

**CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2023. MÁJUS 30-ÁN TARTOTT

NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

Hozott határozatok száma: 2 db (42-43/2023.(V.30.))

Rendeletalkotás nem történt.

7/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 30-án 9.00 órai kezdettel megtartott **rendkívüli nyilvános üléséről.**

Az ülés helye: Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Kémesi Kirendeltsége (Kémes, Kossuth u. 18.)

Jelen vannak:

Döme Szilárd	polgármester
Tallián Rita	alpolgármester
Döme Gyula	
Döme Gyuláné	
Kovács Krisztofer	képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van: Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző, a 2. napirendnél Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző.

Döme Szilárd polgármester: szeretettel és tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen a megválasztott képviselők több mint fele megjelent. Kérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata. Ha nincs, javasolja a napirend elfogadását és megtárgyalását.

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: a meghívó elkészítése után érkezett egy rendkívüli települési támogatás kérelem, kéri napirendre tűzni.

Újabb napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat.

A képviselő-testület **egyhangúlag** elfogadta az alábbi napirendet:

N a p i r e n d :

1. Beszámoló az előző ülés óta hozott határozatokról és fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Zárszámadáshoz kapcsolódó döntések (2022. évi költségvetés módosítása, 2022. évi zárszámadás, 2022. évi adóztatási beszámoló)
Előadó: polgármester
3. 2022. évi gyámügyi beszámolók (jegyzői és a családsegítő szolgálat) elfogadása
Előadó: polgármester
4. Egyebek

A NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Az első napirendi pont:

(Beszámoló az előző ülés óta hozott határozatokról és fontosabb intézkedésekről)

Döme Szilárd polgármester: nem történt semmi jelentősebb az előző ülés óta, így nincs miről beszámolni.

A képviselő-testület alaki határozathozatal nélkül elfogadta a tájékoztatást.

A második napirendi pont:

(Zárszámadáshoz kapcsolódó döntések (2022. évi költségvetés módosítása, 2022. évi zárszámadás, 2022. évi adóztatási beszámoló))

Döme Szilárd polgármester: megkaptuk az anyagot, de nem értjük a számokat, ezek honnan jöttek. Mi az a béren kívüli juttatás?

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Orbáné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: a Rita és a falugondnok cafetériája.

Döme Szilárd polgármester: választott képviselők juttatásai?

Orbáné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: a polgármester bére.

Döme Szilárd polgármester: üzemeltetési anyagok? Ez a gázolaj?

Orbáné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: az is, de mindenféle évközi beszerzés pl. a falunaphoz...

Döme Szilárd polgármester: vásárolt ételmezés?

Orbáné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: szünidei étkeztetés.

Döme Szilárd polgármester: karbantartás, kisjavítás?

Orbáné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: a falubusz karbantartása.

Döme Szilárd polgármester: a 39millió Ft az a pénz, amit kapunk egy évre?

Orbáné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: az is, de benne van az adó, a közfoglalkoztatás bevétele és egyéb bevételek is.

Döme Szilárd polgármester: beruházás, ingatlan felújítás?

Orbáné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: a pályázatok és a járda.

Döme Szilárd polgármester: szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás?

. / .

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: belső ellenőr.

Döme Szilárd polgármester: kiküldetés?

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: a decemberről áthúzódó kiküldetés, 2022. januártól nem veszed fel.

Döme Szilárd polgármester: reklám, propaganda?

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: összegző sor

Döme Szilárd polgármester: máshova nem sorolható kiadások?

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: minden egyéb, ami máshova nem illeszthető be. Pl. kamatok, felszólítások...

Döme Szilárd polgármester: belföldi finanszírozás bevételei?

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: maradvány

Döme Szilárd polgármester: közhatalmi bevételek

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: adók.

Döme Szilárd polgármester: gépek, berendezések, járművek?

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: vagyonkimutatás, a könyvelésbe felvett összes eszköz.

Döme Szilárd polgármester: felhalmozott eredmény? Itt mínuszok is vannak!

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: a maradvány 33 millió volt 21-ben, 22-ben csak 11 millió körül, a kettő között ez a reális szám.

Döme Szilárd polgármester: akkor van 12 millió mínuszunk?

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: nincs, ez egy technikai oldal. De látszik a mérlegen, hogy eltérés van.

Döme Szilárd polgármester: a -75 millióra tételes elszámolást szeretnék kapni. Így nem tudom elfogadni a zárszámadást.

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: meg fogom nézni pontosan.

Kovács Krisztofer képviselő: én el tudom fogadni, hogy az csak egy könyvelési rész, a mérleg egyenlegben van.

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: az eredménykimutatás oldalt a rendszer állítja elő. Meg tudom nézni, miből számolta a gép, de változtatni nem tudok rajta.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

43/2023.(V.30.) számú Kt. h a t á r o z a t:
2022. évi gyámügyi beszámoló elfogadásáról

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót, valamint a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi szakmai beszámolóját az előterjesztéssel megegyezően elfogadja.

Határidő: 2023.05.31.
Felelős: képviselő-testület

A negyedik napirendi pont:
(Egyebek)

1. Tallián Rita alpolgármester: a fűnyírásra várnék ötleteket a képviselőktől. 2 közfoglalkoztatott van, a pénz csak az önkormányzati területekre elég. Egyhangú döntéssel vissza adtuk a falunak a fűnyírás feladatát, de nem csinálják. Szeretném újra kiküldeni a szórólapot, amit akkor kiküldtünk a háztartásoknak.

Döme Szilárd polgármester: a 10 %-ot nem tudjuk biztosítani, muszáj volt a közfoglalkoztatottak számának csökkentése. Fontos, hogy az információk jól menjenek ki, nem mindegy, minek, mi az oka. Nem tudjuk tovább állni, ezt tudomásul kell venni. Amire lehet, próbálunk megoldást találni. Sajnos, csak az elvárás van, de segíteni nem jön senki.

2. Tallián Rita alpolgármester: közeledik a falunap. Küldenék ki név nélküli kérdőíveket, felmérni, van-e rá igény, eljönnének-e, mi érdekelné őket.

Döme Gyula képviselő: sajnos évek óta nem működik a közösség, csak jön a kajáért és már megy is...

Döme Szilárd polgármester: a gyereknapot is beleszerveznénk, nem lenne külön.

Kovács Krisztofer képviselő: nem hiszem, hogy valós válaszokat adnak.

Tallián Rita alpolgármester: sehogy nem jó, de így nem mondhatnák, hogy nem próbálkoztunk valamit csinálni.

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: tudom, ez nem vigasz, de Kémesen is kérdőíveztek és a 175 háztól jó, ha 10 kérdőív visszajött. Persze attól meg lehet próbálni, de ne várjatok nagy eredményt!

Az Egyebek napirend keretében nem hangzott el több hozzászólás, vélemény.

Több napirendi pont a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén nem szerepelt, a polgármester a nyilvános ülést 9:58 órakor bezárta és zárt ülés tartását rendelte el.


Döme Szilárd
polgármester




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Döme Szilárd polgármester: másnak nincs kérdése?

Döme Gyula képviselő: most ne fogadjuk el, ülünk le újra a jövőhéten.

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: a zárszámadást május 31-ig el kell fogadni, különben normatíva elvonás büntetést kapunk.

Döme Gyula képviselő: miért ilyen későn lett az ülés?

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: a múlt héten lettem kész az anyaggal, de a Szilárdnak és a Ritának csak a mai nap volt jó az ülésre.

Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző: én már kb. 3 hete elkészültem a táblázatokkal.

Döme Szilárd polgármester: akkor miért nem kaptuk meg?

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: mert a költségvetés módosítása és a zárszámadás is rendelet, aminek kötött formája van. Az elmúlt időszakban a 4 önkormányzat 10 rendeletet alkotott, amit mind be kellett vinnem a jogszabályszerkesztő programba és az onnan nyomtatott anyagot kapta a testület előterjesztésként. Ha az Éva táblái mentek volna ki, az nem egyezik a rendelet tervezettel és nem szeretnék közokirat hamisításba esni, mert a jegyzőkönyv mögé csak a szabályos tervezet kerülhet. Javaslom, napoljátok el holnap 10.00 órára a zárszámadási döntéseket, addigra megnézzük a könyvelést, miből számol.

Több a lényegre érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

42/2023.(V.30.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Zárszámadási döntések elnapolása

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felmerült kérdések tisztázásra tekintettel a 2022. évi zárszámadással kapcsolatos döntéseket elnapolja és 2023. május 31. 10.00 órára rendkívüli ülést tűz ki a napirend újra tárgyalása érdekében.

Határidő: 2023.05.31.

Felelős: képviselő-testület

A harmadik napirendi pont:

(2022. évi gyámügyi beszámolók (jegyzői és a családsegítő szolgálat) elfogadása)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: a családsegítő beszámolóját kiküldte, a jegyzői beszámolót röviden ismerteti.

Lényegre érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

CÚN KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-án (kedden) 9.00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre Önt, mint a település képviselőjét tisztelettel

m e g h í v o m .

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Cún (Cún, Fő u. 78.)

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló az előző ülés óta hozott határozatokról és fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Zárszámadáshoz kapcsolódó döntések (2022. évi költségvetés módosítása, 2022. évi zárszámadás, 2022. évi adóztatási beszámoló)
Előadó: polgármester
3. 2022. évi gyámügyi beszámolók (jegyzői és a családsegítő szolgálat) elfogadása
Előadó: polgármester
4. Egyebek




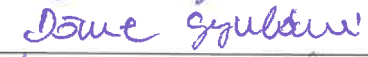
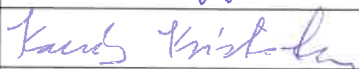

Cún, 2023. május 24.

**Döme Szilárd sk.
polgármester**



Jelenléti ív

Cún 2023. május 30.

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Döme Szilárd polgármester	
2.	Tallián Rita alpolgármester	
3.	Döme Gyula	
4.	Döme Gyuláné	
5.	Kovács Krisztofer	
6.	Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző	

ORISADNE KARCI ÉVA



Meghívottak:

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Pöntöl Cintia CNÖ elnök	
2.		
3.		
4.		

Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „39.278.374” szövegrészek helyébe a „40.792.541” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „108.000” szövegrész helyébe a „193.900” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „25.960.278” szövegrész helyébe a „26.430.178” szöveg,
- d) 6. § nyitó szövegrészeiben a „4.676.880” szövegrész helyébe az „5.540.695” szöveg,
- e) 6. § a) pontjában a „4.676.880” szövegrész helyébe az „5.540.695” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cún, 2023. május ...

Döme Szilárd
polgármester

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

TERVEZET!!!

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Cún, 2023. május ...

**Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző**

„1. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 914 343	29 384 243	Személyi juttatások	K1	18 462 034	18 462 034
Közhatalmi bevételek	B3	193 900	193 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 247 248	2 247 248
Működési bevételek	B4	33 294	161 444	Dologi kiadások	K3	11 607 526	13 334 473
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 173 383	2 711 225
				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 773 529	3 022 907
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 141 537	29 739 587	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 263 720	39 777 887
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházás	K6	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K							
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	10 136 837	11 052 954	Finanszírozási kiadások	K9	1 014 654	1 014 654
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 136 837	11 052 954	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 014 654	1 014 654
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 278 374	40 792 541	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39 278 374	40 792 541

»

2. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 105 314	10 105 314
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 000	312 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	100 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 517 314	10 517 314
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 332 000	7 332 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	612 720	612 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	7 944 720	7 944 720
20	Személyi juttatások (K1)	18 462 034	18 462 034
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 247 248	2 247 248
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 110 740	1 110 740
	ebből falugondnoki munkaruha	19 685	19 685
24	Árubeszerzés (K313)	0	0
25	Készletbeszerzés (K31)	1 110 740	1 110 740
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 416	95 416
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	95 416	95 416
29	Közüzemi díjak-áram (K3311)	1 088 331	915 447
30	Közüzemi díjak-gáz (K3312)	484 768	1 185 350
31	Közüzemi díjak-víz (K3314)	115 000	115 000
32	Vásárolt élelmezés (K332)	1 782 504	2 243 703
33	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	224 032	265 000
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000	110 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 648 650	3 921 354
38	Szolgáltatási kiadások (K33)	7 453 285	8 755 854
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 809 490	2 161 185

TERVEZET!!!

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	ebből falugondnoki munkaruha áfája	0	0
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
44	Kamatkiadások (K353)	0	72 683
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 138 595	1 138 595
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 948 085	3 372 463
48	Dologi kiadások (K3)	11 607 526	13 334 473
49	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
50	Családi támogatások (K42)	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 173 383	2 711 225
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 173 383	2 711 225
58	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
59	Elvonások és befizetések(K502)	2 504 267	2 753 645
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	252 762	252 762
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
70	Tartalékok (K513)	0	0
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		16 500
72	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 773 529	3 022 907
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
77	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
80	Beruházások (K6)	0	0
81	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
82	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
85	Felújítások (K7)	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0

TERVEZET!!!

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre(K82)	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0
92	Lakástámogatás (K87)	0	0
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
96	Költségvetési kiadások (K1-K8)	38 263 720	39 777 887

”

3. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 140 560	12 140 560
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0 0	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 068 300	10 538 200
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	887 490	887 490
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 955 790	11 425 690
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 863 928	2 863 928
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 0	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 0	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 960 278	26 430 178
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0 0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0 0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0 0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0 0	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 954 065	2 954 065
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 914 343	29 384 243
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 0	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0 0	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0 0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0 0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0 0	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 0	
22	Jövedelemadók (B31)	0 0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0 0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0 0	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	92 200	92 200
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	100 000	100 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0 0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0 0	
29	Gépjárműadók (B354)	0 0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0 0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	100 000	100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700	1 700
33	Közhatalmi bevételek (B3)	193 900	193 900
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0 0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0 0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 0	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0 0	
38	Ellátási díjak (B405)	0 0	

TERVEZET!!!

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0 0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0 0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0 0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0 0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0 0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0 0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 0	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	33 294	161 444
49	Működési bevételek (B4)	33 294	161 444
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0 0	
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 0	
52	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0 0	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0 0	
54	Részesedések értékesítése (B54)	0 0	
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0 0	
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0 0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0 0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0 0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0 0	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0 0	
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 0	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 0	
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0 0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0 0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0 0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0 0	
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 0	
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 0	
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 141 537	29 739 587

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(K9121)		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)		
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)		
11	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)		
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 014 654	1 014 654
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
16	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		
17	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)		
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)		
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 014 654	1 014 654
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		
25	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)		
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)		
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
30	Váltókiadások (K94)		
31	Finanszírozási kiadások (K9)	1 014 654	1 014 654

”

5. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	4 676 880	5 540 695
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	4 676 880	5 540 695
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 459 957	5 512 259
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
12	Maradvány igénybevétele (B813)	5 459 957	5 512 259
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	10 136 837	11 052 954
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
29	Váltóbevételek (B84)	0	0
30	Finanszírozási bevételek (B8)	10 136 837	11 052 954

”

6. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
(forintban meghatározva)**

		2023	2024	2025
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 384 243	30 265 770	39 950 817
Közhatalmi bevételek	B3	193 900	199 717	263 626
Működési bevételek	B4	161 444	166 287	219 499
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		29 739 587	30 631 775	40 433 942
Működési kiadások				
Személyi juttatások	K1	18 462 034	19 015 895	25 100 981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 247 248	2 314 665	3 055 358
Dologi kiadások	K3	13 334 473	13 734 507	18 129 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 711 225	2 792 562	3 686 182
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 022 907	3 113 594	4 109 944
Működési kiadás összesen		39 777 887	40 971 223	54 082 015
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás	K6	0	0	0
Felújítás	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	11 052 954	11 384 543	15 027 596
Finanszírozási kiadások	K9	1 014 654	1 045 094	1 379 524
Önkormányzat bevételei összesen		40 792 541	42 016 317	55 461 539
Önkormányzat kiadásai összesen		40 792 541	42 016 317	55 461 539

”

Általános indokolás

A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása előtti napokban jelent meg új jogszabály kiegészítő központi támogatásokról, mely összegek jelentős mértékben alakították a költségvetés éves alakulását. Akkor az elfogadási határidő közelségére tekintettel már nem volt idő a változás átvezetésére, ezért az most kerül beépítésre a költségvetésbe.

Részletes indokolás

A 2. §-hoz és az 1–6. melléklethez

Az adatváltozások átvezetése történik meg az egyes érintett költségvetési sorokon, illetve összesítőkön.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. §

A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. §

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 82 891 716,- Ft bevétellel, 77 379 457,- Ft kiadással hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 5 512 259,- Ft összegben fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

10. §

Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

11. §

(1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft

12. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:

- a) kötelezettségekből: 0 Ft,
- b) részesedésekből: 25 215,- Ft.

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

TERVEZET!!!

Cún, 2023. május ...

Döme Szilárd
polgármester

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Cún, 2023. május ...

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %		
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 400 984	38 197 656	38 398 079	101%	Személyi juttatások	K1	17 782 544	23 350 700	19 796 365	85%
Közhatalmi bevételek	B3	108 000	108 000	93 919	87%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 092 162	2 659 690	2 307 143	87%
Működési bevételek	B4	113 000	495 000	904 324	183%	Dologi kiadások	K3	12 476 364	17 129 433	14 563 000	85%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 588 677	3 908 677	3 790 250	97%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	4 216 065	4 216 065	2 818 600	67%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 621 984	38 800 656	39 396 322	102%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 155 812	51 264 565	43 275 358	84%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	8 969 259	8 969 259	100%	Beruházás	K6	14 543 348	14 022 267	14 010 148	100%
Felhalmozási bevételek	B5	580 000	1 025 000	1 030 000	100%	Felújítás	K7	11 251 928	19 257 187	19 257 187	100%

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	B7			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	580 000	9 994 259	9 999 259	100%	25 795 276	33 279 454	33 267 335 100%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	36 585 868	36 585 868	33 496 135	92%	836 764	836 764 836 764 100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		36 585 868	36 585 868	33 496 135	92%	836 764	836 764 836 764 100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 787 852	85 380 783	82 891 716	97%	66 787 852	85 380 783 91%

Költségvetési kiadások teljesítése (forintban meghatározva)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirány- zat	Módosít ott előirány- zat	Teljesít és	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 356 756	15 178 356	11 624 021	77%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	129 570	274 060	274 060	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 763	155 629	155 629	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 631 089	15 608 045	12 053 710	77%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 079 455	7 079 455	7 079 455	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 000	663 200	663 200	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 151 455	7 742 655	7 742 655	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 782 544	23 350 700	19 796 365	85%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 092 162	2 659 690	2 307 143	87%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 173 897	0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	68 309	0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	64 937	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 209 345	4 024 845	3 933 484	98%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 209 345	4 024 845	3 933 484	98%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 935	1 935	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	95 000	82 303	87%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	95 000	96 935	84 238	87%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 496 000	1 543 327	1 250 893	81%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	955 748	988 178	517 249	52%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	135 000	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	87 981	63 743	72%

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	217 800	147 800	108 900	74%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 539 201	7 384 982	6 135 508	83%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	449 876	0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 543 749	10 152 268	8 076 293	80%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 900	18 900	18 900	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 900	18 900	18 900	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 641 404	2 070 454	1 847 345	89%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	4 190	4 190	100%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	13	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	967 966	761 841	598 550	79%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 609 370	2 836 485	2 450 085	86%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 476 364	17 129 433	14 563 000	0%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 588 677	3 908 677	3 790 250	0%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 635 250	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 155 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 588 677	3 908 677	3 790 250	97%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 894 813	3 894 813	2 617 241	67%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 894 813	3 894 813	2 617 241	0%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	246 252	246 252	201 359	82%
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	201 359	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	75 000	75 000	0	0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 216 065	4 216 065	2 818 600	67%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 635 034	11 047 239	11 035 120	100%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 908 314	2 975 028	2 975 028	100%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 543 348	14 022 267	14 010 148	100%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 027 101	15 258 809	15 258 809	100%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 224 827	3 998 378	3 998 378	100%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 251 928	19 257 187	19 257 187	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65 951 088	84 544 019	76 542 693	91%

Költségvetési bevételek teljesítése (forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 377 405	8 377 405	8 377 405	100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 753 300	10 952 047	10 952 047	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	732 564	712 044	712 044	100%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	11 485 864	11 664 091	11 664 091	100%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	6 180 516	6 180 516	100%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 576 424	28 492 012	28 492 012	100%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 824 560	9 705 644	9 906 067	102%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 906 067	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 400 984	38 197 656	38 398 079	0%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 969 259	8 969 259	0%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 969 259	8 969 259	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	98 000	98 000	92 200	94%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	92 200	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 000	10 000	1 719	17%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	108 000	108 000	93 919	0%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	5 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	63 000	380 000	838 850	221%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirány- zat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s	Teljesítés %-a
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	40 000	40 000	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	75 000	20 474	27%
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	113 000	495 000	904 324	183%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	80 000	460 000	460 000	100%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	565 000	570 000	101%
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	580 000	1 025 000	1 030 000	100%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	30 201 984	48 794 915	49 395 581	101%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	30 192 409	68 121 554	68 120 054	100%

Finanszírozási kiadások teljesítése (forintban meghatározva)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat	Teljesít és	Teljesíté s %-a
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	836 764	836 764	836 764	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	836 764	836 764	836 764	100%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	836 764	836 764	836 764	100%

Finanszírozási bevételek teljesítése (forintban meghatározva)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előírá- nyzat	Módosít- ott előírá- nyzat	Teljesíté- s	Teljesíté- s %- a
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	4 104 387	4 104 387	0	0%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 104 387	4 104 387	0	0%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 481 481	32 481 481	32 481 481	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 481 481	32 481 481	32 481 481	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 014 654	0%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 585 868	36 585 868	33 496 135	92%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 585 868	36 585 868	33 496 135	92%

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
(forintban meghatározva)**

		2022	2023	2024
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 398 079	39 550 021	52 206 028
Közhatalmi bevételek	B3	93 919	96 737	127 692
Működési bevételek	B4	904 324	931 454	1 229 519
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		39 396 322	40 578 212	53 563 239
Működési kiadások				
Személyi juttatások	K1	19 796 365	20 390 256	26 915 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 307 143	2 376 357	3 136 792
Dologi kiadások	K3	14 563 000	14 999 890	19 799 855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 790 250	3 903 958	5 153 224
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 818 600	2 903 158	3 832 169
Működési kiadás összesen		43 275 358	44 573 619	58 837 177
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 969 259	9 238 337	12 194 605
Felhalmozási bevételek	B5	1 030 000	1 060 900	1 400 388
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		9 999 259	10 299 237	13 594 993
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás	K6	14 010 148	14 430 452	19 048 197
Felújítás	K7	19 257 187	19 834 903	26 182 071
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		33 267 335	34 265 355	45 230 269
Finanszírozási bevételek	B8	33 496 135	34 501 019	45 541 345
Finanszírozási kiadások	K9	836 764	861 867	1 137 664
Önkormányzat bevételei összesen		82 891 716	85 378 467	112 699 577
Önkormányzat kiadásai összesen		77 379 457	79 700 841	105 205 110

Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (forintban meghatározva)

Sor szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll alás éve	2022 előtti kifizet és	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
1.			0			0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			0	0	0	0	0	0

Létszámadatok (főben meghatározva)

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022. évre	Tényleges létszám 2022. XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022. évre	Tényleges létszám 2022. XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022. évre	Tényleges létszám 2022. XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022. évre	Tényleges létszám 2022. XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztviselő	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Polgármester	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Munka törvénykönyves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Közalkalmazott	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	8,00	14,00	14,00	14,00

Vagyonkimutatás (forintban meghatározva)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186 056 897	0	193 752 341
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 869 111	0	11 724 087
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	187 926 008	0	205 476 428
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	25 215	0	25 215
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	25 215	0	25 215
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	25 215	0	25 215
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	187 951 223	0	205 501 643
49	C/II/1 Forintpénztár	200 950	0	102 770
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 023	0	34 635
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	204 973	0	137 405
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 435 428	0	5 195 379
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 435 428	0	5 195 379
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 640 401	0	5 332 784
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	20 213	0	26 633
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 057	0	15 675
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 156	0	10 958
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 133 297	0	1 391 297
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 133 297	0	1 391 297
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 153 510	0	1 417 930

145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 127 622	0	52 302
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 127 622	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	52 302
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	145 000	0	145 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 272 622	0	197 302
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 426 132	0	1 615 232
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	574 458	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	574 458	0	-1
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	72 582
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	72 582
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	574 458	0	72 581
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	221 592 214	0	212 522 240
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	229 575 459	0	229 575 459
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 349 302	0	2 349 302
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 309 760	0	-75 886 953
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 577 193	0	-12 220 702
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	156 037 808	0	143 817 106
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	439 996	0	1 255 579
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	439 996	0	1 255 579
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	928 595
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	836 764	0	1 014 654
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	836 764	0	1 014 654

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	836 764	0	1 943 249
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	90 409
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 000	0	90 409
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 282 760	0	3 289 237
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 448 494	0	4 997 637
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 626 658	0	1 765 840
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	59 196 494	0	58 652 420
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 271 646	0	65 415 897
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	221 592 214	0	212 522 240

Eredménykimutatás (forintban meghatározva)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50 039	0	118 341
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 750	0	1 136 850
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	113 789	0	1 255 191
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 796 417	0	28 492 012
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 547 939	0	8 197 930
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	989 382	0	799 795
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 496 202	0	10 056 059
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 829 940	0	47 545 796
13	10 Anyagköltség	3 064 665	0	3 933 484
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 716 451	0	8 841 707
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 781 116	0	12 775 191
18	14 Bérköltség	11 258 001	0	11 132 139
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 050 461	0	8 738 679
20	16 Bérjárulékok	1 893 373	0	2 371 872
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 201 835	0	22 242 690
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 588 893	0	7 400 570
23	VII Egyéb ráfordítások	13 949 078	0	18 599 048
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 577 193	0	-12 216 512
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	4 190
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	4 190
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-4 190

44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 577 193	0	-12 220 702
----	--	--------------------	----------	--------------------

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet 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.

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2023. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát szabályozza.

A 2. §-hoz

A rendeletalkotási kötelezettséget hivatkozza.

A 3–12. §-hoz

A rendelet szerkezetére, mellékleteinek tartalmára vonatkozó szabályozást tartalmazza. Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait. 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként részletezve tartalmazza. Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt. Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

A 13. §-hoz

A 2022. évi végrehajtott költségvetési rendeletet helyezi hatályon kívül.

A 14. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1. melléklethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg

A 2. melléklethez

Költségvetési kiadások teljesítése

A 3. melléklethez

Költségvetési bevételek teljesítése

A 4. melléklethez

Finanszírozási kiadások teljesítése

Az 5. melléklethez

Finanszírozási bevételek teljesítése

A 6. melléklethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

A 7. melléklethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A 8. melléklethez

Létszámadatok

A 9. melléklethez

Vagyonkimutatás

A 10. melléklethez

Eredménykimutatás

A VILÁNYI SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓÉTI SZOLGÁLAT
2022 ÉVI BESZÁMOLÓJA

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

7773 Villány, Deák F. u. 22.

Telefon: 72/579-240, +36 30/424-8043

e-mail: csaladsegitovillany@gmail.com

Éves beszámoló 2022-es évről

A Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe 2022-ben megváltozott az előző évhez képest. Garé kérte a házi szociális gondozást, így Szolgálatunk 24 településen látja el a családsegítő, gyermekjóléti feladatokat, valamint 22 településen a házi szociális gondozást.

Személyi változások

A házi segítségnyújtás szakfeladaton minimálisra csökkent a fluktuáció, a gyermekjólét területén történt változás.

A tavalyi évben a családsegítés-gyermekjóléti feladatokat Ganyu Ramóna, Szakács Ildikó, Halász Zsoltné és Frey Gyöngyi látta el. 2023. január 1-től csökkent a létszámunk. Frey Gyöngyi hivatásos gondnoki teendőket lát el a jövőben.

A családok, illetve az ellátandó gyermeklétszámot tekintve hozzátevé az egyedi területi elosztást nincs könnyű feladatunk.

I. A házi szociális gondozás

A szakmai vezetést továbbra is **Molnár Katalin** végzi.

A 2022-es évben összesen **298 fő** felvett gondozottból átlagban **286** időst láttunk el naponta, **72.337 alkalommal**.

Ebből személyi gondozás **70.671 alkalmat**, **59.291** órát míg a szociális segítség **1.666 alkalmat** tett ki.

35 kolléganő dolgozik Szolgálatunknál a házi gondozásban. Átlagban 8-9, de többen 10 időst embert látnak el naponta. Gondozónőink közül kettő kivételével mindenki szakképzett, hiányzó szakképesítések megszerzése folyamatban van.

A társulás adottságai miatt a gondozónők terhelése egyenletlen. Vannak települések, ahol várólista alakult ki, Kémesen és Harkányban növelnünk kellett a gondozók számát, hogy elláthassuk a megnövekedett igényeket.

2022. július 1-től csatlakozott a társuláshoz Garé. A településen a szolgáltatás elindítása nem volt zökkenőmentes. A körzet háziorvosa jelentős mértékben megnehezíti a munkánkat mind a mai napig.

A kollégák munkájáról negatív visszajelzés egy alkalommal érkezett, összességében jól, lelkiismeretesen végzik a munkájukat. A társulás szerkezetéből adódóan és az ellátottak magas száma miatt minimális lehetőségünk van a rendszeres ellenőrzésre, ezért az idei évben egy ellenőrzési ütemtervet készítünk. Szűrőpróbaszerűen, igyekszünk minél több gondozotthoz eljutni és tájékozódni a véleményükről.

	2020.	2021	2022
Gondozónők száma	32 fő	32 fő	35 fő
Gondozottak száma	278-283	272-293 fő	289-298
Össz. tevékenység	67.960	67.581	72.337
	alkalom	alkalom	alkalom
Személyi gondozás	64.081	64.837	70.671
	alkalom	alkalom	alkalom
Szociális segítség	3879	2744	1666
	alkalom	alkalom	alkalom

II. Családsegítés:

A felnőtt családsegítés önkéntes, ezért elsősorban a kliensek részéről történik a kapcsolatfelvétel. Jelzést legnagyobb számban a rendőrségtől kaptunk de érkezett megkeresés a kórházi szociális munkásoktól, házi orvosoktól hozzátartozóktól, szomszédoktól. Szolgálatunknál Ganyu Ramóna végzi a felnőtt családsegítést. Az ellátási területünkön nagyon magas számban történik a felnőtt gondozás.

A tavalyi évben felnőtt problémáról összesen 67 db jelzés és 13 környezettanulmány készítésre felkérés érkezett, ebből 55 a rendőrségtől, ami a küldött jelzések 80%-t teszi ki.

Családon belüli erőszakról bejelentés 24 db volt .

Küldő intézmény	Küldött jelzések száma
Rendőrség	55
Baranya Megyei Kormányhivatal	2 + 13 KT
Kórházi Szociális munkás	4
Áldozatsegítő Szolgálat	2
Lakossági jelzés	1
Háziorvos	3
Összesen:	67 +13

Jelzések a probléma típusa szerinti elosztásban a felnőttek vonatkozásában.

A fő probléma	Problémák száma (halmazott)
Családon belüli erőszak	24
Mentális probléma	26
Családi kapcsolati	39
Anyagi	46
Lakhatási	14
Ügyintézési	33
Összesen	182

Tapasztalataink szerint egyre magasabb számban érkeznek hozzánk anyagi gondokkal, családi kapcsolati problémákkal küzdők. Sok kliensnek jelent nehézséget a hivatalos ügyek intézése. Tavaly 33-an fordultak segítségért szolgálatunkhoz.

Intézményünk ellátási területén magas az idős korú emberek aránya. Sokan közülük egyedül élnek, a hozzátartozók gyakran messze laknak így nincs olyan személy az életükben aki gondoskodni tudna róluk. Az életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szorúlnak a mindennapokban.

Egyre többen szeretnék igénybe venni Intézményünkénél a házi segítségnyújtás szolgáltatás lehetőségét.

Sajnos azt tapasztaltuk, hogy az egészségügyi problémákkal és a demenciával, mentális állapotromlással küzdő kliensek száma is megnövekedett az utóbbi időben. A demens betegek ellátásához fokozott figyelemre és sok türelemre van szükség.

A 2022-es évben többen fordultak hozzánk segítségért bentlakásos időszotthoni vagy kórházi/ápolási osztályon történő elhelyezés céljából is.

A térítési díjak és a várólisták nagyon megnövekedtek az utóbbi két évben a bentlakásos intézményekben ami nagyon megnehezíti az intézményekbe való bekerülést. Különösen az alacsony jövedelmű emberek vannak nehéz helyzetben. A felnőtt családsegítés és a házi segítségnyújtás szolgáltatás sok esetben nem elegendő a jelentősebb egészségügyi károsodással rendelkező gondozottak szükségleteinek kielégítéséhez. Fontos lenne, hogy mielőbb egészségi állapotuknak megfelelő kórházi vagy időszotthoni ellátásban részesülhessenek az arra rászorulóknak.

A tavalyi évben is több telefonhívás érkezett hozzánk arról, hogy egyes gondnokság alatt álló személyek nem kapták meg időben a rendszeres pénzbeli ellátásukat a hivatásos gondnoktól.

Egy alkalommal eszmegbeszélést kellett tartanunk egy súlyosan elhanyagolt gondnokolt kliens ügyében.

Felnőtt családgondozás település szerinti elosztásban:

A 24 településből mindössze 4 -ben nem volt felnőtt gondozás . Együttműködési megállapodással rendelkező 21 kliens, esetenkénti ellátásban 120 fő részesült.

Település	Felnőtt családgondozás	Eseti gondozott felnőtt
Babarcszőlős	-	4
Bisse	-	1
Cún	-	2
Diósviszló	1	4
Drávacsehi	1	2
Drávacsepely	1	-
Drávapalkonya	1	2
Dráwapiski	-	2
Drávaszabolcs	2	5
Drávaszerdahely		
Garé	1	1
Gordisa		3
Harkány	1	28
Ipacsfa	-	-
Kémes	-	3
Kisdér	-	-
Kisjakabfalva	2	4
Kovácshegy	1	5
Rádfalva	-	2
Siklósbodony	-	1
Szaporca	1	2
Tésenfa		
Villány	8	47
Villánykövesd	1	2
Összesen	21	120

Szolgálatunk rendszeresen biztosít ruhaadományokat, bútorokat, televíziókat és minden olyan tárgyat, a klienseinknek, amit adományba kapunk. Bevált módszerré vált, hogy a közösségi oldalon is megszólítjuk az embereket egy-egy konkrét kérés kapcsán, eddig minden esetben gyors és hatékony megoldást jelentett ez a csatorna.

A tavalyi év során több alkalommal kaptunk ételmeztér felajánlást 170 alkalommal 115 kliensnek biztosítottunk tartós ételmeztér. Szeretném kiemelni Villányt, ahol az adományok összege magas volt, a rászorulóknak szinte folyamatosan tudtunk segíteni. 91 alkalommal 66 embernek osztottunk ételmeztér. A ruhaadományokat, a tárgyi eszközöket az ételmeztérrel együtt 267 főnek 612 alkalommal adtuk.

Szolgálatunk az előző évekhez hasonlóan a tavalyi évben is részt vett az *RSZTOP-2.1.1. kódszámú a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében nyújtott segélycsomagok* , és az *RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 kódszámú "Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időszerű személyek számára"* című projekt keretében átadásra kerülő élelmiszercsomagok kiosztásában.

Célcsoport	Alkalm/ év	érintett személy/alkalom	összesen
0-3 (élelmiszer)	11	63	693
0-3 (alapvető fogy. cikk)	1	59	59
7-14	1	278	278
felnőtt	4	203	812

Összesen 1842 db csomag kiosztásában segédkeztünk.

Szolgálatunk munkáját segítik a jegyzőségek, de a falvakban működő falugondnokok is kiveszik a részüket a szállításból.

A projektek az idei évben megszűntek

Gyermekjólét 2022-évi összefoglalása:

Az ellátási területünkhöz tartozó 24 települést 3 családsegítő kolléga látta el 2022-ben.

A gyermekjólét 2022-es mutatószámai:

Szolgálatunk alapellátásban 94 gyermeket, védelembe vétel keretein belül 44 kiskorút gondozott, és 6 gyermek került ki a családjából, valamint kettő édesanya költözött családok átmeneti otthonába a tavalyi évben. Kisjakabfalva, Drávaszerdahely és Szaporca kivételével minden településen volt gondozottunk. A gépkocsikkal több, mint 30.000 km-t tettünk meg.

Eseti gondozás 56 főt érintett, amit legtöbbször egy- két látogatással, beszélgetéssel vagy ügyintézésrel sikerült lezárni.

A 2021-es évhez képest az alapellátásban gondozott gyermekek száma nőtt, a védelembe vetteké csökkent. Az esetek száma nem emelkedett azonban a problémák egyre súlyosabbak. Jól szemléltetik a számok a gyermekvédelmi rendszerben történő változásokat. Egyre több gyermek kerül be a rendszerbe, kap alapellátást, hisz a problémát mindenki észre veszi, azonban a megoldáshoz szükséges eszközök hiányoznak. Kevés a gyermekotthoni férőhely, nincs nevelőszülő, speciális intézmény. Nagyon megnövekedett a mentálisan beteg gyermekek száma.

Az eseti gondozások száma minimálisan csökkent 2022-ben.

Összesen a 2022-es évben 197 esetet kezeltünk.

Gondozási tevékenység 2022. 01. 01-2022. 12. 31.

	Alapellátott	Védelembe vett	Szakellátott utógondozott CSÁO	Eseti gondozott	Összesen
2020	101	48	5	81	235
2021	76	61	1	59	197
2022	94	44	8	56	197

Gondozási tevékenység települések szerinti bontása

A gondozási tevékenység település szerinti bontásában az egyenletes terhelésre törekszünk a gyermekjóléti ellátásokban is, azonban a csökkentett létszám miatt, valamint a területi adottságok, és a megnövekedett plusz feladatok miatt ez nem mindig lehetséges.

A kolléganők közül Halász Zsoltné 8, Frey Gyöngyi 6 községben, Szakács Ildikó 10 településen látják el gondozói feladataikat.

Település	Családok száma	Alapellátásban gondozott gyermek	Védelembé vett gyermek	Eseti gondozott gyermek
Babarcszőlős	3	7	0	0
Bisse	2	2	0	0
Cún	1	2	0	0
Diósvizlő	9	6	8	5
Drávacsehi	1	3	0	0
Drávacsepely	1	1	0	0
Dráwapalkonya	9	6	7	4
Dráwapiski	4	8	2	4
Drávaszabolcs	11	16	6	5
Drávaszerdahely	0	0	0	0
Garé	0	0	0	1
Gordisa	1	1	0	4
Harkány	14	11	5	10
Ipacsfa	0	0	0	1
Kémes	4	5	0	2
Kisdér	1	1	0	0
Kisjakabfalva	0	0	0	0
Kovácskőhida	3	7	0	3
Rádfalva	1	3	0	0
Siklósbodony	1	0	2	0
Szaporca	0	0	0	0
Tésenfa	2	9	7	1
Villány	27	5	7	14
Villánykövesd	1	1	0	0
Összesen	96	94	44	56

Jelzőrendszer által küldött jelzések

A következő táblázatban a jelzőrendszer tagjaitól érkezett jelzések száma látható.

Bár az esetszám csökkent a jelzések száma növekedett a 2021-es évhez képest. A legtöbb értesítés tavaly a rendőrségtől érkezett. Magas az iskolai, óvodai jelzések száma. Jelentős javulás a családok helyzetét illetőleg nem tapasztalható körzetünkben.

Összesen 18 év alatti kiskorúról 135 jelzés érkezett.

Küldő intézmény	Küldött jelzések száma 2020	Küldött jelzések száma 2021	Küldött jelzések száma 2022
Védőnői jelzés	6	6	8
Közoktatási intézmény	43	30	41
Család-és Gyermekjóléti Központ	1	7	0
Rendőrség	21	35	51
Gyámhivatal	2	7	18
Kórházi szociális munkás	2	5	14
Kórház	3	1	0
Szülő	4	2	1
Állampolgár	2	1	0
BMKH	5	5	0
Áldozatsegítő	0	0	2
Összesen	89	99	135

A következő táblázatban a Szolgálatunkhoz beérkezett jelzések a probléma típusok szerinti elosztását szemléltetjük.

Az előző évekhez képest változás a probléma típusoknál nem történt. Leggyakoribbak továbbra is az anyagi, megélhetési gondok, ezt követik a családon belüli konfliktusok, és a gyermeknevelési problémák, amit a szülők életviteli, életvezetési deformitásai okoznak. Ismét megnőtt a bántalmazások száma, és megsokszorozódtak a pszichés problémák.

A kis településeken a lakosság jelentős száma idénymunkás. A korlátozottan rendelkezésre álló munkalehetőségek miatt, a családok szűkös anyagi körülmények között élnek, ami hatással van a gyermekek életkörülményeire is. A megsokszorozódott nehézségek pedig a családon belüli bántalmazások számának megnövekedését eredményezte.

A családi konfliktusok, a gyermeknevelési és magatartásproblémák miatt érkezett jelzések okán vettünk fel leggyakrabban új családokat.

Probléma típusa	Problémák	Problémák	Problémák
	száma	száma	száma
	2020	2021	2022
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	6	41	42
Gyermeknevelési probléma, szülői elhanyagolás	8	11	19
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	5	5	7
Iskolai hiányzás	25	10	11
Online oktatás alatti kapcsolat hiánya	3	-	0
Családi konfliktus	17	15	26
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)	14	6	13
Várandós anya krízishelyzetben	4	3	2
Szülő szenvedélybetegsége	1	1	5
Lelki-mentális probléma	2	3	9
Gyermekoltás megtagadása	1	-	0
Családba fogadás	-	1	1
Gyermek kriminalizálódása	-	2	-
Összesen:	89	99	135

Szakmai tevékenység a szolgáltatás jellege szerint

A szakmai tevékenységek közül a területi gondozások magas számát emelném ki. Családsegítőink heti rendszerességgel személyes találkozás keretében veszik fel a kapcsolatot a kliensekkel.

Látogatásaik alkalmával az ügyfeleknek a saját otthonukban igyekeznek segíteni, tanácsot adni. A gondozott családok körülményei, higiéniai viszonyai a legrelevánsabb visszajelzés szolgáltatunknak. Legtöbbjüknél rendszeres ellenőrzést igényel az is, hogy a minimum feltételeket megtartsák.

A tavalyi évben magas volt az információnyújtások száma, ami a térség hátrányos jellegéből adódhat, és a perifériára szorult emberek egyre nagyobb elszigetelődését mutatja.

	Infor máci ónyúj tás	Tanácsa dás	Segítőb eszélge tés	Hivatalo s ügyekbe n való közremű ködés	Közvetítés más szolgált.-ba	Terület i gondoz ás	Sikertel encsalá dlátogat ás	Termés zet-b. juttatás
2020	906	154	311	143	22	378	165	608
2021	886	345	254	208	24	422	114	724
2022	902	287	273	196	38	466	103	624

A Szolgálat által kezdeményezett megbeszélések száma:

Éves szakmai beszámoló: 1

Szakmaközi megbeszélés: 6

Esetkonferencia: 19

Esetmegbeszélés: 67 alkalommal tartottunk.

Pszichológiai tanácsadáson 2022-ben 36 fő vett részt 366 alkalommal.

A 2022-es év tapasztalatai:

A Családsegítő szolgálat - család gondozói feladatokat lát el,

- veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet,
- ellátásokat közvetít és szervezési tevékenységet végez.

1, Család gondozói feladatok:

Az együttműködési megállapodással rendelkező klienseket átlagban havonta kétszer keressük fel, a védelemben vett gyermekeket egyszer a központtal közösen – amennyiben igényli az esetben edzést. Családlátogatás sohasem történik egyedül, ezért szinte mindennap területen vannak a családsegítők.

Akut problémák esetén igyekszünk minél előbb felkeresni a családokat, illetve a hatóságtól 5 napos határidővel kért válaszokat teljesíteni. Ez nem mindig megoldható. A társulás területi fekvését tekintve sem időben, sem anyagilag nem elvárható az AD-HOC ügyintézés szolgálatunktól.

2. veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működése:

Az ellátási területünkön a jelzőrendszer működése szakmánként eltérő. Az oktatási intézmények nagyon differens módon kezelik a problémákat és ezzel párhuzamosan az együttműködés is nagyon különböző. A problémás gyermekektől általában igyekeznek megszabadulni. Ehhez szükség esetén igénybe vesznek akár rendőri,- egészségügyi segítséget, illetve bármit ami megoldást jelenthet az iskolának. Ezzel szemben a szolgálatnak jelzést nem küldenek még a gondozott gyermekekről sem. Előfordult az ellátási területünkön, hogy az alapellátásban lévő tanulót nyolcadikban fél év végén „rúgták ki”. A szolgálat a szülőktől tudta meg a történeteket. Van olyan tanuló, akinek a hiányzásait igazolja az oktatási intézmény, csak ne járjon az órákra. Aggályos ez a megoldás több szempontból is. A gyermek nem halad a tanulmányaival, egy szülő kiesik a munkából, mert meg kell oldania a kiskorú felügyeletét. Egy probléma generál sok másikat. Azok a gyermekek, akik, sajátos nevelésű igényűek a normál iskolába legtöbbször nem képesek beilleszkedni, nem tudják teljesíteni a követelményeket. Speciális intézmény nagyon kis számban működik a megyében és a gondozottaknak eljutni a megfelelő intézménybe csak a rendszer és a szülők összefogásával lehetséges. A tavalyi évben két eset zárult pozitívan. Van olyan kliensünk, aki hónapok óta nem jár iskolába. Ebben az esetben a pedagógiai szakszolgálat és a pszichológus az akiknél a folyamat megakadt. A fent említett esetek szélsőségesek, de

tudjuk, hogy az átlagtól eltérő, magatartászavaros, kevésbé vagy rosszul szocializált gyermekek beilleszkedésének segítésére, sajátos nevelésű igényű gyermekek integrálására, fejlesztésére nagyon kevés kapacitásuk marad az iskoláknak. Egy-egy problémás, kezeletlen, beteg tanuló egy osztályban a társak óráit teszi tönkre, így sérül a többség tanuláshoz való joga. Az ellátási területünkön lévő oktatási intézmények többségével megfelelő a kapcsolatunk, rendszeresen megbeszéljük a gondozott gyermekekkel kapcsolatos gondokat, minden félévben megkapjuk a kért helyzetértékeléseket.

Kiemelném a rendőrséggel való kapcsolatunkat. Mindig gyorsan és rugalmasan igyekeznek segíteni a munkánkat. Az elmúlt években megnőtt a kórházi szociális munkásoktól érkezett jelzések száma. Jó a kapcsolatunk az egészségügyben dolgozó kollégákkal. Sok segítséget és információt kapunk tőlük.

A területünkön működő védőnőktől érkezett jelzések száma alacsony. Hiányoljuk a közös családlátogatásokat egy-egy újszülött érkezésekor. Nagyban hozzájárulna munkánk hatékonyságához a szorosabb együttműködés.

A tavalyi évben tartott beszámolóban a következőket mondtam: „Az év folyamán több olyan eset is előfordult a munkánk során, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Több olyan gyermek van a rendszerünkben, akinek a sorsát a leg-lelkiismeretesebb gondozás mellett sem tudjuk megfelelő mederbe terelni. Míg az előző években jellemzően a szülők tagadták meg az együttműködést Szolgálatunkkal most a rendszer "döcögős" működése okozza az eredménytelenséget.” Sajnos ez a tendencia a 2022-es évben is folytatódott. Azt a kislányt, akit a rendszer hagyott kiesni a gondozásból a rendőrség szabadította ki embertelen körülmények közül egy 2m-es kamrából.

Nem ennyire súlyos, de a rendszer által elhanyagolt gyermekekről még tudnánk példákat említeni. A szolgálat jelzései, javaslatai sem mindig érnek célt, de a szülő vagy a gyermek segítség kérését sem hallja meg a rendszer. Nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy az egyes szakmák nem azonos elvek, normák mentén hozzák meg döntéseiket. A fent említett konkrét példán kívül általában az okozott károk, sérülések egy-egy gyermek életében csak hosszú évek múlva derülnek ki, amikor a felelősségre vonás már nem lehetséges.

Véleményünk szerint a legtöbb probléma gyökere a családból ered. Egy - egy családlátogatás nagyon sok olyan információval szolgálhat, ami könnyebbé teszi megérteni a gyermekek viselkedését. Hónapokon, éveken keresztül tartó gondozás során a családsegítő nyomon tudja

követni a család helyzetének alakulását, a gyermek életének, körülményeinek változását. Nem vagyunk kiemelés pártiak, de amikor Szolgálatunk javaslatot tesz egy gyermek védelemben vételére, ideiglenes hatályú elhelyezésére már olyan rossznak ítéli a gyermek helyzetét, ami a kiskorú testi-lelki-érzelmi-erkölcsi fejlődését magas szinten veszélyezteti. Legfontosabb feladatunknak érezzük a családok támogatását ahhoz, hogy a kiskorúak a saját szüleikkel nevelkedhessenek. Sajnos mégis előfordulnak olyan tragikus helyzetek, amelyben nem nőhetnek fel gyermekek.

Szolgálatként a szociális rendszerben elfoglalt helyünk, a meglévő lehetőségeink nagyon csekélyek. A közvetlen kapcsolatot ugyan a Szolgálat tartja a kliensekkel, látjuk életkörülményeiket, érzékeljük napi gondjaikat, azonban ha mindezt nem tudjuk úgy leírni, hogy kellően alátámasszuk a hathatósabb intézkedést, nem tudunk segíteni.

A fenti gondolatokról egy-egy szakmaközi megbeszélésen is szívesen beszélgetnénk a szakmák képviselőivel.

3. ellátások közvetítése, szervezési tevékenységek

2022-ben újra sikerült a napi rutin feladatokon kívül más szabadidős programot is szervezni intézményünknek.

November 4-én a Villányi Polgári Körrel közösen meghívtuk Dr. Zacher Gábor toxikológust. Mindennapi függőségeink 2. címmel tartott előadást. Sokan megtisztelték bennünket a jelenlétükkel, de sajnálattal láttuk, hogy az oktatási intézmények – akik sokat profitálhattak volna a hallottakból- nem voltak kíváncsiak a programra.

A COVID 19 járvány után a 2022-es év volt az első, amikor ismét műsorral kedveskedhattunk Mikulás napon.

December 8-án Szinetár Dóra színésznő varázsolt ünnepi hangulatot ~ 80 gyermeknek a Villányi Művelődési ház mozitermében. Az éneklésen kívül mesélt, beszélgetett a kicsikkel, közös éneklésre hívta őket. Nagyon kellemesen telt az idő. Az előadás végén a várva várt Mikulás is eljött és minden gyermeket megajándékozott egy-egy csomaggal.

Haza indulás előtt kis vendégeinket megkínáltuk keksszel, süteménnyel, üdítővel.

Összességében egy emlékezetes, vidám programot szerveztünk, mellyel élményt adhattunk a meghívott gyermekeknek köztük azoknak is, akik a karácsony csodáját csak a mi

rendezvényünkön élhetik meg.,

Hogy folytassam az adományok sorát:

2021-ben Szolgálatunk felvette a kapcsolatot a " Hétköznapi hősök " programmal. A programba delegált családok 60.000.-Ft-ot kaptak. Kööttségek nélkül bármire elkölthették. Vásárolhattak belőle szemüveget, háztartási gépet, kályhát, ruhaneműt, de 80%-ban élelmiszert kértek a családok. Eddig összesen közel 2.000.000.-Ft-ot sikerült szétosztanunk. Az előző évekhez hasonlóan a 2022-es évben is sokan nyújtottak segítséget intézményünknek.

A ruhaadományok, bútor felajánlások, műszaki cikkek , háztartási eszközök , ágyneműk sok család életét könnyítették meg.

Decemberben adomány "cunamival" láttak el bennünket:

- Császár Szabina és Rasperger Anna 90 db ajándécsomagot hozott el hozzánk, névre szólóan minden kliens gyermekünknek. Nagyon sok szülő fogadta meghatódva az adományt és rejtette el az ajándékot, hogy a karácsonyfa alá tegye.
- A Villányi Művelődési ház felajánlott egy fenyőfát.
- Nagyon kedves és rendkívül hasznos felajánlás érkezett egy villányi szépségszalomban dolgozó hölgyektől:

Szolgálatunk igyekszik minden lehetőséget megragadni, ahhoz, hogy segítséget nyújthassunk a velünk kapcsolatban lévő családoknak problémájuk kezeléséhez. Több alapítványt, szeretetszolgálatot, egyesületet kerestünk fel és jártunk sikerrel.

A Magyar Református Szeretetszolgálattól tanszereket, iskolatáskákat, torna felszerelést kaptunk.

A Kis távolságok Város Alapítvány vadonatúj cipőkkel lepett meg bennünket.

Végül de nem utolsó sorban jelentős összegű támogatást kaptunk a villányi képviselő-testület tagjaitól.

A 2022-as évben végzett munkánkat egy idézettel szeretném jellemezni:

„ A lehetetlen elérésének egyetlen

módja, ha elhiszed,

hogy lehetséges.” *Charles Kingsleigh*

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy egyre több pozitív visszajelzést kapunk a munkánkról, és a megbecsülésünk is érezhető.

Beszámolóinkat Szent Teréz anya gondolatával záránk !

**" Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak
egy csepp a tengerben.**

Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger"