8 298 777
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000 000	0	969 499	0	0	969 499
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000	0	9 037	0	0	9 037

ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	9 037
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	83 800	0	83 800	0	0	83 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 192 345	9 909 490	0	9 361 113	5 838 657	0	9 361 113
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 459 570	52 547 806	0	49 997 889	38 454 621	0	49 997 889
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60 000	80 000	0	80 000	1 050 000	0	80 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	80 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 642 695	7 067 695	0	6 977 099	2 196 000	0	6 977 099
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	110 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 672 259
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	194 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89 +98+101+104) (K4)	7 702 695	7 147 695	0	7 057 099	3 246 000	0	7 057 099

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 208 228	0	2 208 228	0	0	2 208 228
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 208 228	0	2 208 228	0	0	2 208 228
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	125 735 280	146 294 266	0	142 956 151	0	0	142 956 151
ebből: központi kötségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	271 254
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	122 651
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	142 462 246
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	350 000	2 076 500	0	1 916 500	0	0	1 916 500
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	140 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 726 500
Tartalékok (K513)	296 450	27 998 853	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+13	126 381 730	178 577 847	0	147 080 879	0	0	147 080 879

2+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 934 354	52 206 300	0	50 038 686	0	0	50 038 686
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 890 395	14 223 820	0	13 510 445	0	0	13 510 445
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 824 749	66 430 120	0	63 549 131	0	0	63 549 131
Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 218 045	0	1 218 045	0	0	1 218 045
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	328 872	0	328 872	0	0	328 872
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 546 917	0	1 546 917	0	0	1 546 917
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	60 000	0	4 493	0	0	4 493
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	4 493
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	60 000	0	4 493	0	0	4 493
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	238 939 518	380 036 043	0	342 135 651	212 167 173	0	342 135 651

1.2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 516 419	9 516 419	0	9 516 419	0	9 944 173	9 516 419
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 202 505	74 462 580	0	74 462 580	0	0	74 462 580
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	79 718 924	83 978 999	0	83 978 999	0	9 944 173	83 978 999
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	79 718 924	83 978 999	0	83 978 999	0	9 944 173	83 978 999

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal - Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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)	46 785 000	45 881 980	0	45 881 980	98 726 094	0	45 881 980
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 120 000	751 216	0	751 216	0	0	751 216
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	6 070 800	0	6 070 800	0	0	6 070 800
Közlekedési költségtérítés (K1109)	408 000	761 890	0	756 984	0	0	756 984
Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 082 480	5 984 722	0	5 984 722	0	0	5 984 722
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 645 480	59 450 608	0	59 445 702	98 726 094	0	59 445 702
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	116 000	0	116 000	0	0	116 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	116 000	0	116 000	0	0	116 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 645 480	59 566 608	0	59 561 702	98 726 094	0	59 561 702
Munkaadókat terhelő	7 488 372	8 318 881	0	8 318 881	23 013 039	0	8 318 881

járadékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)							
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 318 881
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 662 000	2 862 998	0	2 133 700	0	0	2 133 700
Készletbeszerzés és (=28+29+30) (K31)	2 662 000	2 862 998	0	2 133 700	0	0	2 133 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	768 460	798 460	0	796 126	0	0	796 126
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288 000	288 000	0	216 835	0	0	216 835
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 056 460	1 086 460	0	1 012 961	0	0	1 012 961
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 730 000	2 130 000	30 000	1 437 433	1 231 398	0	1 437 433
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 730 000	2 130 000	30 000	1 437 433	1 231 398	0	1 437 433
Vásárolt ételmezés (K332)	0	200 000	0	197 943	0	0	197 943
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 000	18 000	0	18 000	0	0	18 000
Karbantartási, kisjavítási	260 000	70 000	0	69 500	0	0	69 500

szolgáltatások (K334)							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000	1 226 363	0	1 037 368	0	0	1 037 368
Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	1 360 000	1 923 313	0	1 923 144	0	0	1 923 144
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+4 3+44+46+47) (K33)	4 418 000	5 567 676	30 000	4 683 388	1 231 398	0	4 683 388
Kiküldetések kiadásai (K341)	524 909	524 909	0	321 335	0	0	321 335
Kiküldetések, reklám- és propagandakia dások (=50+51) (K34)	524 909	524 909	0	321 335	0	0	321 335
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 697 760	2 087 837	8 100	1 450 740	81 000	0	1 450 740
Kamatkiadások (≥56+57) (K353)	0	15 586	0	15 586	0	0	15 586
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 101	0	21 000	0	0	21 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	1 697 760	2 125 524	8 100	1 487 326	81 000	0	1 487 326
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	10 359 129	12 167 567	38 100	9 638 710	1 312 398	0	9 638 710

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154 732	154 732	0	154 732	0	0	154 732
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	154 732
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	154 732	154 732	0	154 732	0	0	154 732
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	75 647 713	80 207 788	38 100	77 674 025	123 051 531	0	77 674 025

Mérleg

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 079 379	0	416 670 396
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 624 887	0	148 136 802
A/II/4 Beruházások, felújítások	51 665 850	0	771 300
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	559 370 116	0	565 578 498
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)	564 938 895	0	571 147 277
C/II/1 Forintpénztár	665 990	0	836 705
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	665 990	0	836 705
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 840 658	0	31 749 310
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 455 149	0	4 507 283
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 295 807	0	36 256 593
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 961 797	0	37 093 298
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 608 293	0	4 435 392

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	657 913	0	657 913
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 400 605	0	3 461 814
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	549 775	0	315 665
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	110 000	0	110 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	110 000	0	110 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 718 293	0	4 545 392
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	358 470	0	587 094
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	358 470	0	587 094
D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	0	220 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	578 470	0	807 094
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 296 763	0	5 352 486
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-51 273	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-51 273	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-51 273	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	616 146 182	0	613 593 061

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	197 704 548	0	122 633 001
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-75 071 547	0	14 704 216
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	582 675 776	0	597 379 992
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 516 419	0	9 944 173
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 516 419	0	9 944 173
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 516 419	0	9 944 173
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 628 530	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 628 530	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 144 949	0	9 944 173
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 903 741	0	6 268 896
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 421 716	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 325 457	0	6 268 896
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	616 146 182	0	613 593 061

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 855 473	0	1 269 042
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 855 473	0	1 269 042
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 855 473	0	1 269 042
C/II/1 Forintpénztár	68 430	0	51 740
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 430	0	51 740
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 812 513	0	3 066 492
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 812 513	0	3 066 492
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 880 943	0	3 118 232
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 141 310	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 141 310	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 141 310	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 141 310	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 877 726	0	4 387 274
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 381 858	0	3 381 858
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 576 424	0	3 576 424
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 656 903	0	-6 117 667
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 460 764	0	3 546 659
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	840 615	0	4 387 274

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 037 111	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 037 111	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 877 726	0	4 387 274

Vagyongkimutatás

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 320 321	654 617 489	240 324 307	0	51 665 850	0	953 927 967
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	50 038 686	0	50 038 686
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 218 045	0	1 218 045
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 218 045	90 933 236	0	0	0	102 151 281
Egyéb növekedés	4 493 824	503 660 431	104 447 220	0	0	0	612 601 475
Összes növekedés (=02+...+07)	4 493 824	514 878 476	195 380 456	0	51 256 731	0	766 009 487
Értékesítés	0	1 002 450	4 500 000	0	0	0	5 502 450
Egyéb csökkenés	4 916 622	502 818 981	109 988 519	0	102 151 281	0	719 875 403
Összes csökkenés (=09+...+13)	4 916 622	503 821 431	114 488 519	0	102 151 281	0	725 377 853
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 897 523	665 674 534	321 216 244	0	771 300	0	994 559 601
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 320 321	233 538 110	153 699 420	0	0	0	394 557 851

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 948 323	181 026 555	105 667 482	0	0	0	289 642 360
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 371 121	165 560 527	86 287 460	0	0	0	255 219 108
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 897 523	249 004 138	173 079 442	0	0	0	428 981 103
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 897 523	249 004 138	173 079 442	0	0	0	428 981 103
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	416 670 396	148 136 802	0	771 300	0	565 578 498
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 320 321	1 867 944	70 998 858	0	0	0	80 187 123

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

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)	863 045	0	6 413 295	0	0	0	7 276 340
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	863 045	0	6 413 295	0	0	0	7 276 340
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	863 045	0	4 557 822	0	0	0	5 420 867
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	586 431	0	0	0	586 431
Terv szerinti értékcsökkenés záró	863 045	0	5 144 253	0	0	0	6 007 298

állománya (=16+17-18)							
Értékcsökkenés és összesen (=19+23)	863 045	0	5 144 253	0	0	0	6 007 298
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 269 042	0	0	0	1 269 042
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	710 645	0	604 487	0	0	0	1 315 132

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege**1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat**

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Önkormányzatok működési támogatása	270 729 904	Személyi juttatások	65 703 516
2.	Egyéb működési célú támogatások	38 851 995	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7 195 727
3.	Közhatalmi bevételek	24 957 864	Dologi kiadások	49 997 889
4.	Működési bevételek	12 181 705	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 057 099
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	Egyéb működési célú kiadások	147 080 879
6.	Maradvány igénybevétele	44 911 737	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 516 419
7.	Előfinanszírozás	9 944 173		
8.			Irányító szervi támogatás	74 462 580
	Bevételek összesen:	401 637 378	Kiadások összesen:	361 014 109

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	működési támogatásai		Személyi juttatások	59.561.702.-.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200.000.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8.318.881.-
4.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	9.638.710.-
5.	Működési bevételek	1.082.094.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	154.732.-
7.	finanszírozási bevételek	79.484.833.-	finansz.kiadások	
8.				
	Bevételek összesen:	80.792.257.-	Kiadások összesen:	77.674.025.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 875 214	Beruházások	63 549 131
2.	Felhalmozási bevételek	5 502 450	Felújítások	1 546 917
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 493
	Felhalmozási bevételek:	62 377 664	Felhalmozási kiadások:	65 100 541
	Bevételek összesen:	464 015 042	Kiadások összesen:	426 114 650

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0

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.

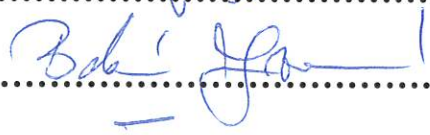
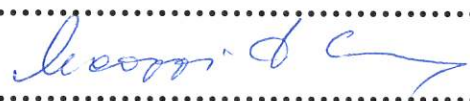
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Jelenléti ív

Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április hó 17. 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 2024. április 15. napján 15.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
2. Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
3. Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának megtárgyalása
4. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
5. Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
6. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal
7. Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról döntéshozatal
8. 2023. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
9. Egyebek

1 és 8 napirendi pontok előadója: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző, 2-7 napirendi pontok előadója: Nagy Bernadett polgármester.

Mindszentgodisa, 2024. április 08.




Nagy Bernadett
polgármester

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

2023. 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 2023. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 464.150.042,- forint bevétellel, 426.114.650,- forint kiadással, 37.900.392,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési és felhalmozási célra fordítja.

(2) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását 80.792.257,- forint bevétellel, 77.674.025,- forint kiadással, 3.118.232,- 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

1. Mindszentgodisai Községi Önkormányzat

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	1	0	1	2
Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	0	1	2
Egyéb (...)	0	0	0	18	2	3	23	23
Összesen (04+...+12)	0	0	0	18	2	3	23	23
Összesen (03+13+26)	0	1	1	18	3	3	24	25
Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	2	3	5	5
II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	18	0	0	18	18
II. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	16	0	0	16	16
II. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16
Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	1	1	0	1	0	1	2
I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	0	1	1
II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

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
Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	1	9	9
Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	9	1	10	11
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	8	1	9	10
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
Munka Törvénykönyve	0	0	0	0	1	0	1	1

hatálya alá tartozók (69+70+71)								
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

Bevételek

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

1.1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 132 163	96 392 240	96 392 240	0	96 392 240
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 604 920	56 124 468	56 124 468	0	56 124 468
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	56 967 546	69 481 862	69 481 862	0	69 481 862
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 935 833	40 911 554	40 911 554	0	40 911 554
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	96 903 379	110 393 416	110 393 416	0	110 393 416
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000	2 764 000	0	2 764 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 501 450	4 501 450	0	4 501 450
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	554 330	554 330	0	554 330
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	237 910 462	270 729 904	270 729 904	0	270 729 904
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 345 527	38 851 995	38 851 995	0	38 851 995
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 316 122
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 889 932
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 997 900
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 071 940
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 912 971
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	663 130
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 255 989	309 581 899	309 581 899	0	309 581 899

(=09+...+12+23+34) (B1)					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 073 000	3 073 000	0	3 073 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	53 802 214	53 802 214	0	53 802 214
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 594 089
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	50 641 240
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	566 885
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	56 875 214	56 875 214	0	56 875 214
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 544 368	2 202 281	0	1 544 368
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 544 368
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	23 215 825	26 677 639	0	23 215 825

ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	0	0	23 215 825
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+1 41+145) (B35)	10 000 000	23 215 825	26 677 639	0	23 215 825
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	197 671	513 336	0	197 671
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108 +162+163) (B3)	11 700 000	24 957 864	29 393 256	0	24 957 864
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	417 606	417 606	0	417 606
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 768 016	8 261 341	8 261 341	0	8 261 341
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 999 530
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 940 000	1 985 430	1 985 430	0	1 985 430
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 925 730
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 199 000	1 199 000	0	1 199 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 700	18 260	18 260	0	18 260

ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 700	18 260	18 260	0	18 260
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	88 240	88 240	0	88 240
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	211 828	211 828	0	211 828
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	211 828
Működési bevételek (=183+184+187+1 89+196+197+198+ 207+214+215+216) (B4)	7 710 716	12 181 705	12 181 705	0	12 181 705
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 002 450	1 002 450	0	1 002 450
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 080 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+2 25+228) (B5)	5 080 000	5 502 450	5 502 450	0	5 502 450
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	110 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	60 000	60 000	0	60 000

(=245...+255) (B65)					
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	60 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	60 000	170 000	0	60 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	273 746 705	409 159 132	413 704 524	0	409 159 132

1.2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 911 737	44 911 737	44 911 737	0	44 911 737
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	44 911 737	44 911 737	44 911 737	0	44 911 737
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 944 173	9 944 173	0	9 944 173
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	44 911 737	54 855 910	54 855 910	0	54 855 910
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	44 911 737	54 855 910	54 855 910	0	54 855 910

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

2.1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Követelés - Költségvetési	Teljesítés
------------	---------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

			évben esedékes	évet követően esedékes	
3	4	5	6	7	8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	200 000	350 000	225 330	0	225 330
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	225 330
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+3 4) (B1)	200 000	350 000	225 330	0	225 330
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	150 000	777 465	0	777 465
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	614	0	614
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	614	0	614
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	222 955	222 955	304 015	0	304 015
Működési bevételek (=183+184+187+1 89+196+197+198+ 207+214+215+216) (B4)	222 955	372 955	1 082 094	0	1 082 094

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	422 955	722 955	1 307 424	0	1 307 424
---	----------------	----------------	------------------	----------	------------------

2.2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 022 253	5 022 253	5 022 253	0	5 022 253
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 022 253	5 022 253	5 022 253	0	5 022 253
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 202 505	74 462 580	74 462 580	0	74 462 580
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 224 758	79 484 833	79 484 833	0	79 484 833
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 224 758	79 484 833	79 484 833	0	79 484 833

Kiadások**1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat****1.1. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési évben esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 812 126	48 286 916	0	48 286 916	140 641 662	0	48 286 916
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	780 000	780 000	0	605 050	0	0	605 050
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	3 303 454	0	3 303 454	0	0	3 303 454
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 888 126	52 466 370	0	52 291 420	140 641 662	0	52 291 420
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 350 290	12 351 290	0	12 096 790	0	0	12 096 790
Munkavégzésre irányuló egyéb	781 596	1 155 306	0	1 155 306	0	0	1 155 306

jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)							
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 131 886	13 666 596	0	13 412 096	0	0	13 412 096
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 020 012	66 132 966	0	65 703 516	140 641 662	0	65 703 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 550 762	7 592 692	0	7 195 727	29 824 890	0	7 195 727
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 195 727
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	0	9 681	0	0	9 681
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 637 750	16 051 932	0	15 792 155	0	0	15 792 155
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 637 750	16 061 932	0	15 801 836	0	0	15 801 836
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	319 500	874 500	0	869 959	0	0	869 959
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 163 450	913 450	0	683 584	0	0	683 584
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 482 950	1 787 950	0	1 553 543	0	0	1 553 543
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 898 256	6 798 256	0	6 775 853	31 139 964	0	6 775 853
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	492 580	692 580	0	680 533	1 476 000	0	680 533

Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 390 836	7 490 836	0	7 456 386	32 615 964	0	7 456 386
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	149 000	0	149 000	0	0	149 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 813 500	0	1 812 542	0	0	1 812 542
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 284 000	1 964 000	0	1 935 136	0	0	1 935 136
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 718 527
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 710 180	2 246 049	0	2 096 426	0	0	2 096 426
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 517 009	10 825 049	0	9 645 692	0	0	9 645 692
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 190 591
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 996 525	24 488 434	0	23 095 182	32 615 964	0	23 095 182
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	300 000	0	186 215	0	0	186 215
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	300 000	0	186 215	0	0	186 215
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 192 345	8 815 690	0	8 298 777	5 838 657	0	8 298 777
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000 000	0	969 499	0	0	969 499
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000	0	9 037	0	0	9 037

ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	9 037
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	83 800	0	83 800	0	0	83 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 192 345	9 909 490	0	9 361 113	5 838 657	0	9 361 113
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 459 570	52 547 806	0	49 997 889	38 454 621	0	49 997 889
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60 000	80 000	0	80 000	1 050 000	0	80 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	80 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 642 695	7 067 695	0	6 977 099	2 196 000	0	6 977 099
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	110 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 672 259
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	194 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89 +98+101+104) (K4)	7 702 695	7 147 695	0	7 057 099	3 246 000	0	7 057 099

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 208 228	0	2 208 228	0	0	2 208 228
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 208 228	0	2 208 228	0	0	2 208 228
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	125 735 280	146 294 266	0	142 956 151	0	0	142 956 151
ebből: központi kötségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	271 254
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	122 651
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	142 462 246
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	350 000	2 076 500	0	1 916 500	0	0	1 916 500
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	140 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 726 500
Tartalékok (K513)	296 450	27 998 853	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+13	126 381 730	178 577 847	0	147 080 879	0	0	147 080 879

2+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 934 354	52 206 300	0	50 038 686	0	0	50 038 686
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 890 395	14 223 820	0	13 510 445	0	0	13 510 445
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 824 749	66 430 120	0	63 549 131	0	0	63 549 131
Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 218 045	0	1 218 045	0	0	1 218 045
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	328 872	0	328 872	0	0	328 872
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 546 917	0	1 546 917	0	0	1 546 917
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	60 000	0	4 493	0	0	4 493
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	4 493
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	60 000	0	4 493	0	0	4 493
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	238 939 518	380 036 043	0	342 135 651	212 167 173	0	342 135 651

1.2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 516 419	9 516 419	0	9 516 419	0	9 944 173	9 516 419
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 202 505	74 462 580	0	74 462 580	0	0	74 462 580
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	79 718 924	83 978 999	0	83 978 999	0	9 944 173	83 978 999
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	79 718 924	83 978 999	0	83 978 999	0	9 944 173	83 978 999

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal - Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 785 000	45 881 980	0	45 881 980	98 726 094	0	45 881 980
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 120 000	751 216	0	751 216	0	0	751 216
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	6 070 800	0	6 070 800	0	0	6 070 800
Közlekedési költségtérítés (K1109)	408 000	761 890	0	756 984	0	0	756 984
Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 082 480	5 984 722	0	5 984 722	0	0	5 984 722
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 645 480	59 450 608	0	59 445 702	98 726 094	0	59 445 702
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	116 000	0	116 000	0	0	116 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	116 000	0	116 000	0	0	116 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 645 480	59 566 608	0	59 561 702	98 726 094	0	59 561 702
Munkaadókat terhelő	7 488 372	8 318 881	0	8 318 881	23 013 039	0	8 318 881

járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)							
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 318 881
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 662 000	2 862 998	0	2 133 700	0	0	2 133 700
Készletbeszerz és (=28+29+30) (K31)	2 662 000	2 862 998	0	2 133 700	0	0	2 133 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	768 460	798 460	0	796 126	0	0	796 126
Egyéb kommunikáció s szolgáltatások (K322)	288 000	288 000	0	216 835	0	0	216 835
Kommunikáci ós szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 056 460	1 086 460	0	1 012 961	0	0	1 012 961
Villamosenergi a szolgáltatás díja (K3311)	1 730 000	2 130 000	30 000	1 437 433	1 231 398	0	1 437 433
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 730 000	2 130 000	30 000	1 437 433	1 231 398	0	1 437 433
Vásárolt élelmezés (K332)	0	200 000	0	197 943	0	0	197 943
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 000	18 000	0	18 000	0	0	18 000
Karbantartási, kiszavítási	260 000	70 000	0	69 500	0	0	69 500

szolgáltatások (K334)							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000	1 226 363	0	1 037 368	0	0	1 037 368
Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	1 360 000	1 923 313	0	1 923 144	0	0	1 923 144
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+4 3+44+46+47) (K33)	4 418 000	5 567 676	30 000	4 683 388	1 231 398	0	4 683 388
Kiküldetések kiadásai (K341)	524 909	524 909	0	321 335	0	0	321 335
Kiküldetések, reklám- és propagandakia dások (=50+51) (K34)	524 909	524 909	0	321 335	0	0	321 335
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 697 760	2 087 837	8 100	1 450 740	81 000	0	1 450 740
Kamatkiadások (≥56+57) (K353)	0	15 586	0	15 586	0	0	15 586
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 101	0	21 000	0	0	21 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	1 697 760	2 125 524	8 100	1 487 326	81 000	0	1 487 326
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	10 359 129	12 167 567	38 100	9 638 710	1 312 398	0	9 638 710

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154 732	154 732	0	154 732	0	0	154 732
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	154 732
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	154 732	154 732	0	154 732	0	0	154 732
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	75 647 713	80 207 788	38 100	77 674 025	123 051 531	0	77 674 025

Mérleg

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 079 379	0	416 670 396
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 624 887	0	148 136 802
A/II/4 Beruházások, felújítások	51 665 850	0	771 300
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	559 370 116	0	565 578 498
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)	564 938 895	0	571 147 277
C/II/1 Forintpénztár	665 990	0	836 705
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	665 990	0	836 705
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 840 658	0	31 749 310
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 455 149	0	4 507 283
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 295 807	0	36 256 593
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 961 797	0	37 093 298
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 608 293	0	4 435 392

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	657 913	0	657 913
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 400 605	0	3 461 814
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	549 775	0	315 665
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	110 000	0	110 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	110 000	0	110 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 718 293	0	4 545 392
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	358 470	0	587 094
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	358 470	0	587 094
D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	0	220 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	578 470	0	807 094
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 296 763	0	5 352 486
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-51 273	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-51 273	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-51 273	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	616 146 182	0	613 593 061

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	197 704 548	0	122 633 001
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-75 071 547	0	14 704 216
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	582 675 776	0	597 379 992
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 516 419	0	9 944 173
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 516 419	0	9 944 173
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 516 419	0	9 944 173
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 628 530	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 628 530	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 144 949	0	9 944 173
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 903 741	0	6 268 896
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 421 716	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 325 457	0	6 268 896
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	616 146 182	0	613 593 061

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 855 473	0	1 269 042
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 855 473	0	1 269 042
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 855 473	0	1 269 042
C/II/1 Forintpénztár	68 430	0	51 740
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 430	0	51 740
C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	3 812 513	0	3 066 492
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 812 513	0	3 066 492
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 880 943	0	3 118 232
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 141 310	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 141 310	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 141 310	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 141 310	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 877 726	0	4 387 274
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 381 858	0	3 381 858
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 576 424	0	3 576 424
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 656 903	0	-6 117 667
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 460 764	0	3 546 659
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	840 615	0	4 387 274

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 037 111	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 037 111	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 877 726	0	4 387 274

Vagyongkimutatás

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 320 321	654 617 489	240 324 307	0	51 665 850	0	953 927 967
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	50 038 686	0	50 038 686
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 218 045	0	1 218 045
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 218 045	90 933 236	0	0	0	102 151 281
Egyéb növekedés	4 493 824	503 660 431	104 447 220	0	0	0	612 601 475
Összes növekedés (=02+...+07)	4 493 824	514 878 476	195 380 456	0	51 256 731	0	766 009 487
Értékesítés	0	1 002 450	4 500 000	0	0	0	5 502 450
Egyéb csökkenés	4 916 622	502 818 981	109 988 519	0	102 151 281	0	719 875 403
Összes csökkenés (=09+...+13)	4 916 622	503 821 431	114 488 519	0	102 151 281	0	725 377 853
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 897 523	665 674 534	321 216 244	0	771 300	0	994 559 601
Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	7 320 321	233 538 110	153 699 420	0	0	0	394 557 851

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 948 323	181 026 555	105 667 482	0	0	0	289 642 360
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 371 121	165 560 527	86 287 460	0	0	0	255 219 108
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 897 523	249 004 138	173 079 442	0	0	0	428 981 103
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 897 523	249 004 138	173 079 442	0	0	0	428 981 103
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	416 670 396	148 136 802	0	771 300	0	565 578 498
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 320 321	1 867 944	70 998 858	0	0	0	80 187 123

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	863 045	0	6 413 295	0	0	0	7 276 340
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	863 045	0	6 413 295	0	0	0	7 276 340
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	863 045	0	4 557 822	0	0	0	5 420 867
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	586 431	0	0	0	586 431
Terv szerinti értékcsökkenés záró	863 045	0	5 144 253	0	0	0	6 007 298

állománya (=16+17-18)							
Értécsökken és összesen (=19+23)	863 045	0	5 144 253	0	0	0	6 007 298
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 269 042	0	0	0	1 269 042
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	710 645	0	604 487	0	0	0	1 315 132

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Önkormányzatok működési támogatása	270 729 904	Személyi juttatások	65 703 516
2.	Egyéb működési célú támogatások	38 851 995	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7 195 727
3.	Közhatalmi bevételek	24 957 864	Dologi kiadások	49 997 889
4.	Működési bevételek	12 181 705	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 057 099
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	Egyéb működési célú kiadások	147 080 879
6.	Maradvány igénybevétele	44 911 737	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 516 419
7.	Előfinanszírozás	9 944 173		
8.			Irányító szervi támogatás	74 462 580
	Bevételek összesen:	401 637 378	Kiadások összesen:	361 014 109

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	működési támogatásai		Személyi juttatások	59.561.702.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200.000.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8.318.881.-
4.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	9.638.710.-
5.	Működési bevételek	1.082.094.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	154.732.-
7.	finanszírozási bevételek	79.484.833.-	finansz.kiadások	
8.				
	Bevételek összesen:	80.792.257.-	Kiadások összesen:	77.674.025.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 875 214	Beruházások	63 549 131
2.	Felhalmozási bevételek	5 502 450	Felújítások	1 546 917
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 493
	Felhalmozási bevételek:	62 377 664	Felhalmozási kiadások:	65 100 541
	Bevételek összesen:	464 015 042	Kiadások összesen:	426 114 650

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0

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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	200 000	350 000	225 330	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	225 330	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	200 000	350 000	225 330	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	150 000	777 465	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	614	
207	Kamatbevételek és más nyereségtjellelű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	614	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	222 955	222 955	304 015	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	222 955	372 955	1 082 094	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	422 955	722 955	1 307 424	

Adatellenőrző kód: -48105f-5b61a-3a4c1b-6f7a7d-43-4d6d-c462c-2c-38

Megnevezés		01 = K1+K8 Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 785 000	45 881 980	45 881 980					
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 120 000	751 216	751 216					
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	6 070 800	6 070 800					
09	Közeledési költségértítés (K1109)	408 000	761 890	756 984					
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 082 480	5 984 722	5 984 722					
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 645 480	59 450 608	59 445 702					
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	116 000	116 000					
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	116 000	116 000					
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 645 480	59 566 608	59 561 702					
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 488 372	8 318 881	8 318 881					
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 318 881					
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 662 000	2 862 998	2 133 700					
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 662 000	2 862 998	2 133 700					
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	768 460	798 460	796 126					
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288 000	288 000	216 835					
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 056 460	1 086 460	1 012 961					
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 730 000	2 130 000	1 437 433					
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 730 000	2 130 000	1 437 433					
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	200 000	197 943					
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 000	18 000	18 000					
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	70 000	69 500					
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000	1 226 363	1 037 368					
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 360 000	1 923 313	1 923 144					
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 418 000	5 567 676	4 683 388					
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	524 909	524 909	321 335					

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	524 909	524 909	321 335
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 697 760	2 087 837	1 450 740
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	15 586	15 586
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 101	21 000
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 697 760	2 125 524	1 487 326
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 359 129	12 167 567	9 638 710
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154 732	154 732	154 732
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	154 732
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18 1+182+193) (K5)	154 732	154 732	154 732
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	75 647 713	80 207 788	77 674 025

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8	
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	108 763 185	125 177 659	125 561 084	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	3 936	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 244 441	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	120 312 707	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	108 763 185	125 177 659	125 561 084	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	1 120	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3 964	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3 964	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	5 084	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	108 763 185	125 177 659	125 566 168	

Megnevezés		04 - B8. Finanszírozási bevételek		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 082 872	7 082 872	7 082 872	7 082 872
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 082 872	7 082 872	7 082 872	7 082 872
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 082 872	7 082 872	7 082 872	7 082 872
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 082 872	7 082 872	7 082 872	7 082 872

		01 = K1-K8, költségvetési kiadások		Érték		Módosított előirányzat		Teljesítés	
				előirányzat					
				4				10	
				5					

2		3		4		5		10	
Magnevzés		03 - K9 Finanszírozási kiadások		Egget előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		102 272 276		112 262 041				112 262 041
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)		102 272 276		112 262 041				112 262 041
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)		102 272 276		112 262 041				112 262 041

Órda és Belváros

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	190 000	190 000	
43	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	190 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	190 000	190 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	10 230 778	9 722 066	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	200 000	289 178	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	289 178	
196	Ellátási díjak (B405)	3 067 115	7 857 372	7 857 372	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	828 121	4 170 881	4 170 881	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	983	983	8 684	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	983	983	8 684	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 896 219	22 460 014	22 048 181	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 896 219	22 650 014	22 238 181	

#		Megnevezés	04 - B8: Finanszírozási bevételek		Tajlásítás	
			Érték előirányzat	Modosított előirányzat		
			4	5		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 365 862	1 365 862		1 365 862
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		1 365 862	1 365 862		1 365 862
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		102 272 276	112 262 041		112 262 041
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		103 638 138	113 627 903		113 627 903
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		103 638 138	113 627 903		113 627 903

Működés		01-18. Költésbevételek módosítások		Ejtsékes	
1	2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 980 090	60 727 255	60 727 255	
03	Céltuttatás, projektorémium (K1103)	0	744 979	744 979	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	46 020	46 020	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	74 873	74 873	68 505	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	673 141	673 141	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 054 963	62 266 268	62 259 900	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 866 400	5 685 968	5 685 968	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	140 000	140 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 866 400	5 825 968	5 825 968	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 921 363	68 092 236	68 085 868	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 981 310	8 189 243	8 189 243	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 189 243	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	150 000	136 646	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 099 675	38 994 781	38 994 335	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 169 675	39 144 781	39 130 981	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	454 000	453 138	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	183 450	203 450	103 379	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	453 450	657 450	556 517	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 154 387	2 242 000	1 754 140	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 974 252	638 272	594 199	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	632 789	686 309	336 183	
39	Közüzeni díjak (=35+...+38) (K331)	4 761 428	3 566 581	2 684 522	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	8 700	8 700	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 010 000	1 360 000	1 290 644	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	290 000	289 178	
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	289 178	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	579 000	578 590	

47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 384 597	4 561 097	4 560 963
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 254 725	10 365 378	9 403 897
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	136 070	136 070
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	136 070	136 070
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 388 834	9 427 759	9 157 481
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	265 000	265 000	196 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 653 834	9 692 759	9 353 481
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 631 684	59 996 438	58 580 946
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	107 534 357	136 277 917	134 856 057

Szociális Társulás

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
#	Megnevezés	3	4	5	8		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 045 313		29 998 201		29 998 201	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0		29 998 201	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 045 313		29 998 201		29 998 201	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	180 000		0		75	
196	Ellátási díjak (B405)	0		239 121		145 260	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		3 665		3 665	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0		3 665		3 665	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 000		242 786		149 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 225 313		30 240 987		30 147 201	

Megnevezés		04 - B8. Finanszírozási bevételek		Teljesítés	
3		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
2		4		5	
1		402 111		402 111	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	402 111		402 111	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	402 111		402 111	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	402 111		402 111	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	402 111		402 111	

Megnevezés		01 - K1-K2 Kötelezettségi kiadások		Egyéb előirányzat		Működési előirányzat		Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 454 800	24 665 540					24 533 625	
04	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	424 000					394 026	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	300 000					300 000	
09	Közlekedési költségérté (K1109)	300 000	0					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 154 800	25 389 540					25 227 651	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	183 000					182 992	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	183 000					182 992	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 154 800	25 572 540					25 410 643	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 016 124	3 329 058					3 324 934	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0					3 324 934	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	272 500	377 500					349 539	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	272 500	377 500					349 539	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	60 000					55 879	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	190 000					172 838	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	250 000					228 717	
40	Vásárolt élelmzés (K332)	0	51 000					50 354	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	35 000					31 700	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	257 000	85 000					73 512	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	282 000	171 000					155 566	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	670 000					662 955	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	670 000					662 955	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	152 000	152 000					117 993	
63	külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 000	152 000					117 993	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 456 500	1 620 500					1 514 770	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	121 000					120 785	

161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	120 785
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	121 000	120 785
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 627 424	30 643 098	30 371 132

Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2023. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	12 715 932	Személyi juttatások	11 816 715
2.	Önkormányzatok támogatása	3 266 868	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 433 095
			Dologi kiadások	2 732 990
			Egyéb működési célú kiadások	0
5.			Beruházás	0
	Bevételek összesen:	15 982 800	Kiadások összesen:	15 982 800

Pénzmaradvány: 0

MINDSZENTGODISA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁTFOGÓ GYÁMÜGYI ÉRTÉKELÉSE

2023. évre

Mindszentgodisa Község lakosságának száma 782 fő, ebből 392 férfi és 390 nő.

A 0-18 éves korú lakosság 157 fő. Ezen belül 0-5 éves gyerekek száma 38 fő, a 6-13 éves korúak száma 77 fő valamint a 14-17 évesek száma 42 fő.

Augusztus hónapban 49 fő, november hónapban 38 fő **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre** jogosult gyermek részesült **pénzbeli támogatásban**. Ennek összege **561.500,- Ft** volt.

Az önkormányzat **rendszeres gyermekvédelmi támogatást** 1 családnak állapított meg 1 gyermek után, melynek összege havi **6.270,-Ft**. Ennek megfelelően, ezen gyermekekre tekintettel a család augusztusban és novemberben is **8.400,- Ft** kiegészítő **gyermekvédelmi támogatásban** részesült.

BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 1 diák jelentkezett, ő havi 10.000,- Ft ösztöndíj támogatásban részesül.

HEGYHÁTI ösztöndíj pályázatra 1 diák jelentkezett, aki havi 5.000.-Ft támogatásban részesült.

A gyermekek napközbeni ellátását az óvodai és az általános iskolai napközi otthonos étkeztetés és foglalkoztatás keretében biztosítjuk.

2023-ben **szünidei gyermekétkeztetés** keretében a tavaszi szünetben 29, a nyári szünetben 31, az őszi szünetben 21 és téli szünetben 24 fő részesült napi 1 adag meleg étkezésben.

Szociális tüzelőanyag támogatásban 66 család részesült, közöttük 98 m3 tűzifa került kiosztásra

Szociális földprogram pályázatot az önkormányzat 2023. évben nem nyújtott be, a rászoruló családoknak vetőmagot, palántát, kisállatot és a nevelésükhöz szükséges tápot saját költségvetése terhére biztosított.

A roma és német nemzetiségi önkormányzat folyamatosan támogatja és segíti az oktatási intézmények és az önkormányzat programjait. Ezen felül a Roma önkormányzat tanévkezdéskor füzetcsomagot vásárolt az általános iskolás korú gyermeknek, tanév végén hozzájárult a gyerekek jutalmazásához. A német önkormányzat az iskolások számára, német nyelvű munkafüzeteket vásárolt, valamint megszervezte a tanulók német nyelvű vers- és prózamondó versenyen való részvételét. Valamennyi iskolai rendezvényt támogatták kisebb-nagyobb összeggel.

2016. január 01. napjától működik az önkormányzatnál Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, amely 8 településen látja el az ilyen jellegű feladatokat.

Az Önkormányzat az alapellátáson kívül további intézmények fenntartását anyagi okokból nem tudja vállalni.

Mindszentgodisa, 2024. április 10.




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

**Beszámoló a Mindszentgodisa Község Család és Gyermekjóléti Szolgálatára
Mindszentgodisa Község ellátási területén végzett
2023. évi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő –testület!

Az alapellátás biztosításának módja:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40. § (1) értelmében a család és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a települési önkormányzatok feladata. Mindszentgodisa Községben a jogszabályban előírt szolgáltatást 2023. évben a Mindszentgodisa Község Család és Gyermekjóléti Szolgálatára bízott.

A településen a gyermekek és családok érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást nyújtottunk, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával. Tevékenységünk során fő célunk a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése volt.

A szakmai feladatok meghatározásában két törvény rendelkezései irányadóak. A családsegítő szolgáltatás esetében az 1993. évi III. tv. 64. §-a, a gyermekjóléti szolgáltatás esetében az 1997. évi XXXI. tv. 39-40 §-a, melyek alapján az alábbi tevékenységeket végeztük:

A szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott komplex szolgáltatást. Elsődleges feladataink voltak a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a már kialakult krízishelyzet megszüntetése, valamint a családsegítőhöz segítségért fordulóknak életvezetési képességnek megőrzése.

Családsegítés keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk 2023 évben

- szociális, életvezetési, mentálhigiénés, tanácsadást
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális; szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését és igénylését,
- különböző pénzügyi támogatások és ellátások ügyintézését, mint pl, nyugdíj, családtámogatások, stb.,

- családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, ami gondozási terv alapján folytatott többszöri találkozást és munkát jelent,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossgal élők, a szenvedélybetegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- adományok gyűjtését és a rászorulókhöz eljuttatását.

Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk 2023 évben

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ennek érdekében az idei évben végeztük:

- gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése.
- Működtettük az észlelő és jelzőrendszert

Szociális segítő munka:

A szociális segítőmunka az igénybe vevő problémájának megoldása érdekében feltérképeztük és mozgósítottuk, majd koordináltuk az ügyfél és környezete erőforrásait, valamint azokat a szolgáltatásokat (szolgáltatókat) amelyek bevonhatók a célok elérésébe. Mindez a

családokban felmerülő összes szociális probléma egységes szemléletben történő vizsgálatát követeli meg.

A szakmai tevékenység adatai 2023:

01	Információnyújtás	158	159
02	Szülői bevonás	67	27
03	Tanácsadás	54	22
04	Ügyintézéshez kapcsolódó nyújtás	164	139
05	Konfliktuskezelés		
06	Krisiskezelés	4	4
07	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshoz -pénzüst	34	23
08	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshoz -természetben	18	6
09	Közvetítés munkaszüneti időszakhoz		
10	2023.09.01-ig: átlagosan 1000 óra		
11	Közvetítés család- és gyermekjóléti központokhoz		
12	Esztendőkei	4	4
13	Esztendőkei	7	7
14	Esztendőkei		
15	Szakmai feladatok megbeszélése	8	
16	Szociális és mentálhigiénés csoportmunka		
17	Egyéni és csoportos készségfejlesztés		
18	Készségfejlesztés		
19	Környezetbarát, környezetben való életmód	6	6
20	Családterápia	157	26
21	Szociális szolgálat	109	109

22	Hátrétegzett tanácsadás	34	28
23	Munkavégzés, pályaválasztási tanácsadás	8	8
24	Mediáció		
25	Kapcsolattartási ügyek		
26	Családterápia		
27	Pszichológiai tanácsadás		
28	Jogi tanácsadás		
29	A nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak segítése		
30	Összesen (01-09, illetve 11-29. sorok összege)	309	550

A fenti szolgáltatások igénybevétele vagy önkéntes, vagy hatósági intézkedés (védelemben vettek száma 2023-ben 2 gyermek) miatt kötelező a kliensek számára.

Az ügyféllel a kapcsolatot többségében a jelzőrendszeren keresztül vettem fel, vagy önként keresett meg.

Statistikai adatok 2023

Sgy- szám	Igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-64	65 éves és idősebb	Összesen: (A-I)	Család- ok száma		
			Éves												
			a	b	c	d	e	f	g	h	i			j	
01	Gyermekjóléti szolgálat megelőzés alapján	Férfi	1		5	2			6			14			
02		Nő			3	3	2		4	1	2	15			
03		Összesen: (01+02 sor)	1		8	5	2		10	1	2	29			
04		Ebből (03-ból): központ által továbbított/ központtól érkező													
05	Nem együttműködés megelőzés alapján	Férfi			4	5	3	4	9	6	3	34			
06		Nő			8	2	7	11	25	13	12	76			
07		Összesen (05.+06.sor)			10	7	10	15	34	19	15	110	37		
08		ebből (07-ből): a gyermeknevelési gondoskodás keretében történő hatósági intézkedésekbe bevonott személyek													
09		ebből (07-ből): központ által (továbbított/központtól érkező)													
10		ebből (07-ből): egyszeri alkalommal													
99	Összesen (03.+07.sor)		1		18	12	12	15	44	20	17	138	56		

Célunk, hogy ne a kliens helyett, hanem közösen együttműködve oldjuk meg a felmerülő problémákat. A településen leggyakrabban előfordult problémátípus az életviteli, anyagi, gyermeknevelési és az információ kéréssel és ügyintézással kapcsolatos probléma volt. Egy családban az esetek többségében egyszerre több probléma van jelen. A gyakorlatban általában egy család egy adott problémával kerül kapcsolatba a Szolgálattal, ám a segítő munka folyamán újabb és újabb problémák kerülnek elő. Egyre gyakoribb az ügyintézési segítségnyújtás, mert nem tudják hova fordulhatnak problémáikkal.

Mindszentgodisa Község területi adatok:

A gyermekjóléti szolgálat családsegítője minden hétfőn, szerdán és pénteken tartott ügyfél fogadást ügyfélfogadást 9-12 óra között a településen. A nap további részében területi munkavégzés történt a családok otthonában, ahol a szociális esetmunka keretében családgondozás, tanácsadás történt.

A településen található a Család és Gyermejkölési szolgálat központi irodája, ami az ügyfelekkel történő rugalmasabb ügyintézés és kapcsolattartást teszi lehetővé. Az irodához tartozik még egy interjú szoba, ahol lehetőség nyílik az egyéni esetkezelésre.

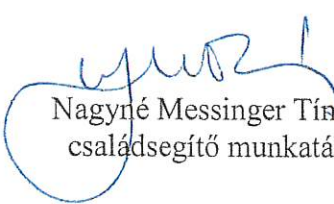
A szolgálatnál a megfelelő személyi feltételek adottak, az iroda helyiségben a tárgyi eszközök rendelkezésre állnak. (számítógép, nyomtató, internet hozzá férés)

Jellemző problémák:

A tapasztalatok azt igazolják, hogy napjainkban a családok legjellemzőbb gondjai: a megélhetési és gyermeknevelési problémák, a munkanélküliség, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya; a szülői elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő életvitele. a legtöbb hatásági intézkedés a gyermek magatartása és a szülők együttműködésének hiánya miatt volt szükséges. Mentális állapot romlás.

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




Nagyné Messinger Tímea
családsegítő munkatárs

Mindszentgodisa, 2024. 04. 10.