

## Tervezet

### Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **105.209 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 20.212 ezer forint személyi juttatással,
  - b) 2.643 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
  - c) 28.640 ezer forint dologi kiadással,
  - d) 2.756 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
  - e) 3.143 ezer forint egyéb működési kiadással,
  - f) 10.605 ezer forint fejlesztési kiadással és
  - g) 36.240 ezer forint felújítási kiadással
  - h) 970 ezer egyéb finanszírozási kiadással
- tervezi.”

#### 2. §

(1) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

#### 3. §

Hatályát veszti a Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet.

#### 4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.

„1. melléklet

## Varga község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közszéggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
1		Vis Maior	999000	045160	0109
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	066020	0604
6		Zártkerti pályázat	999000	066020	0605
6		MAGYAR FALU BUSZ	999000	011130	0606
6		LEADER NAPELEM	999000	013350	0607
6		MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	999000	011130	0608
6		MAGYAR FALU ÚT	999000	045160	0609
6		LEADER KAMERA	999000	011130	0610
6		LEADER TEMETŐ	999000	013320	0611
6		BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID	A 999000	045160	0612
6		MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	999000	062020	0614
1.-6.		Varga összesen			

»

„2. melléklet

## Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	24 909	40 665	40 718	1	Személyi juttatások	11 210	20 212	19 416
	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	26 907	26 907	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 595	2 643	2 197
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül		0 39 083	39 083	3	Dologi kiadások	27 086	28 640	14 058
3	Közhatalmi bevételek		610	510	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 756	2 650
4	Működési bevételek	3 320	2 727	309	5	Egyéb működési célú kiadások	1 457	3 143	2 553
5	Felhalmozási bevételek		0	0	6	Beruházási kiadások		0 10 605	233
6	Működési célú átvett pénzeszközök		100	150	7	Felújítási kiadások	6 429	36 240	6 841
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>28 939</b>	<b>83 135</b>	<b>80 655</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>50 043</b>	<b>104 239</b>	<b>47 948</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 707</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-21 104</b>	<b>-21 104</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	22 074	22 074	23 066	9	Finanszírozási kiadások	970	970	970
	Maradvány igénybevétele	22 074	22 074	22 074					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>51 013</b>	<b>105 209</b>	<b>103 721</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>51 013</b>	<b>105 209</b>	<b>48 919</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>54 803</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

”

1. A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>1</b>			<b>Településüzemeltetés</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>13 824</b>	<b>727</b>	5,26%
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>320</b>	<b>2 726</b>	<b>305</b>	11,18%
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>320</b>	<b>17 550</b>	<b>2 032</b>	11,58%
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>320</b>	<b>17 550</b>	<b>2 032</b>	11,58%
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	100,00 %
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>66</b>	87,42%
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 903</b>	<b>7 762</b>	<b>6 698</b>	86,29%
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 960</b>	<b>17 056</b>	<b>2 323</b>	13,62%
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 408</b>	<b>25 745</b>	<b>9 556</b>	37,12%
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 408</b>	<b>25 745</b>	<b>9 556</b>	37,12%
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-7 088</b>	<b>-8 195</b>	<b>-7 525</b>	91,83%

## 2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>2</b>			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>10 877</b>	<b>100,49 %</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>10 877</b>	<b>100,49 %</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>10 877</b>	<b>100,49 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 785</b>	<b>8 355</b>	<b>8 254</b>	<b>98,79%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>280</b>	<b>1 000</b>	<b>663</b>	<b>66,28%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>	<b>1 120</b>	<b>55,72%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>98,78%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>106</b>	<b>35,48%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 065</b>	<b>11 755</b>	<b>10 232</b>	<b>87,05%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 065</b>	<b>11 755</b>	<b>10 232</b>	<b>87,05%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-2 065</b>	<b>-931</b>	<b>645</b>	<b>-69,31%</b>

## 3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop.	Kie m.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
-----------	--------------	--------	------------	----------------	-------------------	------	---------------

	szám	előír. szám					
<b>3</b>			<b>Szociális ellátások</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>860</b>	<b>917</b>	<b>1 071</b>	<b>116,82 %</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 266</b>	<b>2 756</b>	<b>2 650</b>	<b>96,15%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>200,00 %</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>3 226</b>	<b>3 748</b>	<b>3 871</b>	<b>103,28 %</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>3 226</b>	<b>3 748</b>	<b>3 871</b>	<b>103,28 %</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-3 126</b>	<b>-3 648</b>	<b>-3 771</b>	<b>103,37 %</b>

#### 4. Igazgatás

cím	Előír.	Kie	Megnevezés	Eredeti	Módosít	Tény	Tény/
-----	--------	-----	------------	---------	---------	------	-------

száma	csop. szám	m. előir. szám		előir.	ott előir.		mód.eir.
<b>4</b>			<b>Igazgatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>24 709</b>	<b>27 033</b>	<b>27 032</b>	<b>100,00 %</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	26 907	26 907	100,00 %
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>610</b>	<b>510</b>	<b>410</b>	<b>80,38%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>190,80 %</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>70,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>28 319</b>	<b>27 213</b>	<b>27 479</b>	<b>100,98 %</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 492</b>	<b>113,23 %</b>
		1	Maradvány igénybevétele	7 500	7 500	7 500	100,00 %
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 819</b>	<b>34 713</b>	<b>35 972</b>	<b>103,63 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 664</b>	<b>6 311</b>	<b>6 301</b>	<b>99,84%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>745</b>	<b>780</b>	<b>798</b>	<b>102,30 %</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 198</b>	<b>1 898</b>	<b>2 033</b>	<b>107,11 %</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>727</b>	<b>2 052</b>	<b>1 953</b>	<b>95,20%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 334</b>	<b>11 041</b>	<b>11 085</b>	<b>100,40 %</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>100,00 %</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 304</b>	<b>12 011</b>	<b>12 055</b>	<b>100,37 %</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>6 530</b>	<b>6 530</b>	<b>7 522</b>	<b>115,19 %</b>

<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>23 515</b>	<b>22 702</b>	<b>23 916</b>	<b>105,35</b> %
--	---------------	---------------	---------------	--------------------

5. Falugondnoki szolgálat

<b>cím száma</b>	<b>Előir. csop. szám</b>	<b>Kie m. előir. szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Tény</b>	<b>Tény/mód.eir.</b>
<b>5</b>			<b>Falugondnoki Szolgálat</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00</b> %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>101,25</b> %
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>101,25</b> %
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 291</b>	<b>3 791</b>	<b>3 778</b>	<b>99,66%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>495</b>	<b>573</b>	<b>585</b>	<b>102,13</b> %
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>1 422</b>	<b>1 518</b>	<b>106,75</b> %
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b> %
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>144</b>	<b>99,65%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 416</b>	<b>5 961</b>	<b>6 056</b>	<b>101,59</b> %
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 416</b>	<b>5 961</b>	<b>6 056</b>	<b>101,59</b> %



<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-5 216</b>	<b>-5 761</b>	<b>-5 853</b>	101,60%

6. EU pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>6</b>			<b>EU pályázatok</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>1 608</b>	<b>1 608</b>	100,01%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>25 640</b>	<b>38 356</b>	149,60%
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>27 248</b>	<b>39 964</b>	146,67%
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 574</b>	<b>14 574</b>	<b>14 574</b>	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 574	14 574	14 574	100,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 574</b>	<b>41 822</b>	<b>54 538</b>	130,41%
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>613</b>	47,71%
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>86</b>	39,78%
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 525</b>	<b>14 631</b>	<b>1 618</b>	11,06%
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>600</b>	<b>604</b>	<b>420</b>	69,46%
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 370</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>4 469</b>	<b>18 884</b>	<b>4 412</b>	23,36%
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 594</b>	<b>45 989</b>	<b>7 148</b>	15,54%
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 594</b>	<b>45 989</b>	<b>7 148</b>	15,54%
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>14 574</b>	<b>14 574</b>	<b>14 574</b>	100,00%

<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-6 020</b>	<b>-4 167</b>	<b>47 390</b>	
--	---------------	---------------	---------------	--

7. Varga összesen

<b>cím száma</b>	<b>Előir. csop. szám</b>	<b>Kie m. előir. szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Tény</b>	<b>Tény/mód.eir.</b>
<b>1.-6.</b>			<b>Varga összesen</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>24 909</b>	<b>40 665</b>	<b>40 718</b>	<b>100,13 %</b>
		<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>24 259</b>	<b>26 907</b>	<b>26 907</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>39 083</b>	<b>39 083</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>610</b>	<b>510</b>	<b>410</b>	<b>80,38%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 320</b>	<b>2 727</b>	<b>309</b>	<b>11,34%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>135</b>	<b>90,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>28 939</b>	<b>83 135</b>	<b>80 655</b>	<b>97,02%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 074</b>	<b>22 074</b>	<b>23 066</b>	<b>104,49 %</b>
		<b>1</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 074</b>	<b>22 074</b>	<b>22 074</b>	<b>100,00 %</b>
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>51 013</b>	<b>105 209</b>	<b>103 721</b>	<b>98,59%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 210</b>	<b>20 212</b>	<b>19 416</b>	<b>96,06%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 595</b>	<b>2 643</b>	<b>2 197</b>	<b>83,13%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 086</b>	<b>28 640</b>	<b>14 058</b>	<b>49,09%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 266</b>	<b>2 756</b>	<b>2 650</b>	<b>96,15%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 457</b>	<b>3 143</b>	<b>2 553</b>	<b>81,23%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 605</b>	<b>233</b>	<b>2,20%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>6 429</b>	<b>36 240</b>	<b>6 841</b>	<b>18,88%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>50 043</b>	<b>104 239</b>	<b>47 948</b>	<b>46,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>100,00 %</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 013</b>	<b>105 209</b>	<b>48 919</b>	<b>46,50%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>21 104</b>	<b>21 104</b>	<b>22 096</b>	<b>104,70 %</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 803</b>	<b>0,00%</b>



## 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.

A költségvetési rendelet módosítása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése előirányzataiban az év végéig bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2021. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület az Áht. előírásai szerint az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.

## Tervezet

### **Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról**

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

#### **1. §**

Az önkormányzat a **2021. évi költségvetésének végrehajtását 47.948 ezer forint költségvetési kiadással, 970 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 48.919 ezer forint együttes kiadással, ezen belül**

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 19.416 ezer forint
  - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 2.197 ezer forint
  - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 14.058 ezer forint
  - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását 2.650 ezer forint
  - e) az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását 2.553 ezer forint
  - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 233 ezer forint
  - g) a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 6.841 ezer forint
  - h) a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását 970 ezer forint
- összeben jóváhagyja.

#### **2. §**

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglalt címenként a 3. melléklet tartalmazza.

#### **3. §**

(1) Az önkormányzat a 2021. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen **95.367** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 54.803 ezer forintos bevételi különbözetet, mint többletet az áthúzódó működési és fejlesztési feladatokra fordítja.

#### **4. §**

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

(1) Az önkormányzat a 2021. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat fejlesztési és működési mérlegét a 4. melléklet, a gördülő költségvetésének teljesítést a 12. melléklet szerint fogadja el.

## 6. §

Az önkormányzat a kiadási főösszezből

- a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerinti részletezéssel,
- b) a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a tartalékokat a 11. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

## 7. §

Az önkormányzat a bevételi főösszeg forrásai közül

- a) a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás teljesülését a 7. melléklet szerinti részletezéssel,
- b) az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. melléklet szerinti részletezéssel,
- d) a támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2021-ben képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2021-ban befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította.

## 8. §

(1) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2021. december 31-i fordulónappal a 13. melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.

(2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2021. évi teljesülését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A rendelet 15. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2021. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

(4) A rendelet 16. melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.

(5) A rendelet 17. melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.

(6) A rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását.

(7) A rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

## 9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

## Varga Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
1		Vis Maior	999000	045160	0109
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	066020	0604
6		Zártkerti pályázat	999000	066020	0605
6		MAGYAR FALU BUSZ	999000	011130	0606
6		LEADER NAPELEM	999000	013350	0607
6		MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	999000	011130	0608
6		MAGYAR FALU ÚT	999000	045160	0609
6		LEADER KAMERA	999000	011130	0610
6		LEADER TEMETŐ	999000	013320	0611
6		BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID	A 999000	045160	0612
6		MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	999000	062020	0614
1.-6.		Varga összesen			

## Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	24 909	40 665	40 718	1	Személyi juttatások	11 210	20 212	19 416
	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	26 907	26 907	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 595	2 643	2 197
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül		0 39 083	39 083	3	Dologi kiadások	27 086	28 640	14 058
3	Közhatalmi bevételek		610	510	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 756	2 650
4	Működési bevételek	3 320	2 727	309	5	Egyéb működési célú kiadások	1 457	3 143	2 553
5	Felhalmozási bevételek		0	0	6	Beruházási kiadások		0 10 605	233
6	Működési célú átvett pénzeszközök		100	150	7	Felújítási kiadások	6 429	36 240	6 841
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>28 939</b>	<b>83 135</b>	<b>80 655</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>50 043</b>	<b>104 239</b>	<b>47 948</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 707</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-21 104</b>	<b>-21 104</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	22 074	22 074	23 066	9	Finanszírozási kiadások	970	970	970
	Maradvány igénybevétele	22 074	22 074	22 074					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>51 013</b>	<b>105 209</b>	<b>103 721</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>51 013</b>	<b>105 209</b>	<b>48 919</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>54 803</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



## 2021. évi bevételek és kiadások címenként (ezer forintban)

## 1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.cir.
<b>1</b>			<b>Településüzemeltetés</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00 %</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>13 824</b>	<b>727</b>	<b>5,26%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>320</b>	<b>2 726</b>	<b>305</b>	<b>11,18%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>320</b>	<b>17 550</b>	<b>2 032</b>	<b>11,58%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>320</b>	<b>17 550</b>	<b>2 032</b>	<b>11,58%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>66</b>	<b>87,42%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 903</b>	<b>7 762</b>	<b>6 698</b>	<b>86,29%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 960</b>	<b>17 056</b>	<b>2 323</b>	<b>13,62%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 408</b>	<b>25 745</b>	<b>9 556</b>	<b>37,12%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 408</b>	<b>25 745</b>	<b>9 556</b>	<b>37,12%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-7 088</b>	<b>-8 195</b>	<b>-7 525</b>	<b>91,83%</b>

## 2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>2</b>			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>10 877</b>	<b>100,49 %</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>10 877</b>	<b>100,49 %</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>10 877</b>	<b>100,49 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 785</b>	<b>8 355</b>	<b>8 254</b>	<b>98,79%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>280</b>	<b>1 000</b>	<b>663</b>	<b>66,28%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>	<b>1 120</b>	<b>55,72%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>98,78%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>106</b>	<b>35,48%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 065</b>	<b>11 755</b>	<b>10 232</b>	<b>87,05%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 065</b>	<b>11 755</b>	<b>10 232</b>	<b>87,05%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-2 065</b>	<b>-931</b>	<b>645</b>	<b>-69,31%</b>

## 3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop.	Kie m.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
-----------	--------------	--------	------------	----------------	-------------------	------	---------------

	szám	előír. szám					
<b>3</b>			<b>Szociális ellátások</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>860</b>	<b>917</b>	<b>1 071</b>	<b>116,82 %</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 266</b>	<b>2 756</b>	<b>2 650</b>	<b>96,15%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>200,00 %</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 226</b>	<b>3 748</b>	<b>3 871</b>	<b>103,28 %</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 226</b>	<b>3 748</b>	<b>3 871</b>	<b>103,28 %</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-3 126</b>	<b>-3 648</b>	<b>-3 771</b>	<b>103,37 %</b>

#### 4. Igazgatás

cím	Előír.	Kie	Megnevezés	Eredeti	Módosít	Tény	Tény/
-----	--------	-----	------------	---------	---------	------	-------

száma	csop. szám	m. előir. szám		előir.	ott előir.		mód.eir.
<b>4</b>			<b>Igazgatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>24 709</b>	<b>27 033</b>	<b>27 032</b>	<b>100,00 %</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	26 907	26 907	100,00 %
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>610</b>	<b>510</b>	<b>410</b>	<b>80,38%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>190,80 %</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>70,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>28 319</b>	<b>27 213</b>	<b>27 479</b>	<b>100,98 %</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 492</b>	<b>113,23 %</b>
		1	Maradvány igénybevétele	7 500	7 500	7 500	100,00 %
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 819</b>	<b>34 713</b>	<b>35 972</b>	<b>103,63 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 664</b>	<b>6 311</b>	<b>6 301</b>	<b>99,84%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>745</b>	<b>780</b>	<b>798</b>	<b>102,30 %</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 198</b>	<b>1 898</b>	<b>2 033</b>	<b>107,11 %</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>727</b>	<b>2 052</b>	<b>1 953</b>	<b>95,20%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 334</b>	<b>11 041</b>	<b>11 085</b>	<b>100,40 %</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>100,00 %</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 304</b>	<b>12 011</b>	<b>12 055</b>	<b>100,37 %</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>6 530</b>	<b>6 530</b>	<b>7 522</b>	<b>115,19 %</b>

Bevételek és kiadások egyenlege	23 515	22 702	23 916	105,35 %
---------------------------------	--------	--------	--------	-------------

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>5</b>			<b>Falugondnoki Szolgálat</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00 %</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>101,25 %</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>101,25 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 291</b>	<b>3 791</b>	<b>3 778</b>	<b>99,66%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>495</b>	<b>573</b>	<b>585</b>	<b>102,13 %</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>1 422</b>	<b>1 518</b>	<b>106,75 %</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>144</b>	<b>99,65%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 416</b>	<b>5 961</b>	<b>6 056</b>	<b>101,59 %</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 416</b>	<b>5 961</b>	<b>6 056</b>	<b>101,59 %</b>

<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-5 216</b>	<b>-5 761</b>	<b>-5 853</b>	<b>101,60%</b>

6. EU-s pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>6</b>			<b>EU pályázatok</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>1 608</b>	<b>1 608</b>	<b>100,01%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>25 640</b>	<b>38 356</b>	<b>149,60%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>27 248</b>	<b>39 964</b>	<b>146,67%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 574</b>	<b>14 574</b>	<b>14 574</b>	<b>100,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	14 574	14 574	14 574	100,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 574</b>	<b>41 822</b>	<b>54 538</b>	<b>130,41%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>613</b>	<b>47,71%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>86</b>	<b>39,78%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 525</b>	<b>14 631</b>	<b>1 618</b>	<b>11,06%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>600</b>	<b>604</b>	<b>420</b>	<b>69,46%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 370</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>4 469</b>	<b>18 884</b>	<b>4 412</b>	<b>23,36%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 594</b>	<b>45 989</b>	<b>7 148</b>	<b>15,54%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 594</b>	<b>45 989</b>	<b>7 148</b>	<b>15,54%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>14 574</b>	<b>14 574</b>	<b>14 574</b>	<b>100,00%</b>

<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-6 020</b>	<b>-4 167</b>	<b>47 390</b>	
--	---------------	---------------	---------------	--

7. Varga összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>1.-6.</b>			<b>Varga összesen</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>24 909</b>	<b>40 665</b>	<b>40 718</b>	<b>100,13 %</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	26 907	26 907	100,00 %
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>39 083</b>	<b>39 083</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>610</b>	<b>510</b>	<b>410</b>	<b>80,38%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 320</b>	<b>2 727</b>	<b>309</b>	<b>11,34%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>135</b>	<b>90,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>28 939</b>	<b>83 135</b>	<b>80 655</b>	<b>97,02%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 074</b>	<b>22 074</b>	<b>23 066</b>	<b>104,49 %</b>
		1	Maradvány igénybevétele	22 074	22 074	22 074	100,00 %
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>51 013</b>	<b>105 209</b>	<b>103 721</b>	<b>98,59%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 210</b>	<b>20 212</b>	<b>19 416</b>	<b>96,06%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 595</b>	<b>2 643</b>	<b>2 197</b>	<b>83,13%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 086</b>	<b>28 640</b>	<b>14 058</b>	<b>49,09%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 266</b>	<b>2 756</b>	<b>2 650</b>	<b>96,15%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 457</b>	<b>3 143</b>	<b>2 553</b>	<b>81,23%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 605</b>	<b>233</b>	<b>2,20%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>6 429</b>	<b>36 240</b>	<b>6 841</b>	<b>18,88%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>50 043</b>	<b>104 239</b>	<b>47 948</b>	<b>46,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>100,00 %</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 013</b>	<b>105 209</b>	<b>48 919</b>	<b>46,50%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>21 104</b>	<b>21 104</b>	<b>22 096</b>	<b>104,70 %</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 803</b>	<b>0,00%</b>

## Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

## 1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	24 909	40 665	40 718	01	Bérjellegű kiadások	12 805	22 855	21 613
02	Közhatalmi bevételek	520	510	410	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	27 086	28 640	14 058
03	Egyéb működési bevételek	3 320	2 727	309	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 266	2 756	2 650
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	150	135	04	Egyéb működési célú kiadások	1 034	3 052	2 553
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	15 735	14 312	15 304	05	Finanszírozási kiadások	970	970	970
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	423	90	0
<b>Összesen</b>		<b>44 584</b>	<b>58 364</b>	<b>56 876</b>	<b>Összesen</b>		<b>44 584</b>	<b>58 364</b>	<b>41 844</b>
Működési egyensúly		OK	0	15 032	Működési egyensúly		OK		

## 2. Fejlesztési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Felhalmozási célú támogatások	0	39 083	39 083	01	Beruházási kiadások	0	10 605	233	
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	6 429	36 240	6 841	
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0	
Pénzmaradvány felhalmozási része	6 339	7 762	7 762	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0		
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0						
<b>Összesen</b>		<b>6 429</b>	<b>46 845</b>	<b>46 845</b>	<b>Összesen</b>		<b>6 429</b>	<b>46 845</b>	<b>7 074</b>
Felhalmozási egyensúly		OK		39 771	Működési egyensúly		OK	0	



## Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

## 1. Fejlesztési feladatok

I.	Szafeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Rövid közfoglalkoztatás	Fűnyíró	0 70 000		70 000
2	Falugondnoki Szolgálat	Telefon	0 114 000		113 771
3	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	Pályázati fejlesztés	0 3 667 043		0
4	MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	Pályázati fejlesztés	0 4 500 000		0
5		ÁFA	0 2 254 083		49 619
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>0 10 605 126</b>		<b>233 390</b>

## 2. Felújítási kiadások

II.	Szafeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Érdekeltségönv Teleház önerő 360	1 285 000	1 536 000	1 837 005
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Belterületi út, járda	0	12 019 000	130 643
3	Települési vízell. és vízmin. véd.	Eszközhasználati felhasználás	150 000	0	0
4	Rövid közfoglalkoztatás	vízóraakna	0 250 000		83 800
5	Zártkerti pályázat	Pályázati fejlesztés	0 11 390 000		0
6	LEADER NAPELEM	Pályázati fejlesztés	1 200 000	1 278 000	1 277 005
7	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	Pályázati fejlesztés	2 160 000	2 197 000	2 196 850
8		ÁFA	1 634 000	7 569 904	1 315 792
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>6 429 000</b>	<b>36 239 904</b>	<b>6 841 095</b>

## Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

<b>I.A.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Külterületre Meződnek	600 000	600 000	415 810
2	Szociális Társulás		0	100 000
3	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	100 000	75 000	50 000
4	Nyugat Hegyháti birodalom	104 000	134 000	150 000
5	Mecsek, Vargáért		0	224 000
6	DRV ivóvíz lakosság	200 000	1 827 400	1 579 400
7	VIS MAIOR vissza		0	382 000
8	Falugondnoki egyesület tám	30 000	30 000	30 000
9	Magyar Falu vissza játszótér		0	2 000
10	Magyar Falu vissza út		0	2 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 034 000</b>	<b>3 052 453</b>	<b>2 552 959</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

## 2021. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 082		81	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám		17,77	1.1.1.1.	0	0
	Korrekció	5 492 000	7,44		0	
	Beszámítás után					3 717 616
Település üzemeltet és	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	36,0	907 200
	Beszámítás után					1 341 865
	Közvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	0	928 000
	Beszámítás után					1 372 631
	Köztemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	0	437 391
	Beszámítás után					646 957
	Közutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	1	692 075
Beszámítás után					1 023 667	
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 082	1.1.1.6.	81	6 000 000
Beszámítás után						8 874 767
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	2	5 100
Beszámítás után						7 544
Önk.működési támogatása		-	-		-	8 969 766
Összes beszámítás		-	-		-	4 297 665
Polgármesteri ill.tám.		-	-			0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	-	13 267 431
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	81	4 062 000
Falugondnoki szolgálat		4 572 000	0	1.3.2.5.	1	4 572 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		8 634 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 430 000	7,63	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	0	207 480
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	207 480
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 206	3 082	1.5.2.		2 270 000
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		-	-		-	<b>24 378 911</b>

## Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	Adóbevételek	<b>610 000</b>	<b>510 000</b>	<b>406 668</b>
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	160 000	210 000	167 689
	2 Iparüzési adó	450 000	300 000	238 979
<b>II.</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>610 000</b>	<b>510 000</b>	<b>409 953</b>
<b>Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)</b>		<b>305 000</b>	<b>255 000</b>	<b>204 977</b>

## Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>0 14 281 258</b>	<b>1 183 960</b>	
LEADER temető	0 232 000	231 873	
LEADER napelem	0 225 000	225 372	
VIS MAIOR	0 1 108 000	726 715	
belterületi utak	0 12 716 258		0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>0 39 082 804</b>	<b>39 083 049</b>	
<b>Felhalmozási átvett bevételek</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Támogatások és működési célú pénzeszköz átvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>24 259 043</b>	<b>26 906 942</b>	<b>26 906 942</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 232 583	13 267 431	13 267 431
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	8 541 000	8 920 991	8 920 991
3	Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	215 460	207 480	207 480
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és k	0	2 229 640	2 229 640
6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	11 400	11 400
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>650 000</b>	<b>12 758 294</b>	<b>12 811 008</b>
1	iparüzési, ágazati	450 000	126 000	125 550
2	Felsőegerszegtől falugondnokira	200 000	200 000	200 000
3	közfoglalkoztatás	0	10 824 294	10 877 372
4	EFOP 153	0	1 608 000	1 608 086
<b>Támogatások összesen</b>		<b>24 909 043</b>	<b>40 665 236</b>	<b>40 717 950</b>

**Az önkormányzat tartalékai (forintban)**

<b>Sz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>
	<b>Tartalékok</b>		
1	Tartalékok	422 723	90 467
	<b>Összesen</b>	<b>422 723</b>	<b>90 467</b>

## Az önkormányzat gördülő tervezése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
<b>Bevételek</b>						<b>Kiadások</b>					
1	Működési célú támogatások áh.belül	40 718	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	19 416	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	26 907	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 197	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	39 083	0	0	0	3	Dologi kiadások	14 058	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	410	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650	800	850	900
4	Működési bevételek	309	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	2 553	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	233	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	135	100	100	100	7	Felújítási kiadások	6 841	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>80 655</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>47 948</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>32 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	23 066	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	970	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	22 074	0	0	0						
<b>Bevételek összesen</b>		<b>103 721</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>48 919</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>54 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**2021. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)**

<b>Cím sz.</b>	<b>Cím neve</b>	<b>Álláshelyek</b>	<b>Jelleg</b>
1	Településüzemeltetés		mozgókönyvtár
2	Közfoglalkoztatás	8	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	3	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	<b>Összesen</b>	<b>12</b>	
	<b>Ebből részleges</b>	<b>0</b>	

**Áthúzódó feladatok a 2021-2024. intervallumban (ezer forintban)**

Ssz	Feladat	2021	2022	2023	2024
1	Közfogl.előleg	2 065			
2	Útfelújítás önerő	988			
3	Külterületi utak	600	700	700	800
4	MÁK előlegezés	970			
5	Szoc FP	600			
6	EFOP 153	955			
7	EFOP 392	264			
8	TOP 531	14 305			
9	Érdekeltségnövelő Teleház	1 760			
10	LEADER napelem	1 500			
11	MF játszótér	2 969			
	Összesen	26 976	700	700	800

## Az önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai (forintban)

Finanszírozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>Bevételek</b>	<b>22 074 041</b>	<b>22 074 041</b>	<b>23 065 969</b>
Pénzmaradvány	7 500 281	7 500 281	7 500 281
Pénzmaradvány EFOP-3.9.2.	263 543	263 543	263 543
Pénzmaradvány EFOP-1.5.3.	4 999	4 999	4 999
Pénzmaradvány TOP-5.3.1.	14 305 218	14 305 218	14 305 218
ÁHT megelőlegezés	0	0	991 928
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 074 041</b>	<b>22 074 041</b>	<b>23 065 969</b>
Finanszírozási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
ÁHT megelőlegezés vissza	970 361	970 361	970 361
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>970 361</b>	<b>970 361</b>	<b>970 361</b>

## Varga Község Önkormányzata vagyonmérlege (ezer forintban)

ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
Vagyon értékű jogok	0	0	I. Nemzeti vagyin indulás	116 605 816	116 605 816
Szellemi termékek	13 026	0	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
Immat.javak értékhely.	0	0	III. Egyéb eszk.ind és változás	1 525 695	1 525 695
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>	<b>13 026</b>	<b>0</b>	IV. Felhalmozott eredmény	13 597 113	21 084 602
Ingtatlanok és kapcs.v.jogok	105 622 068	109 395 881	V. Eszk.érték helyesbítése	0	0
Gépek, berend,felszerelés	11 388 400	8 981 202	VI. Mérleg szerinti eredmény	7 487 489	33 490 222
Tenyészállatok	0	0	<b>G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>139 216 113</b>	<b>172 706 335</b>
Beruházások, felújítások	1 800 214	0	1 Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	0	0
Tárgyi eszk.érték hely.	0	0	2 Ktgv.év.es.köt.járulékok	0	0
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>118 810 682</b>	<b>118 377 083</b>	3 Ktgv.év.es.köt.dologi	953 770	0
Tartós részesedés	12 644	12 644	4 Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
Tartós hit.értékpapírok	0	0	5 Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
Befektetett pü.eszk.érték hely	0	0	6 Ktgv.év.es.köt.beruházások	0	0
<b>BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.</b>	<b>12 644</b>	<b>12 644</b>	7 Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	0	0	8 Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
Konc.vkez.be átadott eszk.érték hely.	0	0	9 Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
<b>KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. KTG.VÉVBEN ESED.KÖT.</b>	<b>953 770</b>	<b>0</b>
<b>NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.</b>	<b>118 836 352</b>	<b>118 389 727</b>	<b>II. KTG.VÉVET.KÖV.ES.K ÖT.</b>	<b>970 361</b>	<b>991 928</b>
Vásárolt készletek	0	0	<b>III. KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.</b>	<b>4 488</b>	<b>4 488</b>
Köv.fejében átv. kész	0	0	<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 928 619</b>	<b>996 416</b>
Egyéb készletek	0	0	<b>I.) EGYÉB SAJ.ELSZÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	<b>J.) KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÉSZLETEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 Eredm.szeml.bev.	0	0
Nem tartós részesedés	0	0	2 Költségek, ráfordítások	0	0
Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Hosszú lejáratú betétek	0	0			

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0			
Forintszámlák	21 978 529	54 706 993			
Devizaszámlák	0	0			
Idegen pénzeszközök	0	0			
<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>21 978 529</b>	<b>54 706 993</b>			
Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	0	0			
Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	0			
Ktgv.évben közhat.bev.	129 851	346 031			
Ktgv.évben műk.bev.	0	160 000			
Ktgv.évben felh.bev.	0	0			
Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	100 000	0			
Ktgv.évben felh.c.átvett	0	0			
Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0			
<b>KTGV.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV.</b>	<b>229 851</b>	<b>506 031</b>			
KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	0			
KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	100 000	100 000			
<b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>329 851</b>	<b>606 031</b>			
<b>EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Eredm.szeml.bev.	0	0			
Költségek, ráfordítások	0	0			
Halasztott ráfordítások	0	0			
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>141 144 732</b>	<b>173 702 751</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 144 732</b>	<b>173 702 751</b>

## Maradvány elszámolása (forintban)

<b>I.</b>	<b>Maradvány kimutatása</b>	<b>Összevont</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)</b>	<b>54 802 505</b>
	<b>01</b> Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 655 255
	<b>02</b> Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 948 358
	<b>03</b> Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 065 969
	<b>04</b> Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	970 361
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)</b>	<b>0</b>
	<b>05</b> Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
	<b>06</b> Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	<b>07</b> Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
	<b>08</b> Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>54 802 505</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>54 802 505</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Alaptevék.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.E)</b>	<b>E Ft</b>
	<b>A) I.D,E sor összege</b>	<b>54 802 505</b>
	<b>B) Felhalmozási kötelezettségek</b>	<b>55 000 000</b>
	<b>01</b> Ebből: Fejlesztési célra kötelezettség TOP 531	13 138 000
	<b>02</b> MF ASZFALT 2021	14 960 000
	<b>03</b> MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	5 000 000
	<b>04</b> ZÁRTKERTI PÁLYÁZAT	14 470 000
	<b>05</b> KAMERA ÖNERŐ	200 000
	<b>06</b> KÜLTERÜLETI UTAK	600 000
	<b>07</b> EFOP 153	655 000
	<b>08</b> EFOP 392	264 000
	<b>09</b> MF KOMM ESZK	5 713 000
	<b>C) Működési kötelezettségek</b>	<b>3 145 000</b>
	<b>01</b> Ebből: szállítói kötelezettség	
	<b>02</b> ORVOSI ÜGYELET	260 000
	<b>03</b> Közfoglalk.előleg	1 893 000
	<b>04</b> ÁHT megelőlegezés vissza	992 000

		<b>SZABAD MARADVÁNY</b>	<b>-3 342 495</b>

## Varga Község Önkormányzata eredménykimutatása (forintban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 199 940	0	222 017
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	60 000	0	464 895
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03)</b>	<b>1 259 940</b>	<b>0</b>	<b>686 912</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 413 400	0	26 906 942
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 862 880	0	13 811 008
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 692 829	0	39 491 547
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (11=08+09+10)</b>	<b>59 969 109</b>	<b>0</b>	<b>80 209 497</b>
12	09 Anyagköltség	3 266 654	0	4 073 259
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 920 826	0	5 312 646
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (16=12+...+15)</b>	<b>12 187 480</b>	<b>0</b>	<b>9 385 905</b>
17	13 Bérköltség	11 132 955	0	12 013 275
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 877 021	0	7 402 844
19	15 Bérjárulékok	2 258 446	0	2 197 079
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19)</b>	<b>20 268 422</b>	<b>0</b>	<b>21 613 198</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékesítési leírás</b>	<b>4 409 205</b>	<b>0</b>	<b>6 155 699</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 876 489</b>	<b>0</b>	<b>10 250 720</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))</b>	<b>7 487 453</b>	<b>0</b>	<b>33 490 887</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	36	0	26
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	691
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>-665</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>7 487 489</b>	<b>0</b>	<b>33 490 222</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>7 487 489</b>	<b>0</b>	<b>33 490 222</b>



## A törzsvagyon körébe tartozó ingatlanok

Megnevezés	Helyrajzi szám	Naplószám	Utcanev	Ingtalanjelleg	III. Az ingatlan forgalomképessége	131. Könyvszerinti bruttó érték - érték (eFt)
beépítetlen terület, szántó	11///	1	7370 Varga,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLE	FORGALOMKÉPES	1 418
beépítetlen terület, lakótelek	20///	3	7370 Varga,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLE	FORGALOMKÉPES	147
kert	84/3//	7	7370 Varga,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLE	FORGALOMKÉPES	320
beépítetlen terület, kert	132///	9	7370 Varga,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLE	FORGALOMKÉPES	22
kert	1196///	18	7370 Varga,	00005 - TERMŐFÖLD	FORGALOMKÉPES	17
kert	1194///	19	7370 Varga,	00005 - TERMŐFÖLD	FORGALOMKÉPES	20
kert, erdő	1145///	20	7370 Varga,	00005 - TERMŐFÖLD	FORGALOMKÉPES	30
gyep	1082/2//	21	7370 Varga,	00005 - TERMŐFÖLD	FORGALOMKÉPES	7
gázcseretelep	180/1//	52	7370 Varga, Fő U	12318 - EGYÉB NAGY-ÉS KISKERESKEDELMI ÉPÜLETEK	FORGALOMKÉPES	729
erdő	1153///	59	7370 Varga,	00005 - TERMŐFÖLD	FORGALOMKÉPES	1
üdülőépület	10132/1//	61	7370 Fonyód, Mecsek UTCA 25	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NYAR	FORGALOMKÉPES	325
üdülőépület	10131///	62	7370 Fonyód, Mecsek UTCA 24	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NYAR	FORGALOMKÉPES	193
Beépítetlen terület	69///	65	7370 Varga, Fő U	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLE	FORGALOMKÉPES	1 616
Szántó és gazdasági épület	0609/28//	79	7370 Mánfa, -	00005 - TERMŐFÖLD	FORGALOMKÉPES	1
Legelő	05/6//	85	7370 Varga,	00005 - TERMŐFÖLD	FORGALOMKÉPES	126
Legelő és gazd. épület	2055///	87	7370 Pécsvárad,	00005 - TERMŐFÖLD	FORGALOMKÉPES	26
Lakóház, udvar, gazdasági épület	164///	88	7370 Varga,	11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILL	FORGALOMKÉPES	224
						5 222
Megnevezés	Helyrajzi szám	Naplószám	Utcanev	Ingtalanjelleg	III. Az ingatlan forgalomképessége	131. Könyvszerinti bruttó érték - érték (eFt)
közterület	66///	4	7370 Varga,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLE	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	14
közterület	73/4//	5	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	546
Közterület	179//	16	7370 Varga, Fő U 65sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLE	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	2 336
Fő utca	67///	25	7370 Varga, Fő	21124 - BELTERÜLETI	FORGALOMKÉPTELEN	9 445

			UTCA	KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	TÖRVÉNY ALAPJÁN	
Fő utca	73/2//	26	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	6 358
Fő utca	73/7//	27	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	6 622
közút	79//	28	7370 Varga,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	161
utca	98//	29	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	2 870
utca	105//	30	7370 Varga,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	20
Fő utca	110//	31	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	4 186
utca	116//	32	7370 Varga,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	138
út	118//	33	7370 Varga,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	12
utca	125//	34	7370 Varga,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	24
utca	129//	35	7370 Varga,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	562
Fő utca	143/1//	36	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	1 437
Fő utca	143/2//	37	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	8 251
Fő utca	150//	38	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	447
Fő utca	156//	39	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	888
Fő utca	162//	40	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	2 694
közút	09//	41	7370 Varga,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	729
közút	010//	42	7370 Varga,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	1 739
közút	1200//	43	7370 Varga,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	7 129
közterület,	68/4//	44	7370 Varga,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLE	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	17
árok	144//	46	7370 Varga,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	360
árok	188/2//	47	7370 Varga,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	165
pénzmosás	017//	48	7370 Varga,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ	FORGALOMKÉPTELEN	1 943

				VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	TÖRVÉNY ALAPJÁN	
közút, utca	171///	56	7370 Varga, Fő UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	1 431
Közterület	182///	58	7370 Varga, Fő UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLE	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	4
árok	034///	66	7370 Varga, Fő U	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	739
Saját használatú út	027///	67	7370 Varga, Fő U	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	101
Saját használatú út	023///	68	7370 Varga, Fő U	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	62
Saját használatú út	021///	69	7370 Varga, Fő U	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	1 602
Saját használatú út	013///	70	7370 Varga, Fő U	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	858
Saját használatú út	011/7//	71	7370 Varga, Fő U	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	928
Közút	242/1//	76	7370 Sásd, RÁKÓCZI FERENC ÚT 7-9	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	17
Saját használatú út	3867/1//	80	7370 Komló, -	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	207
Út	020/3//	86	7370 Varga,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	245
						<b>65 287</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Helyrajzi szám</b>	<b>Naplószám</b>	<b>Utcanev</b>	<b>Ingtalanjelleg</b>	<b>III. Az ingatlan forgalomképessége</b>	<b>I31. Könyvszerinti bruttó érték - érték (eFt)</b>
"Sásdi Sándor" emlékház	95///	50	7370 Varga, Fő U 38	12622 - MŰZEUM	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	3 563
általános iskola	211///	72	7370 Sásd, SZENT IMRE ÚT 27	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	12 341
óvoda	239///	75	7370 Sásd, RÁKÓCZI FERENC ÚT 3	12632 - ÓVODA	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	3 752
Egészség ház	312///	77	7370 Sásd, RÁKÓCZI FERENC ÚT 39	12646 - JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	1 546
Polgármesteri hivatal	327///	78	7370 Sásd, RÁKÓCZI FERENC ÚT 44	12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLET	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	1 237
Helyi ivóvízhálózat	0/1//	81	7370 Varga, -	22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	25 248
Tároló épület	99/2//	83	7370 Varga, Fő U 32	12700 - EGYÉB NEM LAKÓÉPÜLETEK	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	574
Faluház	99/1//	84	7370 Varga, Fő U 32	12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZ	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	18 332
temető	07///	45	7370 Varga,	00004 - TEMETŐ	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.	6 525
Teleház	176///	51	7370 Varga, Fő U	12610 - SZÓRAKOZTATÁSRA,	KORLÁT.	6 575

				KÖZMŰVELŐDÉSRE HASZNÁLT ÉPÜ	FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.	
						79 694

### 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 Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2021 évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

## Előterjesztés

### Varga Község Képviselő-testülete 2022. májusi ülésére Varga Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglalt tartalommal - évente május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a kormányhivatalnak, amely javaslattal élhet a helyi önkormányzat fenntartói feladatainak ellátására. Az elmúlt két évben a beszámoló és értékelés időszaka veszélyhelyzeti működésre esett, így a polgármester feladatkörébe tartozott az értékelő beszámoló elfogadása.

Az értékelő beszámoló a korábbiakhoz hasonlóan ismét tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat beszámolójával együtt a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására Sásd Város Önkormányzata által létrehozott intézmény, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ előző évi működési beszámolóját is.

Az átfogó értékelés tartalmának szabályozása nem változott az elmúlt évben, a következőkre kell kiterjedjen:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
  - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
  - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
  - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
  - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, dropprevenció stb.).

A település lélekszámának drasztikus csökkenése, talán kisebb ütemben, de folytatódik. Az elmúlt években bekövetkezett népességszökkenés oka a természetes fogyás (alacsony születési szám) mellett az elvándorlás volt. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok jellemző célcsoportja, a 18 év alatti gyermekek létszáma jelenleg stagnál.

	<b>Állandó lakosság</b>	0-17 éves	20-30 éves	18-59 éves	60 év feletti
<b>2022. január 1.</b>	<b>87</b>	17	11	50	20
<b>2021. január 1.</b>	<b>91</b>	17	9	54	20
2015. január 1.	<b>100</b>	19	15	64	17
2011. január 1.	<b>109</b>	26	15	68	15
2002. január 1.	<b>144</b>	39	20	81	24

A település demográfiai mutatói 2002-2022.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat-ellátási kötelezettségének a Gyvt. alapján

- egyrészt a rászorulóknak nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításával,
- másrészt pedig személyes gondoskodást nyújtó ellátások, gyermekvédelmi szolgáltatások fenntartásával tesz eleget.

### Pénzbeli és természetbeni ellátások

A gyermekvédelmi célú ellátások közül kiemelt szerepet tölt be a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**, amely többféle kedvezmény igénybe vételére jogosítja a szülőt, illetőleg a gyermeket. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülő bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamos iskolás gyermeke után 100 %, középiskolás gyermekére pedig 50 % kedvezményre jogosult az étkezési térítési díj megfizetésekor. A kedvezmény továbbá együtt jár évente két alkalommal – augusztus és november 1-jén fennálló jogosultságra – gyermekenként 5.800,- (hátrányos helyzetű gyermekekre 6.000, halmozottan hátrányos helyzetben 6.500) forint pénzbeli támogatással.

A kedvezményre jogosult gyermekek száma a településen évek óta nem változik jelentősen, jelenleg 8 gyermek után jogosultak a szülők kedvezményre, egy főnek elköltözés miatt szűnt meg a jogosultsága. A gyermekek nagyobb része általános iskolába jár, egy középiskolás. A gyermekek fele egyszülős családban nevelkedik.

A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális problémáinak enyhítését települési támogatással segíti az önkormányzat. **Települési támogatásban** (főként beiskolázási segély, illetve a gyermekes családok sajátos élethelyzete, a gyermekneveléssel összefüggő anyagi problémák figyelembe vételével megállapított általános támogatási lehetőség) is több család részesült az év során.

A gyermek születésekor a tavalyi évben megemelt összegű, 50 ezer forint támogatás jár. Beiskolázási segélyt fizet valamennyi tanuló részére az önkormányzat, valamint a tankönyvek árát téríti meg a normatív kedvezményben nem részesülők számára, a bejáró tanulókat pedig bérlettámogatással, közlekedési támogatással segíti.

2021-ben 49 családot/kérelmezőt segített az önkormányzat rendkívüli települési támogatással, összesen 1.840 ezer forint értékben. A kifizetett összeg az elmúlt évihez képest emelkedett.

A **gyermekek rendszeres étkeztetését** az önkormányzat az oktatási intézményekben működő gyermekétkeztetési formákkal igyekszik elősegíteni. Valamennyi óvodás és az ellátást igénylő tanuló naponta egyszer meleg ételt kap. Az önkormányzat a rászorulóknak számára a gyermekétkeztetési térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti. Mivel a normatív kedvezmények (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, nagycsaládosok, tartós beteg gyermek) a rászorulóknak legnagyobb részét lefedik, nem volt méltányossági eset tavaly sem. A település gyermekei a következő kedvezményeket vehetik igénybe.

Gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiben részesülő gyerekek (fő) 2021. december

Bölcsőde				Óvoda				Általános iskola			Össz.
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100%)	nagycsaládos, tartós beteg (100%)	jöv. nyilatk. (100%)	nevelésbe vett (100%)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100%)	nagycsaládos, tartós beteg (100%)	jöv. nyilatk. 100%	nevelésbe vett (100%)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100%)	nagycsaládos, tartós beteg (50%)	nevelésbe vett (100%)	
0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4

A térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek száma az előző év azonos időszakához képest felére csökkent.

2013-ban fogalmazta újra a gyermekvédelmi törvény a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalmát. **Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben foglalt három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) **legalább kettő fennáll.** (Akinél viszont a körülmények közül csak egy áll fenn, hátrányos helyzetű.)

A településen továbbra is az a jellemző, hogy az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, egyben valamilyen mértékben hátrányos helyzetű is. A gyermekek száma az elköltözést leszámítva évek alatt nem változott jelentősen.

Mivel felülvizsgálatra a veszélyhelyzeti szabályok miatt tavaly nem került sor, ezért a gyermekek száma és aránya nem változott jelentősen. Jelenleg a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül a jegyzői határozattal rendelkezők száma:

	hátrányos helyzetű (HH)	halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
óvodás kor alatti:	0	0
óvodás:	0	0
általános iskolás:	2	5
középiskolás:	1	0
Összesen:	3	5

2016-tól a nyári gyermekétkeztetés pályázati rendszerét felváltotta a kötelező önkormányzati feladatként megszervezett, az ágazati jogszabályban foglaltak szerint működtetett szünidei gyermekétkeztetés. Vargán kezdetektől volt igény az ebéd szállítására, valamennyi tanítási szünetben hétköznaponként a meleg étel kiszállítása, házhozszállítással, a falugondnoki szolgálat útján történik.

Az igénylők száma az egyes szünetekben 2021-ben:

	2020/21. tanév tavaszi szünet	2021. nyári szünet	2021/22. tanév ősz szünet	2021/22. tanév téli szünet
étkezők száma (fő)	7	7	8	8

#### Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2015. év végi reformja következtében az ellátott feladatok közül kikerült a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, amely a továbbiakban már nem a települési önkormányzat feladata, hanem azt a járási központ feladataival együtt Sásd Város Önkormányzata önálló intézményben old meg, a teljes közös önkormányzati hivatal, illetve a járás területén. 2016-tól a komplex család- és gyermekjóléti szolgáltatási tevékenységet a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ végzi. Az intézmény 2021. évi tevékenységéről készült beszámoló az előterjesztés melléklete.

A **gyermekek napközbeni ellátása** a gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését jelenti, amelyet arra az időre kell megszervezni, amíg a szülő munkavégzése, betegség vagy egyéb ok miatt nem tud gondoskodni gyermekéről. A napközbeni ellátás megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint az óvodában és iskolai napköziben. Míg Sásdon korábban csupán ez utóbbi – minimálisnak tekinthető - ellátási forma, a köznevelési intézményhez kapcsolódó napközi működött, hatalmas előrelépés történt a bölcsőde ismételt megnyitásával.

Az első két évben az igényeket kevés kivételtől eltekintve ki tudta elégíteni az intézmény, és szinte folyamatosan telített létszámmal tudott működni. A gyermekek nagy része sásdi. A bölcsőde a tejkonyha hiánya miatt csak 1 év feletti gyermeket fogadhat, ténylegesen a gyermekek nagy része a 2. életévét is betöltötte a bölcsődébe kerülésekor.

Az intézmény 2013. július 1-jétől Sásd Város Önkormányzata fenntartásában és további 7 település tekintetében látja el a bölcsődei és az óvodai feladatokat. A feladatellátás 3 fővel történik. Közülük a szükséges kisgyermeknevelő-gondozó szakképesítéssel rendelkező 2 gondozónő – egyikük a bölcsőde szakmai vezetője – mellett egy dajka végzi a feladatokat.

A bölcsőde a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézményegység keretében az intézményegység-vezető, egyben intézményvezető vezetésével működik. A bölcsődei csoport megszervezésével, indításával kapcsolatosan kiváló munkát végeztek, jelzi ezt nemcsak a gondozott gyermekek szüleinek elégedettsége, de pénzügyi és szakmai ellenőrzések pozitív eredménye is.

A megnövekedett szülői igények miatt szükség van a második bölcsődei csoport indítására, amely új bölcsődeépület felépítésével valósulhatott meg. Az új, mindkét csoport számára korszerű körülményeket biztosító épület kivitelezése 2022-re befejeződött. A költözés és a második csoport működésének előkészítésével, engedélyek beszerzésével a 2022. szeptemberében kezdődő nevelési évben kezdődhet meg a megnövelt létszámú új bölcsőde működése.

**A bölcsődei, az óvodai és iskolai napközi ellátások mellett továbbra is szükség van kiegészítő szolgáltatásokra: nyitvatartási időn túl, iskolai szünetekben továbbra is nehézséget okoz a dolgozó szülők kisgyermekének ellátása. Az esetlegesen és részlegesen jelentkező gyermek-felügyeleti igényeknek a kielégítése történhet intézményi ellátási formában (összevont csoportban, kiegészítő jelleggel) vagy családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében. Több éve a sásdi óvoda és a**



bölcsőde folyamatos nyári nyitva tartásával, az EFOP 3.9.2. pályázat szünidei gyermekfelügyeleti programjaival, illetve az iskola által szervezett nyári napközis táborral igyekszünk a szülői igényeknek megfelelni.

A gyermekek átmeneti gondozását szülői igényre ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani arra az átmeneti időre, amíg a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában kell megoldani. Térségünkben egyelőre egyik formát sem sikerült kialakítani, bár a helyettes szülői hálózat létesítésére évek óta van kezdeményezés.

#### Bűnmegelőzés, együttműködés a civil szervezetekkel

A település továbbra sem rendelkezik bűnmegelőzési programmal, a fiatalok bünelkövetésének megelőzése továbbra sem összehangolt és komplex tevékenységként zajlik.

A településen a közművelődési közösségi tér, valamint a teleház-mozgókönyvtár keretében tartott szabadidős, kulturális és sport programok hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, közösségi életük szervezéséhez.

Sásdon a Faodu Egyesület alakult és működik kifejezetten gyermekvédelmi, gyermekjóléti céllal. Feladatuknak főként a preventív, szabadidős programok szervezését tekintik, segítségükkel és aktív közreműködésükkel sikerült tavaly a nyári étkezésben részesülő gyermekek szabadidős programját is megszervezni. 2018-ban az egyesület még aktívan részt vett e feladatellátásban, azonban a beszűkült lehetőségek miatt az év végével a tanodai programjaikat befejezték, további programot nem indítottak, így tevékenységük megszűnt.

A Sásdi Általános Iskolában a tanulók számára tanórai keretek között, osztályfőnöki órák és egyéb programok keretén belül tartanak rendszeresen prevenciósz foglalkozásokat pedagógusok, külső szakértők bevonásával.

Más, a gyermekek, de főként a fiatalok életét érintő projektek, szerveződések, amelyek szintén céljuknak tekintik a gyermekek, fiatalok közösségi életének szervezését:

A második alkalommal ismét elindított Gyerekesély Program szintén a korosztály jólétét, egészséges fejlődését tűzte ki célul. A programban a gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások mellett az oktatást segítő elemek is megjelennek. Célja a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek az oktatáson keresztül történő esélyteremtése, felzárkóztatása. Az ifjúság közösségi életét fejlesztő alkalmak segítik a szabadidő hasznos eltöltését. A GYEP keretében a Gyerekesély Bizottság a gyermekek érdekeinek védelmére, a szükségletek feltárására, a cselekvési irányok meghatározására, kezdeményezésre jött létre. A pedagógusok és a védőnők számára szervezett szakmai műhelyek, a szakmaközi hálózatok létrehozása és működtetése a magasabb szintű, a problémákkal küzdő családok számára hatékonyabb feladatellátást eredményez. Az új projekt 2017. októberben elindult, beszámolóját ld. az intézmény működési beszámolója keretében.

A kistérség társulásával és önkormányzataival szorosan együttműködő ifjúsági civil kezdeményezés, és a sásdi önkéntes fiatalok aktív munkájából kinőtt civil szervezet, a Hegyhát Ifjúságáért Egyesület főként a fiatalok kulturális, közösségi életének szervezésében ért el jelentős eredményeket.

#### A gyermekvédelmi tevékenység fejlesztése, célok meghatározása

Bár az utóbbi években történtek jelentős előrelépések, továbbra is vannak fehér foltok a gyermekvédelmi szolgáltatások területén. A gyermekjóléti szolgálat és a bölcsőde működtetése szükséges, alapvető, de nem elegendő feltétele az intézményi szolgáltatásoknak. Az igények felmérésével meg kell vizsgálni a gyermekek napközbeni ellátása hálózatának kiépítését: a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését a bölcsőde nagyjából megoldja, de az óvodai szünet idejére és/vagy kisiskolásoknak iskolai szünet idejére nyári napközi, a nagyobbaknak szabadidős foglalkozások szervezése szükséges volna. Továbbra is hiányzik, bár szerencsére nem sürgető jelleggel az átmeneti ellátás: elsősorban a helyettes szülői hálózat, mint megoldási forma jöhet szóba, valószínűleg leginkább társulási feladatellátásként, esetleg a civil szférát bevonva.

Továbbra is kérem, mondja ki a képviselő-testület annak szükségességét, hogy az önkormányzat tervszerűen foglalkozzon a bűnmegelőzés kérdésével, amint lehetőség van rá, készüljön erre koncepció, fogja össze az ebben érintett szervezeteket, személyeket, a jelenlegi és a tervezhető programokat. A bűnmegelőzési tevékenységre, programok megvalósítására pályázatok is jelennek meg.

Sásd, 2022. május 5.

Dr. Kajdon Béla jegyző nevében:

Koszorus Tímea aljegyző



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ  
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége  
7370 Sásd, Arad u. 1.  
Tel.: 72/955-755  
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

---

## Beszámoló a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

### 2021. évi szakmai tevékenységéről

Intézményünk szakmai létszámát tekintve a 2021. évben: két fő esetmenedzser, szeptember hónaptól már két fő családsegítő, járási jelzőrendszeri tanácsadó, óvodai iskolai szociális segítő, szociális diagnózist készítő esetmenedzser, intézményvezető látta el feladatait.

Az elmúlt esztendőben két eljárásrend is megjelent, amelyek a szakmai munkánkat szabályozták a járványhelyzetre tekintettel:

- **Emberi Erőforrások Minisztériuma:** Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben, Budapest, 2021. március 13.
- **Emberi Erőforrások Minisztériuma:** Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben, Budapest, 2021. június 18.

### Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egysége

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egysége ellátási területére vonatkozóan (Sásd, Gödre, Váznok, Baranyaszentgyörgy, Varga, Palé, Meződ, Felsőegerszeg) 2021. évben együttműködési megállapodás alapján 22 családot gondozott, tanácsadotként, illetve egyszeri alkalommal 144 klienst látott el.

A családsegítő szolgáltatást igénybevevők tekintetében elsődleges problémaként - **a harmadik, negyedik járványhullámmal összefüggésben** - továbbra is az anyagi, megélhetési problémák, **gyermeknevelési nehézségek**, a családi-kapcsolati konfliktus, illetve, a digitális oktatásban való részvétel, valamint az álláskeresésben nyújtott segítség nyújtása emelhető ki.

A szakmai tevékenységekre vonatkozóan: az előző évhez hasonlóan az ügyintézéshez történő segítségnyújtás, családlátogatások, valamint az egyéni gondozási nevelési terv megvalósításában nyújtott szociális segítő tevékenység halmozott adatai emelhetők ki valamint a pénzbeli ellátások igénylése, és adománykövetítés, elsősorban tartós élelmiszer adományra. Sásdon 256 élelmiszercsomag került kiosztásra



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ  
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége  
7370 Sásd, Arad u. 1.  
Tel.: 72/955-755  
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

---

2021.decemberben, amely több szervezet együttműködésével, támogatásával valósult meg, nagy segítséget nyújtva a rászoruló családok számára.

A KSH-nak 2021. januárban megküldött statisztikai összegzésből néhány elem:

- ▶ Adományközvetítés a járvány idején 232 esetben (szakmai tevékenység halmozott adata elsősorban az élelmiszer adományt nyújtó projektünk vonatkozásában)
- ▶ Családlátogatások száma: 289
- ▶ Szünidei étkeztetéshez kapcsolódó családlátogatások.

Az elmúlt esztendőben több alkalommal is felmerült az időskorúak intézményi elhelyezésének nehézsége, mert alacsony jövedelemmel, családtagok, hozzátartozók segítsége nélkül ez rendkívül nehéz, ezt ellátórendszerünk hiányosságaként értékelem.

### **Jelzőrendszer**

A 15/1998. (IV.30) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló NM rendelet 9.§ (6) bekezdése, illetve a veszélyeztetettség fennállásának és kialakulásának hatékony kezelése a településeken a jelzőrendszeri felelős kiválasztását tette szükségessé, akinek az észlelő és jelzőrendszer működtetése, a tevékenység koordinálása a feladata.

Intézményünk minden év március 31-ig jelzőrendszeri intézkedési tervet készít. Az intézkedési terv elkészítéséhez a jelzőrendszeri tagok írásos beszámoló megküldésével járulnak hozzá.

A jelzőrendszeri intézkedési terv célja, hogy tervszerűen, szervezetten és hatékonyan működjön a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 64.§ (2) bekezdésében, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv 17.§ (1) bekezdésében meghatározott észlelő és jelzőrendszer.

Jelzéseket tekintve összegezhető, hogy

- ▶ 94 jelzés összesen
- ▶ 36 jelzés köznevelési intézményekből
- ▶ egészségügyi intézmény (kórház, védőnő, házi orvos)
- ▶ rendőrségtől érkező jelzés
- ▶ áldozatsegítő
- ▶ önkormányzat, jegyző
- ▶ összességében: a kórházak jeleznek a fiatalkorúak esetében pl. pszichés problémák miatt bekerülőkről, illetve a rendőrség az ideiglenes távollátás esetében, valamint felnőttek esetében a lehetséges gondnokság kapcsán.



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ  
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége  
7370 Sásd, Arad u. 1.  
Tel.: 72/955-755  
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

---

### **Szakmaközi megbeszélések**

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt év során 6 szakmaközi megbeszélést valósított meg, valamint éves szakmai tanácskozásra is sor került 2021. február 18-án online formában, a zoom program alkalmazásával.

A szakmaközi megbeszélések jó lehetőséget nyújtanak a jelzőrendszer szakemberei számára a hatékonyabb együttműködés kialakítására, illetve az adott területhez tartozó problémák áttekintésére.

### **Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége**

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége tevékenységét illetően összegezhető, hogy 2021. decemberben 52 védelembe vett gyermek állt gondozásban, 2 javaslat került benyújtásra ideiglenes hatályú elhelyezésre, a nevelésbe vett gyermekek száma 94 volt, védelembe vételre vonatkozóan 9 javaslat került benyújtásra.

A családba fogadások száma továbbra is jelentős a Hegyháti Járásban, tekintettel arra, hogy a gyermeket nevelő szülők külföldön vállalnak munkát, sok esetben a lakáshitelek törlesztése, vagy egyéb anyagi megfontolás miatt. A családba fogadás során a szülők a nagyszülőre, vagy valamely más családtagra bízák gyermeküket.

2021. december 31-i adatok alapján 40 gyermek esetében került sor a hatósági intézkedésre, ebből újonnan 12 gyermek került be, illetve további 13 gyermek esetében került sor az intézkedés megszüntetésére, jellemzően a szülő külföldi munkavégzésből történő hazaköltözése miatt.

A bűncselekményekkel érintett kiskorúakra vonatkozóan történő családgondozás és szociális munka tapasztalatára vonatkozóan összegezhető, hogy 3 kiskorú gyermek áll megelőző pártfogó felügyelet alatt, garázdaság illetve kisebb értékben elkövetett lopás vétsége miatt.

A szabálysértést elkövető gyermekek szülei jellemzően együttműködőek az esetmenedzserrel, pártfogó felügyelővel. A pártfogó felügyelő és az esetmenedzser munkájával elősegíti, hogy további bűncselekményt ne kövessen el a kiskorú gyermek.

2021. tavaszi félévben online oktatás volt, ősztől már a jelenléti oktatás valósult meg, a 4. járvány hullám idején megnőtt az igazolatlan iskolai hiányzások száma. Az



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ  
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége  
7370 Sásd, Arad u. 1.  
Tel.: 72/955-755  
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

---

esetmenedzserek véleménye szerint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések közül a védelembé vétel kevésbé éri el az elvárt eredményeket, főként az 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás esetén. Ennek okát abban látják a szakemberek, hogy az érintett szülők nem partnerek ennek javításán.

#### **Intézményünk speciális szolgáltatásai:**

- kapcsolattartási ügyeletet
- telefonos készenléti szolgálat
- jogi tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás,
- munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás biztosítása,

#### **Óvodai iskolai szociális segítő szakember**

2020. augusztustól lehetőség nyílt Óvodai iskolai szociális segítő szakember alkalmazására, a szakmai létszámot bővítve az intézményben.

A Hegyháti Járás ellátási területén működő köznevelési intézményekben látja el feladatát; a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával az óvodás és iskoláskorú gyermekek, tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése, sikeres iskolai előmenetelük támogatása, illetve az esetlegesen felmerülő veszélyeztetettség megelőzése érdekében.

2021. december 1-óta ez az álláshely betöltetlen, jelenleg is meghirdetés alatt áll.

#### **A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ pályázata:**

- a.) Az **EFOP-1.4.2-16-2016-00023** azonosító számú **Integrált térségi gyermekprogramok „Gyökerek és Szárnyak”** elnevezésű projekt megvalósítása a Hegyháti járáshoz tartozó településeken, továbbá Bikal és Oroszló községekben történik 2017. október 1-től, a szakmai vezető, 4 koordinátor, közösségi ház-vezető, és asszisztens alkalmazásával. 2018. február 1-től a projekt további megvalósítói kerültek felvételre, jelenleg 23 kolléga látja el feladatait.

A projekt megvalósításának ideje meghosszabbításra kerül 2022. december 31-ig, tekintettel a COVID-19 járványra.



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ  
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége  
7370 Sásd, Arad u. 1.  
Tel.: 72/955-755  
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

---

A projekt átfogó célja: a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése az alábbiakban megfogalmazott specifikus célok elérésével:

- a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése; körükben a Biztos Kezdet<sup>1</sup> szemlélet elmélyítése, elterjesztése,
- az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése,
- egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése,
- a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken,
- a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása,
- szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, iskolai szociális munkás, fejlesztő pedagógus),
- cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása helyi szakemberek bevonásával, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok átadása, célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok megvalósítása, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése.

- Gyerekesély Bizottság

A projekt előrehaladását a Gyerekesély Bizottság ülései során követik nyomon az érintett szakemberek, minden évben meghatározásra kerül az éves munkaterv, a szakmai megvalósításról, illetve az előrehaladásáról a szakmai vezető beszámolót készít a Bizottság felé, az elmúlt időszakban a járvány helyzet miatt emailen került megküldésre a tagok felé.

- közösségi terek

A program megvalósulása a közösségi tereken: Kisvaszaron a Közösségi Házban, Nagyhajmáson, Baranyajenőn, Mekényesen és Oroszlón sikeresen zajlik.

---

<sup>1</sup> Biztos Kezdet szemlélet: az első életévek fontossága, minél korábbi beavatkozás, a fejlődési hátrányok felismerése, kezelése, ledolgozása, nélkülözés okozta problémák kezelése, gyermekkel-szülővel való közös munka, partneri együttműködés a szülővel, szakemberekkel, helyi közösséggel



- hiányzó szakemberek pótlása

A projekt keretein belül feladatait ellátó iskolapszichológus, iskolai szociális munkás, családsegítő, pedagógiai asszisztens, családmentorok alkalmazása továbbra is hozzájárul az intézményünk szakmai munkájának megvalósulásához!

- Krízis Alap

A Krízis Alap működtetésével a rászoruló családok gyermekeit támogattuk az előző években is a jellemzően szemüveg vásárlására, ruházatra és élelmiszerre kérték a támogatást, a kérelmek benyújtásában segítséget nyújtanak a projektben dolgozó mentor kollégák, védőnők és családsegítők. ***Különösen a járványhelyzetben kiemelt lehetőséget nyújt a rászoruló családok segítése, a Hegyháti Járás egészére vonatkozóan.***

A projekt nagy előrelépése, hogy az infrastrukturális beruházások is megvalósultak, többek között a közösségi játszótér kialakítása Sásdon.

b.) **EFOP-1.5.3-16 –2017-00080 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű projekt** megvalósításában vesz részt intézményünk.

**A projekt hosszabbítása került 2021. július 31-ig.**

A projekt átfogó célja: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatáscsomagok kialakítása, megerősítése.

- A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, illetve alkalmazása: (művelődésszervező, ifjúsági referens, családsegítő, adósságkezelési tanácsadó)
- Községi programok, képzések kerültek megvalósításra a résztvevő településekre vonatkozóan: Sásd, Gödre, Palé, Váznok, Varga, Meződ településeken.

c.) Intézményünk a 2020. évben is megvalósítóként vesz részt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, az RSZTOP-1.1.1-16 – „**Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása**” tárgyú RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosító számon regisztrált pályázat megvalósításában.

A pályázat keretein belül 12 kg-os tartós élelmiszer csomag kerül kiosztásra havonta, a projekt időszakra vonatkozóan, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0-3 éves korú gyermeket nevelő családok között.





Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ  
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége  
7370 Sásd, Arad u. 1.  
Tel.: 72/955-755  
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

---

A támogatottak köre kibővült, az RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 kiemelt európai uniós projekt keretében szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára is élelmiszercsomagok kerülnek kiosztásra.

Sásd, 2022. május 06.

Nagy Szilvia  
intézményvezető



# Sásdi Család- és Gyermejkölési Központ Éves tanácskozás 2022

NAGY SZILVIA

INTÉZMÉNYVEZETŐ

# Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége

- ▶ 52 védelembe vett gyermek
- ▶ 94 nevelésbe vett gyermek
- ▶ 2 javaslat ideiglenes hatályú elhelyezésre
- ▶ 9 javaslat védelembe vételre vonatkozóan
- ▶ 3 fiatalkorú megelőző pártfogása
- ▶ a családbafogadások magas száma jellemző a Hegyháti Járásban:  
2021. december 31-i adatok alapján 40 gyermek esetében került  
sor a hatósági intézkedésre, ebből újonnan 12 gyermek került be,  
illetve további 13 gyermek esetében került az intézkedés  
megszüntetésre.

# 50 órát meghaladó Iskolai hiányzás

- ▶ Járványhelyzet: a tavaszi félévben online oktatás (3. 4. hullám)
- ▶ Ősztől jelenléti oktatás: megnőtt az 50 órát meghaladó iskolai hiányzások száma
- ▶ A védelembe vétel kevésbé éri el a várt eredményt

# Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egysége

- ▶ 22 család gondozása alapellátásban
- ▶ Adományközvetítés a járvány idején 232 esetben (szakmai tevékenység száma)
- ▶ Családlátogatások száma 289
- ▶ Szünidei étkeztetéshez kapcsolódó családlátogatások
- ▶ Időskorúak intézményi elhelyezése alacsony jövedelemmel ( az ellátórendszerünk hiányossága, méltányosság?)
- ▶ Krízis alap támogatás a Gyerekesély Programból, a Hegyháti Járás egészére vonatkozóan
- ▶ Családmentorok, családsegítő Kisvaszaron
- ▶ Iskolai szociális munkás

# Jelzőrendszer

- ▶ 94 jelzés összesen
- ▶ 36 jelzés Köznevelési intézményekből
- ▶ Egészségügyi intézmény (kórház, védőnő, házi orvos)
- ▶ Rendőrségtől érkező jelzés
- ▶ Áldozatsegítő
- ▶ önkormányzat, jegyző
- ▶ Tapasztalat: a kórházak jeleznek a fiatalok esetében pl. pszichés problémák miatt bekerülőkről, illetve a rendőrség az ideiglenes távollátás esetében, valamint felnőttek esetében a lehetséges gondnokság kapcsán.

## A Sásdi Család- és Gyermekiőléti Központ pályázatai

- ▶ EFOP-1.4.2-16-2016-00023 azonosító számú Integrált térségi gyermekprogramok „Gyökerek és Szárnyak” elnevezésű projekt
- ▶ RSZTOP-1.1.1-16 – „Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása”



## Nyári tábor a Balatonon, kisvaszari gyermekekkel

Köszönöm a figyelmet!

Nagy Szilvia intézményvezető