

# Mőcsény Község Önkormányzata

## ELŐTERJESZTÉS

Mőcsény Község Képviselő - testületének 2019. május hó 23. nap  
rendes/rendkívüli testületi ülésére  
7. napirendi ponthoz

Tárgy:	Beszámoló a Mőcsény-Ker. Kft. 2018. évi gazdasági tevékenységéről, a 2019. évi üzleti terv jóváhagyása
Előterjesztő:	Krachun Elemér polgármester
Előterjesztést készítette:	Törőné Jánosik Anita ügyvezető
Mellékletek száma:	2 db
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Krachun Elemér polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1)-(2) bekezdése szerint a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

A Kft. tulajdonosa Mőcsény Község Önkormányzata, ennek megfelelően a többségi tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok beszámolója között kell tárgyalni a Kft. gazdasági tevékenységét. A mérlegadatokat a mellékelt beszámoló tartalmazza.

A Kft. 2019. évi üzleti terve az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

### Határozati javaslat:

I.

Mőcsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Mőcsény-Ker Kft. 2018. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

# Mócsény Község Önkormányzata

---

II.

Mócsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Mócsény-Ker Kft.. 2019. évi üzleti tervét a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Végrehajtásért felelős: a határozat megküldése tekintetében – dr. Brandt Huba osztályvezető

Határozatról értesül: Törőné Jánosik Anita ügyvezető

Mócsény, 2019. május 15.

Krachun Elemér s.k.  
polgármester

# **MŐCSÉNY-KER Kereskedelmi Korlátolt**

(Nyilvántartási szám: 17-09-011617, Adószám: 26322829-2-17)

**2018. január 01. - 2018. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2019. május 06. (16:31:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 31.



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

## Közzétevő cég adatai:

### MŐCSÉNY-KER Kereskedelmi Korlátolt

Nyilvántartási szám: 17-09-011617

Adószám: 26322829-2-17

KSH szám: 26322829-4711-113-17

Székhely: Magyarország, 7163 Mőcsény Béke utca 2.

Első létesítő okirat kelte: 2018. április 23.

**A vonatkozó időszak:** 2018. január 01. - 2018. december 31.

*A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.*

**Benyújtás oka:** Általános üzleti évet záró

**Beszámoló típusa:** Egyszerűsített éves beszámoló

**Könyvvezetés módja:** kettős könyvvitelt vezető

**A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:** Nem, de készült

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

**Lezárt üzleti év(ek) módosítása:** Nem

#### Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)  
Hiányzó csatolmány
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2018/1; szövege: magyar)  
Hiányzó csatolmány
- független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)  
Hiányzó csatolmány

#### Könyvelő

##### Törőné Jánosik Anita

Lakcím: Magyarország, 7163 Mőcsény Béke utca 29.

Regisztrációs száma: 194329

#### Könyvvizsgáló

##### Príger József

Lakcím: Magyarország, 7100 Szekszárd Csalogány utca 7.

Regisztrációs száma: Hiányzó érték

#### Beküldő

##### MŐCSÉNY-KER Kereskedelmi Korlátolt

Nyilvánt. szám: 17-09-011617

Adószám: 26322829-2-17

Székhely: Magyarország, 7163 Mőcsény Béke utca 2.

#### Nyilvánosságra hozattal kapcsolatos egyéb információk

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

##### Törőné Jánosik Anita

Lakcím: Magyarország, 7163 Mőcsény Béke utca 29.

Adóazonosító: 8409002485

**Beküldő személy képviseleti minősége:**

Társaság törvényes képviselétét ellátó személy

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

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévvel megelőző üzleti évben	Tárgyévvel két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	2	0	0

Készült: 2019. május 06. (16:31:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 31.



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

## **Aláírásra önállóan jogosult:**

---

*Elfogadás időpontja:* 2018. december 31.

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

### **Törőné Jánosik Anita**

*Lakcím:* Magyarország, 7163 Mőcsény Béke utca 29.

*Adóazonosító:* 8409002485

Készült: 2019. május 06. (16:31:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 31.



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

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	0		1 676
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	0		1 676
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	0		4 131
007.	I. Készletek	0		1 801
008.	II. Követelések	0		0
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	0		2 330
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	0		5 807
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	0		4 467
015.	I. Jegyzett tőke	0		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	0		0
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	0		1 467
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	0		1 340
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		1 340
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
028.	Források (passzívák) összesen	0		5 807

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. május 06. (16:31:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 31.



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

A cég elnevezése: MÖCSÉNY-KER Kereskedelmi Korlátolt  
Nyilvántartási száma: 17-09-011617  
Adószáma: 26322829-2-17

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0		14 004
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	0		2 712
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	0		10 783
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	0		3 750
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	0		421
007.	VII. Egyéb ráfordítások	0		151
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0		1 611
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	0		1 611
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		144
014.	D. Adózott eredmény	0		1 467

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. május 06. (16:31:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 31.



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

## Hibák és hiányosságok

---

- A(z) beszámolási időszak kezdete nem lehet korábbi, mint a cég első létesítő okiratának kelte!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) független könyvvizsgálói jelentés csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) könyvvizsgáló regisztrációs száma mező kitöltése kötelező!

Készült: 2019. május 06. (16:31:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 31.



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



MŐCSÉNY-KER Kereskedelmi Korlátolt

7163 - Mőcsény

Béke utca 2

Cégjegyzékszám: 17-09-011617

Adószám: 26322829-2-17

KSH jelzőszám: 26322829-4711-113-17

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

## 2018

A beszámolót könyvvizsgáló ellenőrizte.

.....

aláírás

2019.04.30

### ***A társaság tevékenysége, tagjai, alap adatai***

A társaság 2018-ben alakult, alaptevékenysége: Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem , székhelye: 7163 - Mőcsény, Béke utca 2 , könyveit HUF-ban vezeti.

A társaság tagjai:

Mőcsény Község Önkormányzata, az év folyamán szervezeti változás nem volt.

A tagok befolyásának mértéke:

Mőcsény Község Önkormányzata, 1 szavazat

Összesen: 1 szavazat

A társaság törzstőkéje: 3000 ezer HUF.

A társaság leányvállalatnak nem minősül, külföldi telephellyel nem rendelkezik.

A társaság beszámolóját aláírásra jogosultak:Törőné Jánosik Anita ügyvezető

A társaság beszámolóját Darabosné Csiszer Erzsébet mérlegképes könyvelő készítette, nyilvántartási száma: 194329, a társaság számviteli információs rendszerét külső vállalkozóval látja el.

A külső vállalkozó adatai: Csiszer Könyvelő és Szolgáltató Bt ,Kakasd

A társaság üzleti évének mérleg-fordulónapja: december.31., a mérlegkészítés időpontja: 2019.04.30

A társaság a haszon-ráfordítás elve alapján a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosnak ítélt információkat a jelen kiegészítő mellékletben foglalja össze.

## ***A társaság számviteli politikájáról***

A számviteli politika kialakítása során a számviteli törvény alapelveit követtük azért, hogy a társaság által készített beszámolók mindig valós, hű képet adjanak a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről. A Mérleget a társaság „A” változatban, az eredmény-kimutatást pedig összköltség eljárással készíti, 6-7-es számlaosztályt a társaság nem vezet, a költségeket elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván.

Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket az amortizációval csökkentett beszerzési áron mutatjuk ki. Az értékcsökkenést az eszközök élettartama alapján lineárisan, az eszközök elhasználódását követve számoljuk el a maradványérték eléréséig. A 100000 HUF alatti vagyoni értékű jogokra, szellemi termékekre és tárgyi eszközökre értékcsökkenést nem tervezünk, azok értékét a használatba vételkor számoljuk el egy összegben értékcsökkenési leírásként. Azoknál az eszközöknél, ahol nem jelentős, azaz 200000 HUF alatti a maradványérték, ott maradványértéket nem tervezünk.

Rendkívüli értékcsökkenést számolunk el a számviteli törvényben meghatározott esetekben, kivéve azokat az eszközöket, amiket már kiveztünk vagy már elérték a maradványértéket.

A tárgyi eszközökről és immateriális javakról mennyiségi analitikát vezetünk, ezt a főkönyvi nyilvántartásokkal folyamatosan egyeztetjük.

A társaság által alkalmazott értékelési eljárások és a mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak az előző évhez képest.

A jelentős összegű hiba és a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értékhatárait és a hibák miatti következményeket a számviteli törvény szerint követjük, az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt, ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

## ***Az ügyvezetéssel és az élők munkával kapcsolatos adatok***

A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 2,00 fő, ebből 2,00 fizikai, 0,00 szellemi dolgozó. A bérköltségük 3 207 ezer HUF járulékaik 543 ezer HUF, a személyi jellegű egyéb kifizetések pedig 0 ezer HUF volt. A társaság az ügyvezetés tagjainak 45 HUF-ot folyósított megbízási díj címén.

### ***Tételes kiegészítések, ill. a Mérlegben nem szereplő (mérlegen kívüli) tételekről***

Függő, vagy jövőbeni kötelezettségek nem terhelik a társaságot.

A tárgyévben nincs olyan tétel ahol a kötelezettség (kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.

Az eszközöket zálogjog nem terheli.

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a cég, a vállalkozás tevékenysége miatt veszélyes hulladék nem keletkezett, ilyen jellegű károk felmerülése nem várható.

Társaságunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet kiemelni, vagy jelölni lenne szükséges össze nem hasonlítható adat, vagy tételátrendezések miatt.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Céltartalék képzéssel, illetve felhasználással kapcsolatos adatok: A társaság céltartalékot nem használt fel és nem képzett.

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

### ***A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók segítségével***

Befektetett eszközök aránya az eszközökben tárgyévben: 29%

Forgóeszközök aránya az eszközökben: tárgyévben: 71%

Tőkeerősség (saját tőke aránya a források között) tárgyévben: 77%

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva tárgyévben: 33%

Kötelezettségek aránya a források között tárgyévben: 23%

Befektetett eszközök saját tőke fedezete tárgyévben: 346%

Likviditási mutató (B./F.III.) tárgyévben: 246%

Árbevétel arányos üzleti eredmény tárgyévben: 12%

Eszköz arányos jövedelmezőség tárgyévben: 28%

Kelt: Mőcsény, 2019.04.30 aláírás: .....

# B E S Z Á M O L Ó

Mócsény Község Önkormányzati  
Képviselő-testületének 2019. május 23-án tartandó ülésére

Mócsény-Ker. Kft.  
2018. évi tevékenységének és gazdálkodásának ismertetése

Mócsény, 2019. május 15.

Törőné Jánosik Anita sk.  
ügyvezető

Mőcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 23-ai ülésén határozott a 100%-ban önkormányzati tulajdonú MŐCSÉNY-KER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról. Melynek múlt évi tevékenységét az alábbiakban ismertetem:

A Kft. nettó árbevétele 2018-ben 14 millió forint volt.

A társaság a múlt esztendőben 1463 ezer forint adózott eredményt ért el.

A Kft-vel kapcsolatos jelentéseket, adatszolgáltatási kötelezettségeket (KSH, MVH, NAK, Földhivatal, stb.) határidőre teljesítettem.

Beadott pályázat : Bonyhádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához beadott nyertes bértámogatási pályázatból 1696 ezer Ft egyéb bevétele volt a kft-nek.

Mőcsény, 2019. május 15.

Törőné Jánosik Anita sk.  
ügyvezető

# Mőcsény-Ker Kft.

## 2019. évre vonatkozó üzleti terve

### 1. A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI, ÁLTALÁNOS CÉGBEMUTATÓ

Cég megnevezése:	MŐCSÉNY-KER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövidített elnevezése:	MŐCSÉNY-KER Kft.
Alapítás időpontja:	2018.04.23.
Székhely:	7163. Mőcsény, Béke utca 2.
Telephelyek:	7163. Mőcsény, Béke utca 6.
Cégjegyzékszám:	17-09-011617
Adószám:	26322829-2-17
Számlavezető bank és bankszámlaszám:	OTP Bank Nyrt. 11746036-24617394-00000000
Főtevékenység	4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Jegyzett tőke:	Pénzbeli hozzájárulás 1.500.000 HUF Apport 1.500.000 HUF
Tagok:	Mőcsény Község Önkormányzata (100,0%) Mőcsény, Béke u. 2.
Felügyelőbizottsági tagok:	László Péter Takács-Édes Szilvia László Andra
Képviselőre jogosult:	Törőné Jánosik Anita (vezető tisztségviselő) önállóan
Könyvvizsgáló:	Priger József
Könyvviteli szolgáltatást végző:	Darabosné Csiszer Erzsébet reg.: 184804

A társaság idei esztendőre vonatkozó üzleti tervének készítésénél a bolt illetve presszó jelenlegi működésének helyzetéből indultam ki. A Kft. jelenleg az ügyvezető személyét is beleszámolva 3 fővel működik. Kiadásainkat tekintve tekintettel arra, hogy Mőcsény Község Önkormányzata, mint alapító az épület rezsiköltségét megfizeti a bérek kifizetése a fő kiadási tétel.

A Kft. bolt valamint presszó beszerzéseit ezen a területen tevékenykedő nagykereskedelmi forgalmazó cégtől végzi.

A működés hatékonyságát segítheti elő az árukészlet valamint a választék folyamatos bővítése mely bevétel növelő hatással is bírhat. Szintén a hatékonyság fokának javítását idézhető elő a keletkező selejt termék mértékének csökkentése mely az árukészlet folyamatos figyelmét, nyomon követését igényeli.

A Kereskedelmi tevékenységből várható összesen bevétel 25 millió- Ft, a várható költségek arányos szinten tartása mellett, szerény nyereségre számítok.

A fent említett számoknál a jelenleg ismert adatokból indultam ki, azonban a piaci helyzet ezt befolyásolhatja.

Mőcsény, 2019. május 15.

Törőné Jánosik Anita sk.  
ügyvezető



## ELŐTERJESZTÉS

Mócsény Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2019. május hó 23. nap  
rendes/rendkívüli testületi ülésére  
8. napirendi ponthoz

Tárgy:	Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról
Előterjesztő:	Dr. Brandt Huba osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs hatósági osztályvezető Solymosi Anita GYJK szakmai egységvezető
Mellékletek száma:	2 db
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Krachun Eelmér polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés az Alaptörvényben meghatározott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel összhangban alkotta meg a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt. (továbbiakban: Gyvt.)

A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, a tárgyévét megelőző évi átfogó értékeléssel a Gyvt. 96.§ (6) bekezdésén alapuló kötelezettségnek tesztek eleget. Az átfogó értékelést minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – kell elkészíteni, és a Képviselő-testület elé terjeszteni, annak megtárgyalása végett. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza. A testület által elfogadott értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az értékelés tartalmi követelményeit a Gyer. 10. számú melléklete az alábbiak szerint határozza meg:

- Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
- Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
- Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

- 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
- Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása
- Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek.
- Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Gyvt. előírásai alapján

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot – megvitatás után – elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Mőcsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2019. május 31. (gyámhatóságnak történő megküldése)

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Brandt Huba osztályvezető

Mőcsény, 2019. május 15.

## Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

### I. Demográfiai mutatók, különös tekeintettel a 0-18 éves korosztály adataira

A 2018. (XII.31. állapot) évi statisztikai adatállományon alapuló lakossági létszám korcsoport szerinti bontásban:

Korcsoport	Férfi	Nő	Együtt
0-2 éves	8	6	14
3-5 éves	5	4	9
6-14 éves	9	12	21
15-18 éves	5	9	14
19-60 éves	109	91	200
61-75 éves	25	40	65
76-80 éves	1	5	6
81- éves	0	9	9
Összesen:	162	176	338

Állandó lakos	162	176	338
Ebből kiskorú	27	31	58
Születés	4	0	4
Halálozás	4	2	6

### II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

A Gyvt. a gyermeki jogok egyikeként deklarálja a gyermek jólétét biztosító saját családi környezetében történő felnevelkedését. A gyermekek védelme magában foglalja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére irányuló tevékenységet, mely a pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításában, a rászoruló családok anyagi támogatásában is megvalósul. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2016. (IV. 26.) sz. önkormányzati

rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekétkeztetés és gyermeküdültetés igénybevételeinek feltételeiről.

### Pénzbeli és természetbeni ellátások formái

- a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- b) Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatás
- c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtott települési támogatás
- d) Ingyenes/kedvezményes gyermekétkezés
- e) Szünidei gyermekétkeztetés

#### *a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén:*

A Gyvt. 19. §-a alapján a szociálisan rászorult bölcsődei és óvodai nevelésben vesz részt, illetve az általános iskola 1-8. évfolyamán tanul gyermek, aki ingyenes, valamint az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű oktatásban vesz részt 50%-os étkezési díjkedvezményben részesül. Ezen kívül évi két alkalommal augusztus és november hónapokban az önkormányzat természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Ennek összege 2018-ban gyermekenként 6000 Ft volt, illetve emelt összegű támogatás 6500 Ft volt, amelyet Magyarország Központi Költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 64.§ (1) bek. a) és b) pontja határozta meg. 2018-ban alap összegű támogatásban 2 gyermek, emelt összegű támogatást 0 gyermek részesült.

„19.§ A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

- a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyugdíjminimum összege nem változott, 28.500,-Ft volt, így jogosultsági feltételként az egy főre eső jövedelemnél 41.325 Ft, illetve 38.475-Ft, a vagyon értékénél pedig 570 eFt, valamint 1.995 eFt számított értékhatárnak.

A támogatás jegyzői hatáskörben kerül megállapításra, az évi kétszeri juttatás összege állami finanszírozású és Erzsébet-utalvány formájában kapták meg a támogatást a rászorulóknak.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása, a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek száma az 1 főre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor:

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem éri el:	2 gyermek családjában
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el:	0 gyermek családjában
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem éri el:	0 gyermek családjában
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át nem éri el:	0 gyermek családjában

Tartósan beteg gyermekek száma: 0 gyermek

*b) Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatás*

A támogatás több okból is megállapítható.

*„A nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakörülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások viseléséhez, a gyermek iskoláztatásához, gyermek születéséhez, valamint a hátrányos helyzetbe került gyermek neveléséhez, ahol a gyermeket gondozó család időszakosan anyagi segítségre szorul. A támogatás összege legfeljebb 50.000 Ft-ig terjedhet és évente több alkalommal is megállapítható.”*

40 gyermek részére 300 eFt került megállapításra

*c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtott települési támogatás*

*A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében települési támogatásban részesülhetnek azok a Mőcsény Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, alapképző és szakképző eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképző eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A támogatás mértékének meghatározása az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg terhére, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21.§-ban meghatározott szociális helyzet figyelembevételével történik.*

3 fő részére 210 eFt került kifizetésre.

*f) Gyermekétkeztetési kedvezmény: (2018. január-i szabályok szerint)*

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a)<sup>192</sup> a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

*ab)* tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

*ac)* olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

*ad)* olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

*ae)* nevelésbe vették;

*b)* az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

*ba)* rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

*bb)* nevelésbe vették;

*c)* azon *a)* és *b)* pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

*d)* az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

*da)* nevelésbe vették, vagy

*db)* utógondozói ellátásban részesül.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

*a)* az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

*b)* az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés *b)* pont *ba)* alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

*c)* az (1) bekezdés *a)*, *b)* és *d)* pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

(3) Az (1) bekezdés *a)* pont *ac)* alpontja és (2) bekezdés *b)* pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

*a)* a tizennyolc éven aluli,

*b)* a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

*c)* életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

(4) Az (1) bekezdés *a)* pont *ad)* alpontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

*a)* szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

*b)* a (3) bekezdés szerinti gyermeket,

*c)* az *a)* és *b)* pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés *a)* pont *ac)* alpontja és a (2) bekezdés *b)* pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell.

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

(7) Ha a tanuló – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerveződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe.

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre.

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

#### ***g) Szüneti gyermekétkeztetés***

Tavaszi szünetben 2 munkanap (2018. március 29. és 2018. április 3.)	0	gyermek részére igényelte a szülő
Nyári szünetben 45 munkanap (2018. június 18-tól 2018. augusztus 17-ig)	0	gyermek részére igényelte a szülő
Őszi szünetben 3 munkanap (2018. október 29 - október 31.)	0	gyermek részére igényelte a szülő
Téli szünetben 3 munkanap (2018. december 27-28, 2019. január 2.)	0	gyermek részére igényelte a szülő

### **III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:**

Mócsény Község Önkormányzata az alábbi, a Völgységi Önkormányzatok Társulása által fenntartott intézmény útján gondoskodik a gyermekjóléti ellátásról:

Bonyhádi Gondozási Központ

Gyermekjóléti Szolgálat (beszámolója külön mellékletben található)

Család-és Gyermekjóléti Központja (beszámolója külön mellékletben található)

#### **IV. 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**

IV.1. A Tolna Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzései a Bonyhádi Varázskapu Bölcsődében és Óvodában:

1. 2018. szeptember 13-án indított hatósági ellenőrzés tárgya a személyi és tárgyi feltételek biztosítását volt. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat részben a fenntartó Bonyhád Város Önkormányzata, részben az intézmény pótolta. Ennek során felállításra került a bölcsődei intézményegységben az ellátottak érdekképviseletét ellátó érdekképviseleti fórum, a módosított szakmai program jóváhagyásra került a fenntartó részéről. A tárgyi eszközök javítása, illetve pótlásáról az intézményvezető intézkedett.

2. 2018. november 26-án indított hatósági ellenőrzés tárgya a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működése ellenőrzése, az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések megtartása. Az ellenőrzés során, a vezetői megbízások időtartamát kellett az intézményvezetőnek módosítani az intézményegység-vezetők tekintetében 2018.09.01-től 2019.08.15 dátumra, illetve egyes, a végzettségeket, illetve kinevezéshez szükséges és még hiányzó dokumentumot bemutatni.

IV.2. A Tolna Megyei Kormányhivatal célvizsgálata a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél, mint gyámhatósági feladatot ellátó szervnél:

A 2018. május 10. napján a Tolna Megyei Kormányhivatal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályi előírások érvényesülését vizsgálta. Ehhez településenként 10 db ügyiratot kellett számukra átadni. Az ellenőrzés során tett észrevételekre tett intézkedésekről 2018. november 22-én tájékoztatta a jegyző a kormányhivatalt. Az ellenőrzés a határozatok pontosítására, illetve két egyedi esetben a kérdések tisztázására vonatkozott. A joggyakorlatra vonatkozó megállapítás alapján, a jegyző, mint gyámhatóság a határozat indokolásában a korábban fennálló jogosultság tényét is fel fogja tüntetni.

#### **V. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fitalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása**

*V.1. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciós programjai (D.A.D.A., ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).*

A hatékonyabb bűnmegelőzési munka érdekében a rendőrség illetékességi területén működő 8 általános iskola igazgatójával kötött a rendőrség együttműködési megállapodást a D.A.D.A. program végrehajtása érdekében. A programot személyi feltétel hiányában egyelőre



felfüggesztették. A bűnmegelőzési kiemelt főelőadó oktatói beiskolázása folyamatban van. A későbbiekben – végzettség megszerzése esetén – az ELLENSZER program indítása is megvalósulhat.

A bűnmegelőzési előadó 2018. októberben Szarvason élménypedagógiai képzésen vett részt, melynek tapasztalatait az általános és középiskolákban is hasznosítani tudja.

A fentiekén kívül a bűnmegelőzési előadó 2018-ban 24 alkalommal, 609 fő általános iskolai tanuló részére tartott előadást, melyek során különösen nagy figyelmet fordított a fiatalok bűnözővé válásának elkerülésére.

Középiskolások részére 18 alkalommal, 370 fő részére tartottak előadást szerhasználat és az internet veszélyei témakörben.

A megelőző évben általános iskolákban 9 alkalommal tartottak előadást, összesen 200 tanuló részére. Középiskolások részére pedig 3 alkalommal, 57 fő részére adtak tájékoztatást.

A hatóság illetékességi területén *iskolai bűnmegelőzési tanácsadói* hálózat nem működik.

#### *V.2.. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete.*

A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016-ban 105, addig 2017-ben 109, 2018-ban 106 esetben folyttak le rendőri intézkedést a fentiek miatt.

Az esetek többségében az intézkedő rendőr helyszínre érkezését, és a bántalmazó figyelmeztetését követően a jogsértő magatartás megszűnt. Többszörre - a felek megnyugtatója után - elegendő volt az érintettek tájékoztatása jogérvényesítési lehetőségeikről, a magánindítvány megtételére való tájékoztatás megadásával és nyilatkozatuk beszerzésével.

Legtöbb esetben intézkedésre olyan családoknál került sor, ahol egyik, vagy mindkét fél alkoholistá, illetve az életkörülmények rosszak vagy jelentősen megromlottak, anyagi problémák jelentkeztek. Számos esetben elvált szülők között kialakult vitás helyzetben intézkedtek a rendőrök, ahol az egyik vagy másik fél szegte meg a bírósági végzésben rögzített gyermek-láthatás szabályait.

Az intézkedésekről minden esetben adatlap küldésével értesítésre került a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya, szükség szerint a család- és gyermekjóléti központ.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a jelzőrendszer naprakész és jól működik. A rendszeresen problémás családok esetében együttműködés van a rendőrség, a családsegítő szolgálat, az önkormányzat, a védőnő illetve az iskolák között.

A kapitányság illetékességi területén nem volt olyan eset, hogy a bántalmazott kérte az ideiglenes megelőző távoltagest, de az valamilyen ok miatt elmaradt. 2016-ban 8 esetben, 2017-ben 2 esetben, 2018-ban 2 esetben került sor ideiglenes megelőző távoltagest elrendelésére. Különös figyelemmel, végső megoldásként kezelik ezt a jogintézményt, az ilyen esetek kezelésében, a határozat hozatalában és kihirdetésében tiszti rendfokozatú vezető ügyeletes jár el. Rendkívüli eset vagy eljárásjogi hiba nem történt.

#### *8.4. Áldozatvédelem.*

Az áldozatvédelmi területen a megyei felettes szervekkel együttműködik a rendőrség, a tájékoztató és információs kapcsolatuk naprakész. Kiemelt feladatuk valamennyi korosztály

tájékoztatása az áldozattá válásról, annak megelőzési lehetőségeiről, a már megtörtént bűncselekmények kapcsán a sértett jogainak védelme, tanácsadás.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016-ban 56 alkalommal került sor áldozatsegítő igazolás kiállítására. 2017. évben 66 esetben, 2018-ban 265 esetben alkalmaztunk áldozatsegítést a többnyire idős vagy egyedül, rossz anyagi körülmények között élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében. Legtöbb esetben azonnali pénzügyi segílyt vagy egyéb érdekérvényesítést igényeltek, vagy jogi segítségnyújtás történt.

Az azonnali pénzügyi segíly és az állami kárenyhítés esetén nagyon szigorúak a feltételek, nagyon kevés esetben kapják meg az igényelt támogatást a sértettek.

Valódi krízishelyzet nagyon ritkán áll fent, így azonnali pénzügyi segíly kevés sértettnek adható.

A Fehérgyűri Alapítvány képviselőjével a kapcsolat jó, elvileg az ő segítségnyújtásuknak nincsenek kifejezetten szigorú feltételei, viszont az alapítvány aktuális anyagi helyzetétől nagyban függ az, hogy tudnak-e segílyt nyújtani. Így többször előfordult, amikor rászoruló sértett szeretett volna segílyt - a kormányhivatal által adható azonnali pénzügyi segíly feltételei nem álltak fent -, az alapítvány anyagi források hiányára hivatkozva elutasította a kérelmet.

*8.5. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).*

A 2014 szeptemberében indult "A szülők és családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programban előírtaknak megfelelően szülői értekezletet, tájékoztató előadást tartottak a rendőrség munkatársai a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról. Az érdeklődő szülők részére havonta egy alkalommal fogadóórát, kéthetente ugyanabban az időpontban telefonos ügyeletet tartunk, illetve lehetőséget adunk, hogy kérdéseikkel e-mail formában is fordulhassanak hozzánk.

A 2018-as évben telefonon, személyesen, illetve e-mail formájában sem történt megkeresés a drogprevenció tiszt felé.

## **VI. A civil szervezetek részvétele a feladatok és szolgáltatások ellátásában**

A civil szervezetekkel való együttműködést a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója tartalmazza.

## **VII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján**

Összességében megállapítható, hogy Mőcsény Község Önkormányzata a gyermekjóléti intézmények fenntartásával és működtetésével, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokban nevelkedő gyermekek anyagi és természetbeni támogatásával biztosítja helyi szinten a gyermekvédelmi rendszert. A gyermekek, illetve családok átmeneti gondozására létrehozott társulás megszűnt, az erre rászorult családok ellátását a jelenleg az országban több helyen működő, családok átmeneti otthonában lehet megoldani.

A gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedők elkötelezetten, lelkiismeretesen és jó színvonalon látják el munkájukat.

Elvárások, célok:

- Jogszabályban meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés, törvényes ügyintézés, az aktuális változások figyelemmel kísérése
- Szociális juttatások garانتálása.
- A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatási formák összehangolt, hatékony működtetése.
- Együttműködésen alapuló szolgáltatásfejlesztés.
- A gyermekek átmeneti gondozásának megoldására vonatkozó javaslatok előkészítése.

Möcsény, 2019. május 15.

Möcsény Község Önkormányzata

**Mottó:** "A szociális munkások tudják, hogy nincs ideálisan jó társadalom és ideálisan jó ember. Adott társadalom és adott időben élő emberek vannak, és minden időben voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal. A szociális munkások hivatása az, hogy a lemaradók, a botladozók hátrányait és szenvedéseit csökkentsék. Ésszel és szívvel."

Ágoston Magdolna

***Tájékoztató a Családsegítő és  
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről,  
MŐCSÉNY településen  
2018. év***



## Tisztelt Képviselők!

A Gyermekjóléti Szolgálat 1998. január 1-től működik Bonyhád város gesztorságával. 2002. január 1-től Családsegítő Központként látta el a feladatokat. 2006. január 1-től Szociális Alapszolgáltató Központ tagintézményeként dolgozunk. 2012. óta a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat külön szakmai egységként működik.

**2016.01.01-ét** követően törvényi előírásként: családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.

Ennek értelmében Család- és Gyermekjóléti Központ valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat-ként folytatjuk munkánkat.

**A szociális alappeladatokat** külön megállapodás keretein belül a Bonyhádi Gondozási Központ látja el a térség minden településén, ezek:

- Nappali ellátás (idősek klubja)
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás
- Étkeztetés
- Tanyagondnoki Szolgálat
- Támogató Szolgálat
- **Család- és Gyermekjóléti Központ**
- **Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**

### Szakellátás

- Idősek otthona

### Család- és Gyermekjóléti Központ:

Ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait, valamint a Gyvt. 39. § (3a) bekezdése és 40/A. §-a szerinti feladatokat.

### Esetmenedzser:

- Speciális feladatok
  - Kapcsolattartási ügyelet
  - Utcai szociális munka
  - Kórházi szociális munka
  - Iskolai-, óvodai szociális segítő tevékenység
  - Készenléti Szolgálat
  - Pszichológiai tanácsadás
  - Mediáció
  - A 2018. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, bevezetésre került, a szociális diagnózis készítése. Ennek célja a hiányzó ellátások feltérképezése, az ügyfél a számára legmegfelelőbb ellátásba való bejuttatása. (egy esetmenedzser végzi ezt a feladatot)
- Hatósági feladatok
  - Javaslattétel hatósági intézkedésre
  - Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek védelme
  - Egyéni gondozási - nevelési terv
  - Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családba fogadásának elősegítése
  - Harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezése
  - A gyermek gondozási helyének megváltoztatása
  - Védelembe vételi javaslat
  - Megelőző pártfogás
  - Ideiglenes hatályú elhelyezés
  - Nevelésbe vétel
  - Családba fogadás

### **Család és Gyermekjóléti Szolgálat:**

Ellátja a Gyvt. 39. § (2)–(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az Szt. 64. §-a szerinti feladatokat.

#### **Családsegítő:**

- tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt és tájékoztat
- szociális segítő munka keretében szakemberek koordinálása, problémadefiníálás, esetmegbeszélés, esetkonferencia, értékelés
- segíti az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást (átmeneti gondozás)
- prevenció programok szervezése
- hivatalos ügyek intézésében való közreműködés
- család- és gyermekjóléti központtal igény esetén esetmegbeszélést kezdeményez, súlyos veszély esetén a központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
- havi 3 személyes találkozás megszervezése a családdal

Az esettanulmányok és a családsegítők, területi felosztásban dolgoznak, mely 25 településre terjed ki (Bonyhád és a járás települései).

A központban 6 esettanulmány és 1 tanácsadó, a Szolgálatnál pedig jelenleg 9 családsegítő gondoskodik a családok megfelelő ellátásáról. Az iskolai- óvodai szociális segítő munkát a járás területein 4 fő látja el.

Működés tekintetében 1 esettanulmány látja el a hatósági munkát és 1 családsegítő az alap feladatokat.

A két egységet (központ és szolgálat) egy-egy szakmai vezető irányítja, akik családsegítő és esettanulmányi feladatokat is ellátnak.

A problémák megoldásában pszichológus, addiktológus támogatja és segíti a családok helyes döntéshozatalát.

A szolgálat feladatai végrehajtása során egységes munkamódszert alkalmazunk, feltárjuk a segítséget kérő által megfogalmazott probléma hátterét és összefüggéseit, tanulmányozzuk a segítséget kérő személyek környezetét és kapcsolatait. Az ügyfelekkel közösen megfogalmazott problémára megoldási tervet alakítunk ki. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátásban részesülő személy emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. A családsegítők munkájukat az etikai kódex elvárásainak figyelembevételével végzik. Munkánk során első és legfontosabb a gyermekek mindenekfelett álló érdeke. Amint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény is leírja „A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik”.

#### **Együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal:**

**Az észlelő- és jelzőrendszer célja, hogy a problémák időben felismerhetőek legyenek, majd mihamarabb enyhítésre, megoldásra kerüljenek.**

A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége, krízishelyzet esetén, valamint hatósági eljárást kezdeményezni súlyos, veszélyeztető ok, bántalmazás, súlyos elhanyagolás fennállása esetén. A jelzőrendszeri tagok együttműködését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés formái közül – a legtöbb esetben – a személyes találkozások, a telefonon keresztüli információátadás, valamint az ÍRÁSBELI jelzés (problémajelző formanyomtatvány) működnek a legjobban.

A célok elérése érdekében az egyik meghatározó feladat az észlelő-, és jelzőrendszer működtetése (esetkonferencia, esetmegbeszélés, szakmaközi megbeszélés). A rendszer hatékony működésének alapja a tagokkal való magas szintű együttműködés.

Szakmaközi megbeszélést évente a családsegítő legalább 6 alkalommal szervez, ahova a jelzőrendszer azon tagjait kell meghívni, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.

#### **2016. JANUÁR 01.-TŐL**

A két szakmai egység feladatait a jogszabályokban és az Alapító okiratban foglaltak alapján látja el. Székhelye: Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

Az intézmény két szakmai egysége 2012. augusztus 1-től különvált (gyermekjóléti szolgálat és családsegítés). 2016. január 1-től pedig külön néven is működik tovább (Család- és Gyermekjóléti Központ valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat). Mindkét szakmai egység szakmai vezetővel rendelkezik. Feladatai végrehajtása során egységes munkamódszert alkalmaz, feltárják a segítséget kérő által megfogalmazott probléma hátterét és összefüggéseit, tanulmányozzák a segítséget kérő személyek környezetét és kapcsolatait. Az ügyfelekkel közösen megfogalmazott probléma megoldására tervet alakítanak ki.

Bonyhád településen, utca szerinti bontásban 1-1 családsegítő látja el a család- és gyermekjóléti munkát. Az ügyfélfogadási idő mindennap 8.00-16.00 óra között történik a Szolgálat irodahelyiségében, mely a Bonyhád, Perczel M. u. 27. szám alatt található. A szakmai döntésekben a központban dolgozó TEAM segíti heti rendszerességgel a családsegítők tevékenységét.

A családsegítők rendelkeznek a törvényben előírt felsőfokú szociális végzettséggel, a vezetők pedig szociális szakvizsgával.

## **A CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT CÉLJA, FELADATAI**

A családok szociális és mentálhigiénés helyzetének feltárása után a területileg illetékes önkormányzatokkal együttműködve biztosítottá vált a szociális ellátásokhoz való hozzájutás. Szinte minden esetben megoldhatóvá vált a családindinamikai problémák kezelése.

A szolgáltatás hiányában véleményünk szerint családok tucatjai bomlanának fel, mivel sok esetben nem lenne képes ellátni funkcióit (reprodukciós, gazdasági és fogyasztási, szocializáció, felnőttek pszichés védelme, feszültség szabályozó szerep).

A szocializáció a család egyik rendkívül fontos szerepe, amely funkciókat tölt be az érték közvetítésben, a kulturális tőke átörökítésben. A család közvetíti a társadalmi normákat, és itt tanulják meg a gyerekek azokat a szerepeket, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy beilleszkedjenek a társadalomba. A család szocializációs szerepe egyre szűkül, különböző társadalmi intézmények léptek be a nevelési színtérre, például iskola, óvoda, bölcsőde.

A nehéz élethelyzetbe került családokat támogatjuk, kivezetjük krízisükből, a családindinamikát próbáljuk helyreállítani, majd után-követést végzünk a kiegyensúlyozott életvezetés eléréséig.

A családsegítés esetében a szolgáltatás működtetése során szoros együttműködés alakult ki a bentlakásos- és egészségügyi intézményekkel.

A működtetett alapszolgáltatások biztosítják az intézményi ellátásokból kilépők nyomon követését és az utógondozás lehetőségét, amennyiben az intézmény jelzi a kibocsátás időpontját és az általuk megfogalmazott szakmai véleményt.

### ***A szolgáltatás küldetése, célja, feladata, az ellátó rendszerben betöltött szerepe***

#### **A családsegítés küldetése:**

A társadalmi, gazdasági és szociális változások begyűrése rendkívül erősen befolyásolja a családok szomatikus, pszichés és mentális életét. Sok esetben pozitív, többségében, sajnálatos módon negatív irányban.

Szolgálatunk küldetése a törvény által meghatározott feladatok és szolgáltatások biztosítása, minél magasabb, professzionális színvonalon.

#### **A családsegítés célja:**

A családsegítés az egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére általános szociális és mentálhigiénés ellátást nyújtó, a szociális alapellátás részét képező szolgálat.

Családsegítés keretében nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatásunk, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok és különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Általános és speciális szolgáltatásai keretében segítséget nyújtunk a működési területünkön élő szociális és mentálhigiénés problémák vagy krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személynek, családnak. Célunk: az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képességek megőrzése, illetve javítása. A társadalmi jólét elősegítése a család történelmi funkciójának támogatásával.

#### **Feladatai:**

A Családsegítő Szolgálat a személyes gondoskodás keretében tartozó szociális alapellátást biztosítja. Feladata a hátrányos helyzetű, krízishelyzetben lévő csoportok szociális ellátása, család külső és belső kapcsolati rendszerének

támogatása. Szervezési, szolgáltatási feladatokat végez. Szakmai segítséget ad, és kiépíti az ellátó rendszer információs bázisát. Segíti az állami, társadalmi, egyházi és egyéb szociális szolgálatok munkájának összehangolását. A szolgálat munkatársai feladataik végrehajtása során egységes munkamódszert alkalmaznak: feltárják a segítséget kérők által megfogalmazott problémák hátterét és összefüggéseit, tanulmányozzák a segítséget kérő személyek környezetét és kapcsolatait. Az ügyfelekkel közösen megfogalmazott probléma megoldási tervet alakítanak ki.

A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.

#### A családsegítő szolgáltatás körébe tartozó feladatok:

Az ellátási körzeten belül a teljes lakosságra, vagy bizonyos csoportokra (életkor, egészségi állapot, jövedelem, lakásviszonyok, családnagyság, stb. szerint) vonatkozóan szociális felderítő és jelző szolgálatot lát el. A megfelelő szakmai háttér biztosítása esetén a feltárt egyéni, családi, csoportos és közösségi szükségleteket elemzi, csoportosítja, kielégítésük módjára javaslatot tesz.

Az önkormányzatoknál új szociális ellátások kezdeményezése.

Veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése.

Ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, pártfogói felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítása a megelőzésben.

Életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás:

- a családtagok egymás közti kapcsolatában felmerülő problémák megoldására (házas- ill. élettársi konfliktusok, gyermek-szülő konfliktusok, testvérek közti, valamint rokonok közti konfliktusok.)

- egyedülálló mentálhigiénés problémáinak megoldására.

Segítségnyújtás szociális ügyintézéshez, kérelmek beadványok elkészítéséhez, más intézmények szolgáltatásaihoz való hozzájutáshoz

Gondoskodik a kompetenciájukba nem tartozó esetek szakintézményhez történő átirányításáról és a megfelelő fogadókészségről

Pszichológiai tanácsadás (pszichológus végzettségű szakember biztosításával)

A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az együttműködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit.

Egyéb szolgáltatások ellátása

- lakossági tárgyi felajánlások összegyűjtése, gyűjtési akciók szervezése,

- humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezése információnyújtás (albérlet, munkalehetőség, lakáscsere, stb.),

Anyagi segítségnyújtás

- a rászoruló egyének és családok segélyezése szociálpolitikai feladat. Ügyfeleinket segítjük abban, hogy a nekik járó támogatásokat és kedvezményeket ismerjék, és igénybe vehessék az arra illetékes hatóságoknál,

- a rászoruló családok, egyének részére használt bútor, háztartási gép, ruhanemű, gyermekjáték gyűjtése,

- az Önkormányzat, illetve különféle szervezetek részéről felajánlott pénzeszközökből vásárolt utalványok, esetleg segélycsomagok kiosztása rászorulóknak részére.

Képzés

Terepintézményi feladatok ellátása (szakképző intézmények, főiskolák, egyetemek hallgatóinak)

#### *A célcsoport szociális jellemzői, ellátási szükségletei*

Az intézmény szolgáltatásait minden Bonyhád város, valamint a Völgység 25 településén lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a városban tartózkodó hajléktalan személy igénybe veheti. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért az intézményt.

Kiskorú személyre az általános segítő szolgáltatás akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása az általános segítő szolgáltatás keretében indult és a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

A jelenlegi klienskör több, mint 90 %-a inaktív társadalmi státuszú. Magas a munkanélküliek, a rokkant nyugdíjasok, a megváltozott munkaképességűek, a szenvedély-és pszichiátriai betegek, valamint az alacsony jövedelmű egyedül élők aránya. Az összes igénybe vevők száma jelentősen nem változik, ezen belül azonban lényegesen megnőtt az új kliensek száma.



A Völgység településeire jellemző problémák: munkanélküliség, lakhatási problémák, banki hitel-, deviza hitelfizetési problémák, családon belüli konfliktusok, jogi tanácsadás, életvezetési problémák, szenvedélybetegség.

### *A családsegítő szolgáltatás körébe tartozó tevékenységek*

- Családsegítői hálózat kialakítása, működtetése. A családsegítők heti 1 alkalommal, illetve szükség esetén (krízis helyzet) járnak ki az adott településre, ahol fogadóórát tartanak, családlátogatást végeznek. Minden családsegítő a saját területén látja el feladatait. Rendszeresen tartják a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival, szükség esetén esetkonferenciát szerveznek, civil szervezetekkel szorosan együttműködnek.
- A legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, felszámolásukra javaslat készítése
- Az első két pontban megismert okok megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése.
- Javaslattétel a terület sajátos szociális problémáinak megoldására. A szociális ellátási igényének a feltérképezése, az ehhez kapcsolódó segítségnyújtás megszervezése, közvetítés más intézmények felé folyamatosan történik.
- A szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása. Megváltozott munkaképességű klienseinknek álláskeresési tanácsadása
- A természetbeni és anyagi támogatások közvetítése Civil szervezetek, Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat, valamint magánszemélyek által felajánlott adományok összegyűjtése, rászoruló felkeresése, adományoztatás közvetítése.
- Szociális válságkezelés (krízisintervenció).
- Ügyintézési tanácsadás.
- Az egyének és a családtagok kapcsolatkézségének javítása.
- Csoportok szervezése és működtetése. A csoport készségfejlesztő, életvezetési problémák megoldására szolgál, (pénzkezelés, háztartási napló vezetése)
- Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek megsegítése érdekében szoros együttműködés a területileg illetékes Munkügyi Központtal, helyi vállalkozókkal, egyesületekkel. A vezető családsegítő feladata a helyi vállalkozók megkeresése, munkalehetőségek felmérése, ezek közvetítése az ügyfelek felé. A Völgységben működő civil szervezetek programjait ajánljuk az ügyfél felé.
- A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

A családsegítők heti rendszerességgel járnak ki az általuk ellátott településekre (az ügy menetének megfelelően ennél sűrűbben). A területileg illetékes önkormányzatnál kifüggesztve megtalálható az ügyfélfogadás ideje, az ügyeleti idő, illetve az illetékes családsegítő elérhetősége és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségei.

### *Az ellátás igénybevételének módja*

A családsegítő szolgálatnál személyesen lehet jelentkezni, illetve a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat kötelesek jelezni, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítő szolgálatnak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénybe vevő kérelmén alapul, illetve jogszabályban meghatározott esetekben kötelező. - Az aktív korúak kötelező együttműködése kapcsán.

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

A szolgáltatás igénybe vétele azonos feltételekkel megilleti a szolgálat működési területének rászoruló lakosságát.

A területileg illetékes önkormányzat a tevékenység folytatásához ügyeleti helyet, a feladat ellátásához megfelelő tárgyi körülményeket biztosít. Az igénybevevő a területileg illetékes családgondozónál az ügyeleti időben megjelenik, a számára szükséges ellátást megfelelő szakmai irányítás mellett kérheti.

A család ellátásának módja, annak folyamata, a bevont társ szervezetek megválasztása az illetékes családsegítő hatásköre. A felhasznált dokumentáció minden esetben a törvény által előírtaknak megfelelő.

## ISKOLAI -, ÓVODAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG

2018. szeptemberétől, törvényi előírásként, a Család- és Gyermekjóléti Központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel.

### Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

- Iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.
- Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanág, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
- Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

### Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

- Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében: cél: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
- Tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
- Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
- Közvetítés tanár- diák, szülő- gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézségeket okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
- Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
- Közvetítés szolgáltatókhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
- Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatához.

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

## A CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATA

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot a Bonyhádi Gondozási Központ integráltan működteti. A Bonyhádi Gondozási Központ Fenntartója a Társulás.

Az integrációval a szociális ellátórendszer gazdaságosabbá válik, kiszűrhetők a párhuzamosságok, a szakfeladatok egymásra épülnek, folyamatos az információ átadása, a hátrányos helyzetű apró falvak lakói számára is elérhetővé válnak a szociális ellátások, gazdaságosabban működtethető a humán erőforrás. – A személyi és tárgyi feltételek valamennyi feladat ellátásához külön-külön biztosítottak.

### ***Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei***

Az intézmény szolgáltatásait 2016-ban a Völgység 25 településén lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen ott tartózkodó lakos vehette igénybe, krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkereshette segítségért az intézményt. A család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátandó célcsoport: 0-18 éves korúak.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénybevevő kérelmére történik illetve kötelező jellegű jogszabályban meghatározott esetekben (hatósági beavatkozás esetén). A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a törvény másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása mellett - a gyámhatóság dönt.

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

A szolgáltatás igénybevétele azonos feltételekkel megilleti a szolgálat működési területén élő minden gyermeket.

### ***A szolgáltatás küldetése, célja, feladata, az ellátó rendszerben betöltött szerepe***

A gyermekjóléti alapellátások célja az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján:

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekjóléti alapellátások közé tartozik. Biztosítására a települési önkormányzat köteles.

A szolgáltatás tartalma nem csak a veszélyeztetett gyermekekre irányul, hanem minden családra, illetve a kockázati csoportokra is a prevenció keretében.

A család – és gyermekjóléti szolgálat tehát olyan szolgáltató intézmény, amelynek alapvető feladatai:

- a segítő munka végzése és más szolgáltatások nyújtása,
- más szervezetek által nyújtott ellátások közvetítése,
- a helyi gyermekjóléti- és védelmi rendszer szervezése,
- közreműködés az önkormányzat, illetve a gyámhatóságok tevékenységében.

A család – és gyermekjóléti szolgálat – a 15/1998.(IV.30)NM rendelet 6.§. értelmében a szolgáltatásokat

- az ellátások teljesítésével (gondozás),
- az ellátások közvetítésével (szolgáltatás),
- szervező tevékenységgel (szervezés) biztosítja.

A közvetítői tevékenység is több, különböző intenzitású formában nyilvánulhat meg:

- a kliens segítése valamilyen ellátás igénybevételében,

közvetítés a kliens és a szolgáltató között,

esetmenedzseri tevékenység a kliensnek nyújtott különféle ellátások összehangolása érdekében.

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó számára a jogszabály a következő feladatokat határozza meg:

**A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése érdekében:**

Tájékoztatja a gyermeket és a szülőjét mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, a családban történő nevelésének elősegítésével. A tájékoztatást úgy szervezi meg, hogy a gyermek azt önállóan is igénybe tudja venni.

A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás segítése érdekében a GYJSZ munkatársa segítséget nyújt a gyermeknek vagy szülőjének kérelme előterjesztéséhez, kezdeményezi támogatás megállapítását az illetékes hatóságoknál.

Tájékoztatja a szülőt vagy gyermeket a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételének lehetőségeiről, céljáról és feltételeiről, esetleg segíti a tanácsadást nyújtó felkeresését.

A válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt és a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, az ezekhez való hozzájutás lehetőségeiről, az esetleges örökbeadás lehetőségeiről.

A gyermek számára olyan szabadidős programokat szervez, mely a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait enyhíti, illetve a rossz anyagi helyzetben lévő gyermekek számára lehetőséget teremt a részvételre.

**A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:**

Észlelő- és jelzőrendszer szervez és működtet, mely lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetésének időbeni felismerését.

Az észlelő- és jelzőrendszer keretein belül figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek életkörülményeit, szociális helyzetét és a szolgáltatások, ellátások iránti igényt. Az innen származó adatokat nyilvántartja és a jogszabályokban rögzített módon használja fel.

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja és a veszélyeztetettség mértékéhez, valamint a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz. A veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja, ezek megoldására javaslatot készít

A család – és gyermekjóléti szolgálat a tevékenységek összehangolása és az együttműködés érdekében az esetszabványok előírt formáit tartja.

Szükség esetén tájékoztatást ad az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

**A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében:**

A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítői, személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, segítik a szülőket a gyermek gondozásának megszervezésében.

A családgondozást tervezett módon, határidők megállapításával végzik. A gondozás megkezdésekor rögzítik a gyermek és szülője személyi adatait és helyzetértékelést, valamint gondozási tervet készítenek. Szükség szerint, de legalább félévente értékelik a gondozás eredményességét.

Ha a veszélyeztetettség más (pl. egészségügyi, gyógypedagógiai, szociális, stb.) szolgáltatással, vagy gondozással szüntethető meg, úgy a családsegítő feladata, hogy kezdeményezze, szervezze a szolgáltatást.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az eset összes körülményének vizsgálata után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség önként igénybe vehető alapellátással megszüntethető-e, amennyiben nem, úgy hatósági eljárást kezdeményez.

A család- és gyermekjóléti központ javaslatot tehet a Járási Gyámhivatalnak védelembe vételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre, vagy nevelésbe vételre. Valamint a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére, együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását.

A javaslatban ismertetnie kell a veszélyeztető körülményeket, a gyermek és a család életéről tudomására jutott adatokat, az addig biztosított ellátásokat.

**Védelemben vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok:**

A család- és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a kirendelhető esetmenedzser személyére a járási gyámhivatalnak.

A kirendelt esetmenedzser elkészíti a gondozási-nevelési tervet, mely tartalmazza a veszélyeztető körülményeket, a szükséges és elvárható változásokat, a személyre lebontott feladatokat, határidőket, a segítséget nyújtó személyek és intézmények megjelölését.

Védelemben vételnél az esetmenedzser feladata, hogy a gyermek gondozását-nevelését folyamatosan figyelemmel kísérrje, a gyámhivatalt szükség szerint tájékoztassa, a gondozási-nevelési tervben rögzített feladatok végrehajtását ellenőrizze és ebben a gyermeket és szülőjét támogassa, vagy ha indokolt, a gondozási-nevelési terv módosítását kezdeményezze. Ha a védelemben vétel nem vezet eredményre, az esetmenedzser javaslatot tesz más gyermekvédelmi intézkedés megtételére.

Védelemben vétel felülvizsgálata során az esetmenedzser tájékoztatja a járási gyámhivatalt a végzett segítő tevékenységről, és megindokolt javaslatot tesz a védelemben vétel megszüntetésére, vagy fenntartására.

**A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. az utógondozással kapcsolatos feladatok:**

A család- és gyermekjóléti központ a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást végez a járási gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján a megfelelő adatlapon megfogalmazottak szerint.

A család –és gyermekjóléti központ esetmenedzsere együttműködik a szakellátás megfelelő szakembereivel. Az együttműködés keretében a család – és gyermekjóléti központ esetmenedzsere, elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekekkel való kapcsolattartásban.

A gyermek, nevelésbe vételének felülvizsgálata során az esetmenedzser, tájékoztatja a járási gyámhivatalt a tapasztalatairól.

A család – és gyermekjóléti központ esetmenedzsere, a visszahelyezett gyermek utógondozását a járási gyámhivatal határozata alapján látja el.

**Egyéb feladatok:**

Az átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására irányuló eljárás során a család – és gyermekjóléti központ, a járási gyámhivatal megkeresésére környezettanulmányt készít a gyermek szüleinél, az örökbe fogadni szándékozók családjánál. A járási gyámhivatal kérésére figyelemmel kíséri az örökbe fogadni szándékozó személyhez gondozásra kihelyezett gyermek ellátását, a szülő-gyermek kapcsolat alakulását, a gyermek családba történő beilleszkedését, és a járási gyámhivatal által kitűzött határidőre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát.

A leírt feladatok ellátásához a szociális munka módszereit használjuk, úgymint esetmunka, közösségi szociális munka. Elvégzett munkánk ezen módszerek, valamint eszközök és technikák mozaikja. A napi gyakorlat sokféle tudáson alapul és különféle elméletek vezérlik. A tevékenységet végző munkatársak sokféle képzésből jöttek. E sokféleség közös fókuszpontja a gyermek. Sok lehetőséget kipróbálunk, hogy a kívánt hatást elérjük, azonban a kliens reagálása dönti el, melyik lesz az adott helyzetben hatékony. Alkalmazott eszközeinket a törvény által előírt feladatellátás szerint csoportosíthatjuk.

**Gondozás**

Információnyújtás

Tanácsadás

Környezettanulmány készítés

Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás

Közvetítés más szolgáltató felé

Segítő beszélgetés

Családgondozás

Javaslattevél más gyermekvédelmi intézkedésre

Védelembe vétel

Szakellátott gyermek családjának gondozása

Utógondozás

Örökbe fogadással kapcsolatos feladatok

Szociális diagnózis készítés

**Szervezés**

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

Esetkonferencia tartása

Szakmaközi megbeszélés szervezése, vezetése

Munkacsoportok szervezése, vezetése

Helyi gyermekvédelmi felmérések, helyzetértékelések készítésében, előkészítésében való részvétel

Együttműködés a helyi közigazgatás szakembereivel (bizottsági, albizottsági tagság)

Együttműködés szakmai fórumokkal, egyesületekkel

Együttműködés helyi kulturális, szabadidő szervező intézményekkel

Együttműködés civil szervezetekkel

Drog prevenció

**Szolgáltatás**

Szabadidős programok szervezése, vezetése

Csoportfoglalkozások gyermekek, családok, szülők részére

Akciók, adománygyűjtések szervezése, bonyolítása

Speciális szolgáltatások:

Kapcsolattartási ügyelet

*Szervezési feladatok*

Civil szervezetekkel történő folyamatos együttműködés

Szociális és egyéb szolgáltatások, adományok és dologi javak közvetítése

Egyetemi és főiskolai képzés számára rendszeres szakmai gyakorlólé hely biztosítása

Karácsonyi, húsvéti játszótér rendezése

Nyári szabadidős tábor szervezése

*Egyéb tevékenységek*

Magántanulói kérelmekhez javaslatkészítés, véleményezés

A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése.

A gyermek panaszának meghallgatása, s orvoslásának érdekében a szükséges intézkedések megtétele.

Felkérésre környezettanulmány elkészítése.

A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek feltárása és vizsgálata.

A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése

***Más ellátási formákkal, intézményekkel történő együttműködés***

A szolgálat kliensei érdekében együttműködik:

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal, (a házi orvos, a házi gyermekorvos, Zöld Kereszt"Védőnői Szolgálat)
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal (családsegítő szolgálat, támogató szolgálat),

- a köznevelési intézményekkel,
- a rendőrséggel,
- az ügyészséggel,
- a bírósággal,
- a pártfogó felügyelői szolgálattal,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetekkel,
- az egyesületekkel, („Életút” Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület)
- az alapítványokkal, (KIMMTA, „Játszani kéne újra” Alapítvány, „Őszirozsa” alapítvány, Közösségért Alapítvány - A Pszichiátriai Betegséggel Élők Felépüléséért)
- az egyházi jogi személyekkel,
- munkaügyi hatósággal. (Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Bonyhádi Kirendeltség)
- 21 völgyégi település önkormányzatával
- Máltai Szeretetszolgálattal
- Vöröskereszttel
- Élelmiszerbankkal
- Völgyégi Önkormányzatok Társulásával
- Helyi lakóközösségekkel
- Gyámhivatallal

### *Kapcsolatépítés*

A jelzőrendszeri tagok szükség szerinti folyamatos egyeztetés mellett, közös esetmegbeszélést tartanak a családsegítőikkel. Az együttműködés során az érdekelt szervek minden esetben írásban közlik egymással azokat az információkat, melyek szükségesek a közös feladat ellátásához. A szolgáltatás feladatellátásnak hatékonyságát növeli a társintézményekkel való együttműködés, szakmaközi megbeszélések, új programok kialakításánál az együttgondolkodás lehetősége. A kapcsolatfelvétel során a gondozás folyamatában minden esetben közösen meghatározzuk az együttműködő szervezetekkel a kompetencia határok betartását, feladatkörök ellátását, kapcsolattartás rendszerességét.

A kapcsolattartás módja intenzitása a családgondozás folyamata szerint. Ettől eltérő esetekben a szervezetekkel, valamint a jelzőrendszer tagjaival a munka menetének megfelelően.

A törvényben leírtak és a gyermekek jogainak megvalósulása együttes cselekvést, gondolkodást kíván valamennyi szereplőtől – családsegítő, pedagógustól, jogalkotótól -, s a gyermekét felnevelni kívánó családtól.

Intézményünkben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő Ferk Viktória, aki az országos betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi és dokumentációs központ munkatársa, az Intézménytől független személy.

### **Együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal:**

**Az észlelő- és jelzőrendszer célja, hogy a problémák időben felismerhetőek legyenek, majd mihamarabb enyhítésre, megoldásra kerüljenek.**

A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége, krízishelyzet esetén, valamint hatósági eljárást kezdeményezni súlyos, veszélyeztető ok, bántalmazás, súlyos elhanyagolás fennállása esetén. A jelzőrendszeri tagok együttműködését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szabályozza. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés formái közül – a legtöbb esetben – a személyes találkozások, a telefonon keresztüli információátadás, valamint az ÍRÁSBELI jelzés (problémajelző formanyomtatvány) működnek a legjobban.

A célok elérése érdekében az egyik meghatározó feladat az észlelő-, és jelzőrendszer működtetése (esetkonferencia, esetmegbeszélés, szakmaközi megbeszélés). A rendszer hatékony működésének alapja a tagokkal való magas szintű együttműködés.

Szakmaközi megbeszélést évente a családsegítő legalább 6 alkalommal szervez, ahova a jelzőrendszer azon tagjait kell meghívni, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.

**2018-as évben a jelzőrendszer által küldött jelzések a következők szerint alakultak:**

**Köznevelési intézmény: 1 esetben jeleztek problémát, érintett 0-17 év közötti gyermek**

Jelzési kötelezettségnél, a 2011. évi CXCV köznevelési törvény és a 20/2012 EMMI rendeletet kell figyelembe venni. Nevezetesen:

	1 óra	2 óra	10 óra	30 óra	50 óra
Iskola	szülő értesítése	CSGYSZ értesítése + kollégium	CSGYSZ ismételt értesítése (Alap ellátás)+gyámhatóság	CSGYSZ ismételt értesítése + ált.szabálysértési hatóság	CSGYSZ ismételt értesítése + gyámhatóság (VV)

	5 nap	11 nap	20 nap
Óvoda	CSGYSZ értesítése + gyámhatóság	CSGYSZ értesítése + gyámhatóság+ szabálysértési hatóság	CSGYSZ ismételt értesítése + gyámhatóság

**Szankciók az észlelő- és jelzőrendszer működésével, működtetésével kapcsolatos feladatok elmulasztása esetén**

Amennyiben a jelzőrendszeri tag nem tett eleget jelzési kötelezettségének, a megyei kormányhivatal a jelzőrendszeri tag munkáltatójánál fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. A működést engedélyező szerv, amennyiben azt tapasztalja, hogy a mulasztott feladatok következtében a gyermek joga sérül, gyermekvédelmi igazgatási bírságot szabhat ki. Amennyiben a jelzőrendszeri tag súlyosan vét a szakmai szabályok ellen a megyei kormányhivatal részéről felmerülhet a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekménye miatti feljelentés megtételének szükségessége.

**A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége  
 Mőcsény községben 2018-ban**

Életkor	Alapellátott (0 család)	Eseti (2 család)	Összesen család) (2
0	0	0	0
3-5	0	0	0
6-13	0	0	0
14-17	0	1	1
18-24	0	0	0
25-34	0	1	1
35-49	0	0	0
50-61	0	0	0
62-	0	0	0
<b>Összesen (fő)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



### 2018-ban végzett szakmai tevékenység megoszlása Mőcsény településen

Szakmai tevékenység megnevezése		Szakmai tevékenység száma
Információnyújtás		1
Segítő beszélgetés		2
Tanácsadás		2
Ügyintézésben segítségnyújtás		0
Konfliktuskezelés		0
Kriziskezelés		0
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez	pénzbeli	0
	természetbeni	0
Közvetítés	más szolgáltatáshoz	0
	átmeneti gondozásba	0
	központhoz	0
Esetkonferencia		0
Esetmegbeszélés		0
Esetkonzultáció		0
Szakmaközi megbeszélés		6
Környezettanulmány elkészítésében való közreműk.		0
Családlátogatás		0
Adományközvetítés		0
Hátralékkezelési tanácsadás		0
Jogi tanácsadás		0
<b>Összesen:</b>		<b>5</b>

### Gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai:

Veszélyeztetettségnek nevezzük – „olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza”<sup>1</sup>.

A veszélyeztetettséget négy fajta ok szerint csoportosíthatjuk annak a függvényében, hogy melyik az elsődlegesen meghatározóbb. Ezek környezeti, magatartási, anyagi és egészségügyi okok lehetnek.

A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége minden gyermekre kiterjed, de fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekre. Feladata komplex, többirányú szervezési, szolgáltatási és gondozási tevékenységet végeznek a családgondozók.

### Alapellátásban részesülők száma és védelembe vett gyermekek:

A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családból való kiemelés megelőzése a feladatunk. Az alapellátás igénybevétele általában önkéntes és kérelemre indul, de ha a gyermek védelme az önkéntes együttműködés keretében nem biztosított, akkor a gyámhivatal kötelezően elrendelheti.

<sup>1</sup> 1997.évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, értelmező rendelkezések 5. § n)

### **Alapellátásban részesülők száma és védelembe vett gyermekek:**

**Grábóc településen 2018-ban a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 1 fő (1 család), ebből alapellátásban történő gondozásra 0 személy esetében került sor.**

Szakmai tevékenységünknel látható, hogy az információnyújtás, tanácsadás és a segítő beszélgetés dominál.

A Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályban meghatározottak (15/1998. (IV. 30.) 15.§ (7) bekezdés) szerint, minden év február 28.-ig szakmai tanácskozást szervez, ahol értékeli a jelzőrendszer éves működését, valamint áttekintik a gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, javaslatot tesznek azok bővítésére.

### **A műcsényi tanácskozásra 2018. 02. 26-án került sor, a Mórági Gránit Közösségi Házban.**

A meghívottak rövid tájékoztatást kaptak a településen végzett gyermekjóléti, családsegítő munkáról, majd mindannyian beszámoltak az elmúlt évi tapasztalataikról.

### **Megjelentek:**

Cikói Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde vezetője (írásos beszámoló nem érkezett)

Védőnő Mőcsény (írásos beszámoló nem érkezett)

Cs-és GYK esetmenedzsere

Cs- és GYK iskolai-, óvodai szociális segítő

CS- és GYSZ családsegítő

### **Nem jelentek meg:**

Mőcsény község polgármestere

Mőcsény község jegyzője

Mőcsény körzeti megbízott (írásos beszámoló nem érkezett)

Perczel Mór Általános Iskola, Cikó igazgatója (írásos beszámoló nem érkezett)

Mőcsény gyermekorvos (írásos beszámoló nem érkezett)

**Egészségügyi beszámolóból kiderült:** A családsegítővel az előző évben közös munkára nem került sor, ugyanis egyik család életében sem jelentkezett olyan probléma, amely a védőnő által jelzésre adott volna okot.

**Rendőrség részéről:** A rendőrség és a jelzőrendszeri tagok közt szükség esetén szoros az együttműködés. A településen történő problémákról tudomásuk van, lehetőségeikhez mérten igyekeznek minden félnek segítséget nyújtani.

**Oktatási intézmények részéről:** Jó az együttműködés és a kapcsolat mind a gyermekjóléti szolgálattal, mind a jelzőrendszeri tagokkal.

**A fentiekből következik, hogy a jelzőrendszeri tagok közt Mőcsény településen szükség esetén szoros az együttműködés. A felmerülő problémákról az érintett tagoknak tudomásuk van, lehetőségeikhez mérten igyekeznek közösen együttműködve, minden félnek segítséget nyújtani.**

### **Együttműködés civil szervezetekkel:**

Prevenációs munkánk során szorosán együttműködünk az Életút Egyesülettel, a Máltai Szeretetszolgálattal, akik képviselői rendszeresen adományokkal segítették a rászoruló családjainkat. **Prevenációs tevékenységeink 2018-ban**

- **húsvéti játszóház a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárral közreműködve**, melyhez a máltai szeretetszolgálat ajándécsomagokkal járult hozzá - váraljai táborban szerveztünk játszóházat

- **a bonyhádi termálfürdőben 3 alkalommal jelentünk meg játszósátrat** létrehozva a gyerekeknek, szülőknek pedig információnyújtás nyári programokról

- **1 alkalommal családi napot szerveztünk**, ahova a járás településeiről érkeztek családok, itt szintén a Máltai szeretetszolgálat ajánlott fel ajándécsomagokat, az EFI iroda munkatársai pedig egészséges ételeket, desszertet készítettek a gyerekekkel közösen - karácsonyi játszóházunkon, szintén Máltai szeretetszolgálattól kaptak a gyerekek mikuláscsomagot, az EFI iroda desszertet készített a gyerekeknek, Bottyán Noémi által gyógynövényekkel ismerkedtek a gyerekek, Jordán Klub Kimmta munkatársai társasjátékokkal szórakoztatták a gyerekeket - több alkalommal ingyenes ruhaosztást szerveztünk

- **EFI Iroda 5 alkalommal tartott az egészséges táplálkozásról tájékoztatást**, ahol nemcsak elméletben, gyakorlatban is 5 egészséges menüt készítettek a résztvevőkkel közösen. Célunk az általunk adományozott élelmiszerek praktikus felhasználása iránymutatás és közösségfejlesztés **Felajánlások 2018-ban**

- **Máltai Szeretetszolgálat részéről többszöri tartós élelmiszeradomány, ruha, játék, bútor adomány került rászoruló családokhoz**

- **KnipI Kft. Bonyhádi KSE kosárlabda egyesület karácsonyi játék és édességgyűjtést szervezett részünkre**

- **Profitnesz edzőterem csapata Balogh Seres Vivien vezetésével jótékonyági sportnap bevételével járult hozzá tartós élelmiszer vásárláshoz**

- **Az Oriflame szépségtanácsadója Minker Norbertné csapata pénz- és adomány felajánlásával támogatta rászoruló családjainkat.**

- **Ezer és Társa Bt. édesség felajánlásával támogatta a Húsvéti játszóház résztvevőit**

- **A TMKH Bonyhádi Járási Hivatal is felajánlott családjaink számára ruhaadományt és játékokat a gyerekeknek.**

- **Futintech Kft. 2017-es évben a Fut-In-Tech Kft.-vel együttműködve a járás településein összesen 21 óvszer automata került felszerelésre, ebből 8 db Bonyhádon (Titkos hely, BGS söröző, Védőnői szolgálat, Jordán Klub, Buszpályaudvar váróterme, Család-és Gyjóléti Szolgálat), mely prevenció a**

- **2018-as évben is folytatódott. Magyar Élelmiszerbank 2016 októbere óta az Élelmiszerbank-Tesco adományszétosztási pályázat segítségével napi szinten pékárut, kenyeret, zöldséget és gyümölcsöt szállítunk a Tesco áruházból Szolgálatunkhoz, melyet a bonyhádi és a járás településein osztunk ki a hátrányos helyzetű családoknak. Az adományszétosztás folyamatos, ebben az évben is zajlik, a nagy mennyiségre tekintettel intézményeknek is tudunk adományozni (Paradicsompusztá, Együtt Egymásért Alapítvány, Gondozási Központ, Önkormányzatok). 2018-ban összesen 55.043 kg élelmiszert osztottunk ki a pályázat keretében. Az élelmiszereket minden reggel szortírozzuk, csomagoljuk**

**Tisztelettel kérem tájékoztatónk szíves elfogadását!**

**Kelt: Bonyhád, 2019. április 10.**

**Pausch Titanilla  
Családsegítő**

**Solymosi Anita  
Család- és Gyermekjóléti Központ vezető**

# Mócsény Község Önkormányzata

## ELŐTERJESZTÉS

Mócsény Község Képviselő - testületének 2019. május hó 30. nap  
rendes/rendkívüli testületi ülésére  
9. napirendi ponthoz

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő:	Krachun Elemér polgármester
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető Palkó Roland
Melléklet:	1 db
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Krachun Elemér polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolót a Társulás soron következő ülésén.

A Társulás a 2018. évi gazdálkodásról szóló, részletes költségvetési beszámolót elkészítette, azt a Magyar Államkincstárhoz határidőre megküldte, ennek adatai alapján állítottuk össze jelen beszámolót.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2018. évi költségvetését a 8/2018. (II.02.) határozattal fogadta el, melyet az év során az alábbi határozatokkal módosított:

- a 23/2018. (IX.18.) VÖTth. határozatban a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok költségvetési határozaton való átvezetése mellett az év során várható kiadási megtakarítások zárolására került sor.

- a 33/2018. (XII.12.) VÖTth. határozatban a saját hatáskörben végrehajtott módosítások mellett beépítésre és felosztásra került a az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására érkezett 4.056.988.- Ft összegű központi forrás.

Pótelőirányzatot biztosított a Társulási Tanács az év végéig várható és szükséges kiadásokra, valamint a működési bevétel esetében a várható bevételek összege alapján zárolásra is sor

került. Szakképzési hozzájárulás, valamint a meglévő jármű értékesítési bevétele terhére új gépjármű beszerzéséhez szükséges keretek módosítását is jóváhagyta a Társulási Tanács.  
- 3/2019. (II.15.) VÖTth. határozatban az éves előirányzatok véglegessé váltak, ezzel is biztosítva a leadásra kerülő költségvetési beszámolóban szereplő előirányzatokkal való egyezőséget.

### 1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A költségvetés a Társulás, valamint az általa fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) költségvetési előirányzatait foglalja magába, amelynek eredeti előirányzata 250.718.086.- Ft volt, mely a módosításokat követően 306.728.665.- Ft-ra változott.

A teljesített bevételek összege 310.421.734.- Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Az év során elszámolt kiadások összege 290.783.298.- Ft, teljesítési mutatója 94,8 %.

A bevételek és kiadások alakulását elkülönítetten mutatjuk be a Társulásra, valamint intézményére vonatkozóan.

#### 1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

A bevételek megoszlása a Társulás és intézménye között az alábbiak szerint alakult:

##### Társulás bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	123.109.000.-	173.970.771.-	168.921.884.-	97,09 %
Működési bevételek	45.801.000.-	49.797.000.-	50.175.551.-	100,76 %
Működési célú átvett pénzeszközök		500.000.-	500.000.-	100 %
Maradvány igénybevétele	11.105.364.-	11.105.364.-	11.105.364.-	100,00 %
Összesen:	180.015.364.-	235.373.135.-	230.702.799.-	98,01 %

Az államháztartáson belüli működési támogatások között került megtervezésre eredeti előirányzatként 123.109.000.- Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások összege. Évközi előirányzat növekményként 50.861.771.- Ft bevétel keletkezett.

E növekményből 18.202.530.- Ft-ot képvisel a Tagok 3. csoport bevételei és kiadásai elszámolásából az önkormányzatok által befizetesként elszámolandó hozzájárulás. További 27.691.316.- Ft összeg ágazati pótlék és bérkompenzáció címén érkezett. A szociális segítő tevékenység támogatásként évközi támogatásként 4.056.988.- Ft realizálódott. A Társulási Tanács az év végéig szükséges kiadásokhoz 3.035.000.- Ft-ot biztosított az intézmény részére.

A 2017. évi elszámolásból származó fizetési kötelezettségek összegét az érintett önkormányzatok maradéktalanul rendezték.

A működési bevételek összege a tagok által befizetett hozzájárulások összegéből származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címeken együttesen 45.801.000.- Ft tervezésére került sor. A hozzájárulások összege az év során nem változott.

A költségvetési határozatban településenként jóváhagyott összegét döntő részben 2018. évben megfizették, egy önkormányzat befizetési 2019. évre tolódot át.

Egyéb bevételek esetében a tervezett összeget kismértékben meghaladó bevétel keletkezett a sátor bérleti díja, valamint az újsághoz kapcsolódó reklámbevételek jogcímén, az elszámolt bevétel együttesen 378.551.- Ft.

Működési célú átvett pénzeszközként 500.000.- Ft érkezett, amely a dél-bánati tanulmányút költségeihez való hozzájárulás összegét tartalmazza.

A maradvány igénybevétele és számviteli elszámolása az év során a tervezett összeg szerint megtörtént.

### Gondozási Központ bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről (pályázat nélkül)	1.294.000.-	3.464.367.-	6.049.068.-	174,61 %
TOP-5.1.2-15-TL-2016-00001 pályázathoz működési célú támogatás az államháztartáson belülről	5.594.340.-	5.594.340.-	11.388.090.-	203,56 %
Működési bevételek	50.779.000.-	48.379.000.-	48.458.454.-	100,16 %
Felhalmozási bevételek		444.500.-	350.000.-	78,75 %
Műk. célú átvett pénzeszközök		183.680.-	183.680.-	100,00 %
Maradvány igénybevétele	13.035.382.-	13.289.643.-	13.289.643.-	100,00 %
Összesen:	70.702.722.-	71.355.530.-	79.718.935.-	111,72 %

A Gondozási Központ bevételei - a felhalmozási bevételektől eltekintve -összességében a módosított előirányzatokat meghaladó összegben teljesültek minden bevételi forráscsoportban.

Működési célú, az államháztartáson belülről érkező átvett pénzeszköz tervezése eredeti előirányzatként 1.294.000.- Ft az ifjúsági garancia alap támogatásaként került megtervezésre. Az intézmény év közben folyamatosan szakképzési hozzájárulás igénylést nyújtott be, amelynek eredményeként többletbevétele keletkezett. A két jogcímén együtt 6.049.068.- Ft bevétel érkezett.

A TOP 5. 1. 2-15-TL1 2016-0001 számú, Foglalkoztatási Paktum elnevezésű pályázathoz tartozóan 5.594.340.- Ft tervezésére került sor, amely az évközi kifizetéseket és igényléseket követően 11.388.090.- Ft-ra emelkedett.

A működési bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza.

Az eredeti előirányzatok összegét a szolgáltatási díjak alapján 50.779.000.- Ft-ban határoztuk meg. Az előirányzatok összegét a Társulási Tanács a 33/2018. (XII.18.) VÖTth. határozatában a várható bevételek összegére csökkentette. A teljesítési mutató ebben az előirányzati csoportban 100,16 %.

A maradvány összegéből a nevesített pályázathoz tartozó összeg 8.041.660.- Ft, míg az intézmény pénzmaradvány 5.247.983.- Ft volt, melynek igénybevétele és számviteli elszámolása a tervezett összeg szerint megtörtént.

### 1.2.Kiadási előirányzatok teljesítése

Az év során 290.783.288.- Ft kiadás merült fel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,8 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített kiadások összege úgy a Társulásnál, mind a Gondozási Központnál a módosított előirányzat alatt maradt.

#### Társulás kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	150.000.-	718.000.-	716.342.-	99,76 %
Munkaadókat terhelő járulékok	98.000.-	356.000.-	276.077.-	77,55 %
Dologi kiadások	10.451.000.-	10.925.000.-	10.095.067.-	92,4 %
Egyéb működési célú kiadások	7.166.000.-	25.129.313.-	25.107.842.-	99,91 %
Tartalékok	8.168.364.-	12.042.774.-		
Beruházások		310.000.-	309.851.-	99,95 %
Összesen:	26.033.364.-	49.481.087.-	36.505.179.-	73,77 %

A Társulási kiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított felhasználási mutatója 73,77 %-os mértékű. Az alacsony teljesítési mutatót a tartalékok magas összege eredményezi.

A kiadások egyes elemei az alábbiak voltak:

- Személyi juttatások között tervezésre a reprezentáció került 150.000.- Ft összegben. Évközi előirányzat módosításként 568.000.- Ft előirányzat emelésre került sor a dél-bánati tanulmányúthoz kapcsolódó kiadások miatt. A teljesített kiadások összege a módosított előirányzat szerinti volt.
- A munkaadói járulékok között a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékteher került 98.000.- Ft összegben tervezésre. Az előirányzat évközi emelése az előző szakaszban írtakkal áll összefüggésben. A felmerült kiadások összege alacsonyabb a tervezettnél, melyet a reprezentációhoz tartozó fizetési kötelezettségek egy részének 2019. évre történő áthúzódása okozza.
- Üzemelési anyag a Társulás irodaszereinek és egyéb anyagköltégeinek összegét tartalmazza. Ehhez tartozó előirányzat összege 158.000.- Ft volt, míg a felmerült kiadások 81.870.- Ft-ot képeztek.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 387.000.- Ft tervezésére került sor, amely a honlap karbantartása, a mobiltelefon díjára, valamint a szervezeti honlap létrehozására került elkülönítésre. E címen 354.568.- Ft kiadás merült fel.
- A karbantartás kerete 473.000.- Ft volt, amely a sátor és az orvosi eszközök karbantartására szolgált, ennek terhére a rendelkezésre álló előirányzatnál alacsonyabb összeget, 256.111.- Ft-ot számoltunk el.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4.500.000.- Ft összegű kiadása a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetett díjat tartalmazza.



- Egyéb szolgáltatásra a rendelkezésre álló 1.087.000.- Ft kerettel szemben 889.856.- Ft-ot fizettünk ki. A költségek a bank, valamint az újság kiadásával kapcsolatos postai költségeket, közjegyzői díjat tartalmazza. A felmerült kiadások a tervezettnél kismértékben alacsonyabbak összegben teljesültek.

- A reklám és propaganda kiadások a Völgységi Hírlevél kiadásával kapcsolatos szerkesztési, tördelési költségeket tartalmazzák. Ennek összege az elkülönített 2.332.000.- Ft- előirányzatot megközelítő, 2.251.225.- Ft összegű.

- Egyéb dologi kiadásként közjegyzői díjakra, társulási ülések nem reprezentációs kiadásaira 157.000.- Ft előirányzathoz képest alacsonyabb, 36.716.- Ft-ot számoltunk el.

- A működési célú előzetes ÁFA a felmerülő kiadások függvénye, amely esetében 1.881.000.- Ft előirányzattal szemben 1.724.721.- Ft kiadás merült fel.

Az előző szakaszban részletezett okok következtében a dologi kiadások összességében a tervezetthez képest kedvezően alakultak, a rendelkezésre álló 10.925.000.- Ft módosított előirányzattal szemben 10.095.067.- Ft kiadás került elszámolásra.

- Az egyéb működési célú támogatások között bérátadásként a társulási és a pénzügyi ügyintéző bér és járulékát terveztük meg. Előirányzat növekményként jelentkezik továbbá a 2017. évi feladatellátás bevételei és költségei elszámolása alapján az önkormányzatoknak kiutalandó összeg is. Az év során a bérátadás, valamint az önkormányzatoknak járó összegek kiutalása megtörtént.

- A költségvetés eredeti előirányzata tartalmazta a közművelődési pályázatok előirányzatát. A Társulási Tanács a 7/2018.(II.02.) határozatában döntött a pályázati alap felosztásáról. Ennek megfelelően a 2.300.000.- Ft összegű keret kiutalásra került.

A tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Társulás (Tagok1.,2.)	Társulás(Tagok3.)	Összesen
Előirányzat:01.01.	3.873.928.-	4.294.436.-	8.168.364.-
Igénybevétel:			
- orvosi ügyelet klímára	- 310.000.-		- 310.000.-
- jelzőrendszer házi segítségnyújtás 2017. évi elszámolás visszafizetése		-450.672.-	-450.672.-
- tanulmányút	-600.000.-		-600.000.-
- 2017. évi elszámolási különbözet		4.485.889.-	4.485.889.-
- önkormányzat előző évi elszámolási különbözete		749.193.-	749.193.-
Állomány: 2017.06.30-án	2.963.928.-	9.078.846.-	12.042.774.-

A Társulás az év végén 12.042.774.- Ft összegű tartalékkal rendelkezett.

- Beruházási kiadásként az orvosi ügyelet részére klíma beszerelése történt 309.581.- Ft összegben.

**Gondozási Központ kiadásai:**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	141.164.000.-	162.403.415.-	161.540.893.-	99,46 %

Munkaadókat terhelő járulékok	31.641.000.-	35.911.600.-	35.465.497.-	98,75 %
Dologi kiadások	49.207.000.-	51.846.026.-	50.487.873.-	97,38 %
Tartalékok	867.722.-	254.261.-	-	
Beruházások	1.805.000.-	6.832.276.-	6.783.846.-	99,29 %
Összesen:	224.684.722.-	257.247.578.-	254.278.109.-	98,84 %

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzatának felhasználása csaknem teljes, annak 98,84-a került felhasználásra.

Az intézmény kiadási előirányzatai és kiadásai tartalmazzák a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001 számú, a helyi foglalkoztatási együttműködések (Bonyhádi Paktum) kiadásait. A projekthez tartozó előirányzatok 13.636.000.- Ft-ot képeznek, míg a felmerült kiadások 10.740.513.- Ft-összegűek. A kiadások alacsonyabb összegben a dologi kiadások esetében teljesültek a kifizetések következő évre való áthúzódása miatt.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata az év során az ágazatra vonatkozó szabályok alapján fizetendő járandóságok miatt bérkompenzáció, ágazati pótlék, szakképzési hozzájárulás, valamint a szakképzéshez kapcsolódó kifizetések következtében 21.239.4125.- Ft-tal emelkedett. A kifizetések összege a pályázati forrásból fizetett személyi juttatások nélkül számítva a módosított előirányzat összegének 99,9 %-át képezik.

A juttatások kifizetése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat felhasználása a pályázati forráshoz tartozó járulékok nélkül számítva a módosított előirányzat 97,65 %-át képezi. A kismértékű alul teljesítés a rehabilitált foglalkoztatottak miatti alacsonyabb járulékteher következtében van.

A dologi kiadások 49.207.000.- Ft összegű eredeti előirányzata egyrészt fenntartóit másrészt az átvett pénzeszköz forrása terhére került megemelésre, együttesen 2.639.026.- Ft összeggel, amelyből 635.000.- Ft-ot képezett a fenntartói döntés alapján a vásárolt élelmezés pótelőirányzata.

A szakképzési hozzájárulás terhére további 2.004.026.- Ft előirányzat emelésre volt lehetőség, melyeket követően a dologi kiadások módosított előirányzata 51.846.026.- Ft-ra emelkedett. A felhasználás 97,83 %-os mértékű. Maradvány a pályázatok dologi kiadásainál van az előző szakaszban szereplő indokok következtében.

Beruházási kiadásra 1.805.000.- Ft került elkülönítésre, amely klímák beszerelésének, valamint számítógépek beszerzésének kiadásait tartalmazzák.

A klíma beszerelés megtörtént, a számítógépek beszerzése más forrás terhére valósult meg. A megmaradó előirányzat, az intézményi tartalék, a régi gépjármű értékesítési bevétele terhére az intézményben lehetővé vált egy új gépjármű beszerzésére. A felmerülő kiadások együttes összege 6.783.846.- Ft volt.

Az intézmény előző évi pénzmaradványából képzett tartaléka 867.722.- volt, felosztása a 2017. évről szóló beszámoló Társulási Tanács általi elfogadását követően 613.461.- Ft összegben megtörtént.

### **Határozati javaslat**

Mőcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyják.

Határidő: -

Felelős: Höfler József polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Brandt Huba – a határozat megküldésére

Mőcsény, 2019. május 22.

Krachun Elemér s.k.  
polgármester

**A Völgyégi Önkormányzatok Társulása  
Társulási Tanácsa ..../2019.(V. ....) határozata**

**a Völgyégi Önkormányzatok Társulása  
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgyégi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgyégi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

**I. Fejezet**

**A költségvetési bevételei és kiadásai**

(1) A Völgyégi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgyégi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2018. évi költségvetésének a.) bevételét

310.421.734.- Ft-ban

b.) kiadását

290.783.288.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) költségvetési bevételét

286.026.727.- Ft-ban

b.) költségvetési kiadását

290.783.288.- Ft-ban

c.) finanszírozási bevételét

24.395.007.- Ft-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

24.395.007.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel	285.676.727.- Ft
- Finanszírozási bevétel	24.395.007.- Ft
- Költségvetési kiadás:	283.689.591.- Ft
- Finanszírozási kiadás:	-

(4) A Társulási Tanács a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel	350.000.- Ft
- Finanszírozási bevétel	
- Költségvetési kiadás	7.093.697.- Ft
- Finanszírozási kiadás	-

(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési támogatások az államháztartáson belülről	186.359.042.- Ft
- működési bevételek	98.634.005.- Ft
- finanszírozási bevételek	24.395.007.- Ft
- személyi juttatások	162.257.235.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	35.741.574.- Ft
- dologi kiadások	60.582.940.- Ft
- egyéb működési célú kiadások	25.107.842.- Ft
- beruházások	7.093.697.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

2018. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
- maradvány levezetését a 3.,
- egyszerűsített mérlegét a 4.)
- eredmény kimutatását az 5.,
- a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
- az adósságállomány alakulását a 9.,
- a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,

melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet
- a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
- az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a 12.

melléklet szerint tudomásul veszi.

## **II. fejezet**

### **A Társulás 2018. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye**

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2018. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 19.638.446.- Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2018. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

(3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a Társulási Tanács Elnöke

Filóné Ferencz Ibolya  
Társulási Tanács Elnöke

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 997 340	183 029 478	186 359 042	101,82
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 997 340	183 029 478	186 359 042	101,82
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 594 340	7 764 707	11 388 090	146,66
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96 580 000	98 176 000	98 634 005	100,47
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50 097 000	50 863 072	101,53
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		248 000	225 448	90,91
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		43 629 000	43 211 112	99,04
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 897 000	4 041 033	103,70
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000	209 000	68,75
5.8.	Kamatbevételek			896	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	646	64,60
5.10.	Egyéb működési bevételek	96 580 000		32 798	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		444 500	350 000	78,74
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		444 500	350 000	78,74
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		683 680	683 680	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		683 680	683 680	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	226 577 340	282 333 658	286 026 727	101,31
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 140 746	24 395 007	24 395 007	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 140 746	24 395 007	24 395 007	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	24 140 746	24 395 007	24 395 007	100,00
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	250 718 086	306 728 665	310 421 734	101,20

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

<i>Forintban</i>					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>240 744 722</b>	<b>287 543 615</b>	<b>283 689 591</b>	<b>98,66</b>
1.1.	Személyi juttatások	141 314 000	163 121 415	162 257 235	99,47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000	36 267 600	35 741 574	98,55
1.3.	Dologi kiadások	59 658 000	62 771 026	60 582 940	96,51
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 033 722</b>	<b>25 383 574</b>	<b>25 107 842</b>	<b>98,91</b>
2.1.	Beruházások	1 805 000	7 142 276	7 093 697	99,32
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 805 000	7 142 276	7 093 697	99,32
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 168 364</b>	<b>12 042 774</b>		<b>,00</b>
3.1.	Általános tartalék	368 364	4 635 082		,00
3.2.	Céltartalék	7 800 000	7 407 692		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>250 718 086</b>	<b>306 728 665</b>	<b>290 783 288</b>	<b>94,80</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>250 718 086</b>	<b>306 728 665</b>	<b>290 783 288</b>	<b>94,80</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<i>Forintban</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 140 746	-24 395 007	-4 756 561	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 140 746	24 395 007	24 395 007	



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>95 053 000</b>	<b>118 522 575</b>	<b>132 430 672</b>	<b>111,73</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 053 000	118 522 575	132 430 672	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 764 707	11 388 090	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>83 650 000</b>	<b>64 066 000</b>	<b>65 592 761</b>	<b>102,38</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		39 674 000	40 486 468	102,05
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000	25 448	53,02
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		20 199 000	20 870 766	103,33
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 840 000	3 949 184	102,84
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000	209 000	68,75
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	646	64,60
5.10.	Egyéb működési bevételek	83 650 000		51 249	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>444 500</b>	<b>350 000</b>	<b>78,74</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		444 500	350 000	78,74
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>183 680</b>	<b>683 680</b>	<b>372,21</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		183 680	683 680	372,21
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>178 703 000</b>	<b>183 216 755</b>	<b>199 057 113</b>	<b>108,65</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>16 099 086</b>	<b>24 395 007</b>	<b>24 395 007</b>	<b>100,00</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 099 086	24 395 007	24 395 007	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>16 099 086</b>	<b>24 395 007</b>	<b>24 395 007</b>	<b>100,00</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>194 802 086</b>	<b>207 611 762</b>	<b>223 452 120</b>	<b>107,63</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3			3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>192 683 722</b>	<b>196 769 404</b>	<b>199 450 028</b>	<b>101,36</b>
1.1.	Személyi juttatások	115 459 000	113 244 304	111 881 338	98,80
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000	25 691 600	25 315 507	98,54
1.3.	Dologi kiadások	50 176 000	39 615 926	42 746 049	107,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722	18 217 574	19 507 134	107,08
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 750 000</b>	<b>6 207 276</b>	<b>6 162 760</b>	<b>99,28</b>
2.1.	Beruházások	1 750 000	6 207 276	6 162 760	99,28
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>368 364</b>	<b>4 635 082</b>		<b>,00</b>
3.1.	Általános tartalék	368 364	4 635 082		,00
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>194 802 086</b>	<b>207 611 762</b>	<b>205 612 788</b>	<b>99,04</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>194 802 086</b>	<b>207 611 762</b>	<b>205 612 788</b>	<b>99,04</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 099 086	-24 395 007	-6 555 675	10
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 099 086	24 395 007	24 395 007	100

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.3.melléklet

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

**Forintban**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 944 340	64 506 903	53 928 370	83,60
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 944 340	64 506 903	53 928 370	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 594 340			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 930 000	34 110 000	33 041 244	96,87
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 423 000	10 376 604	99,55
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	200 000	100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		23 430 000	22 340 346	95,35
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		57 000	91 849	161,14
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			896	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 930 000		31 549	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		500 000		00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000		00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>47 874 340</b>	<b>99 116 903</b>	<b>86 969 614</b>	<b>87,74</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 041 660</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 041 660			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>8 041 660</b>			
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>55 916 000</b>	<b>99 116 903</b>	<b>86 969 614</b>	<b>87,74</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

<i>Forintban</i>					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I	2	3			3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	48 061 000	90 774 211	84 239 563	92,80
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 855 000	49 877 111	50 375 897	101,00
1.3.	Dologi kiadások	5 558 000	10 576 000	10 426 067	98,58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 482 000	23 155 100	17 836 891	77,03
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		7 166 000	7 166 000	5 600 708	78,16
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások	55 000	935 000	930 937	99,57
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 000	935 000	930 937	99,57
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék	7 800 000	7 407 692		00
3.2.	Céltartalék				
		7 800 000	7 407 692		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	55 916 000	99 116 903	85 170 500	85,93
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	55 916 000	99 116 903	85 170 500	85,93

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<i>Forintban</i>					
Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 041 660		1 799 114	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 041 660			

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>				
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>				

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>				

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés 2	2018. évi elfőirányzat 3.	Módosított elfőirányzat 3.	Teljesítés 3.	Megnevezés 4.	2018. évi elfőirányzat 5.	Módosított elfőirányzat 5.	Teljesítés 5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	141 314 000	163 121 415	162 257 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 997 340	183 029 478	186 359 042	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000	36 267 600	35 741 574
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 658 000	62 771 026	60 582 940
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		683 680	683 680	Egyéb működési célú kiadások	8 033 722	25 383 574	25 107 842
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 168 364	12 042 774	
7.	Egyéb működési bevételek	96 580 000	98 176 000	98 634 005				
8.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	226 577 340	281 889 158	285 676 727	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248 913 086	299 586 389	283 689 591
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 335 746	24 395 007	24 395 007	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 335 746	24 395 007	24 395 007	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közbson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 335 746	24 395 007	24 395 007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	248 913 086	306 284 165	310 071 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	248 913 086	299 586 389	283 689 591
24.	Költségvetési hiány:	22 335 746	17 697 231	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 987 136
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 697 776	26 382 143

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 805 000	7 142 276	7 093 697
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		444 500	350 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		444 500	350 000	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	1 805 000	7 142 276	7 093 697
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 805 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 805 000			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	1 805 000			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b> (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	1 805 000	444 500	350 000	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	1 805 000	7 142 276	7 093 697
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	1 805 000	6 697 776	6 743 697	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	6 697 776	6 743 697	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-
29.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	250 718 086	306 728 665	310 421 734	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	250 718 086	306 728 665	290 783 288



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
MARADVÁNY LEVEZETÉS**

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 597 435	66 429 292	286 026 727
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 505 179	254 278 109	290 783 288
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>183 092 256</b>	<b>-187 848 817</b>	<b>-4 756 561</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 105 364	198 181 691	209 287 055
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	184 892 048	0	184 892 048
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-173 786 684</b>	<b>198 181 691</b>	<b>24 395 007</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>9 305 572</b>	<b>10 332 874</b>	<b>19 638 446</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 305 572</b>	<b>10 332 874</b>	<b>19 638 446</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>9 305 572</b>	<b>10 332 874</b>	<b>19 638 446</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV**

Forintban !

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások</b>	<b>Tárgyidőszak</b>
1.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	21 774 254		26 683 627
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	21 774 254		26 683 627
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	23 713 681		18 818 479
10.	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	1 210 035		941 419
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	939 603		597 420
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	270 432		343 999
14.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	1 684 439		1 878 373
15.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	404 273		
16.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	48 786 682		48 321 898
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások</b>	<b>Tárgyidőszak</b>
17.	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	32 365 269		27 801 727
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 83 564 741		- 79 358 469
22.	G/V Eszközök értékhelyesbitésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 206 272		- 4 563 542
24.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	565 049		3 386 718
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	69 409		50 872
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			2 857 377
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	495 640		478 469
28.	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>			
29.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	15 856 364		17 133 453
30.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	48 786 682		48 321 898

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	102 573 931	0	93 966 050
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele ( =01+02+03)</b>	<b>102 573 931</b>	<b>0</b>	<b>93 966 050</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 (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	171 837 217	0	184 892 048
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	166 608 841	0	187 042 722
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 000	0	432 798
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>338 451 058</b>	<b>0</b>	<b>372 367 568</b>
13	10 Anyagköltség	6 346 983	0	6 598 462
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 594 584	0	46 853 402
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 518	0	20 684
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>49 983 085</b>	<b>0</b>	<b>53 472 548</b>
18	14 Bérköltség	129 784 556	0	146 538 790
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 487 341	0	16 744 421
20	16 Bérjárulékok	34 138 681	0	35 762 199
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>174 410 578</b>	<b>0</b>	<b>199 045 410</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 930 143</b>	<b>0</b>	<b>843 547</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>210 498 651</b>	<b>0</b>	<b>217 537 197</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 202 532</b>	<b>0</b>	<b>-4 565 084</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 740	0	1 542
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 740</b>	<b>0</b>	<b>1 542</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 740</b>	<b>0</b>	<b>3 740</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 206 272</b>	<b>0</b>	<b>-4 563 542</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	23 713 681
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 713 681
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek ( + )	286 026 727
5.	Kiadások ( - )	290 783 288
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-138 641
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	18 818 479
8.	• Bankszámlák egyenlege	18 818 479
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

## VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	34 132 500	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	55 090 529	26 683 627
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	34 186 529	5 779 627
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	11 421 186	477 978
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	22 765 343	5 301 649
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	20 904 000	20 904 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 904 000	20 904 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.		
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	89 223 029	26 683 627
<b>I. Készletek</b>	46.		
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	49.		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.		
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	18 818 479	18 818 479
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	18 818 479	18 818 479
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	597 420	597 420
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	343 999	343 999
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	941 419	941 419
<b>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>			
<b>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>			
<b>III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		
<b>IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		1 878 373
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>108 982 927</b>	<b>48 321 898</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2018. év**

7B melléklet

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték (Ft)</b>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	105 537 855
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 185 883
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-79 358 469
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 563 542
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>27 801 727</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	50 872
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 857 377
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	478 469
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>3 386 718</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>17 133 453</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>48 321 898</b>

## VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		62 147 093
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>62 147 093</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök





## Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	6			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
<b>I. Belföldi hitelezők</b>									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	50 872						50 872	
7.	Egyéb adósság								
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>50 872</b>						<b>50 872</b>	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
<b>Külföldi összesen:</b>									
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>50 872</b>						<b>50 872</b>	

**A Völgységi Önkormányzatok Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek  
és részesedések alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó Ft-kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>				

**A társulás által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
<b>27.</b>	<b>Összesen:</b>		

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése  
TOP-5.1.2-15-TLL1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. után			2018. évi	Összesen	Teljesítés % -a 2018. dec. 31- ig			
			2018. előtt		2018. évi		2018. év		Eredeti	Módosított	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő	0	0															
- saját erőből központi támogatás	0	0															
EU-s forrás	13 595 972	13 595 972			5 594 341	5 594 341	8 001 632	8 001 632		11 388 090	11 388 090	11 388 090	83,8%				
Társfinanszírozás	0	0															
Hitel	0	0															
Egyéb forrás	15 870 863	15 870 863			8 041 660	8 041 660	7 829 203	7 829 203		8 041 660	8 041 660	8 041 660	50,7%				
<b>Források összesen:</b>	<b>29 466 835</b>	<b>29 466 835</b>			<b>13 636 000</b>	<b>13 636 000</b>	<b>15 830 835</b>	<b>15 830 835</b>		<b>19 429 750</b>	<b>19 429 750</b>	<b>19 429 750</b>	<b>65,9%</b>				

## Kiadások, költségek

Személyi jellégű	22 991 000	22 991 000			11 353 000	11 353 000	11 638 000	11 638 000		9 990 918	9 990 918	43,5%
Beruházások, beszerzések	55 000	55 000			55 000	55 000	0	0				0,0%
Szolgáltatások igénybe vétele	6 420 835	6 420 835			2 228 000	2 228 000	4 192 835	4 192 835		749 595	749 595	11,7%
Adminisztratív költségek	0	0										
	0	0										
	0	0										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 466 835</b>	<b>29 466 835</b>			<b>13 636 000</b>	<b>13 636 000</b>	<b>15 830 835</b>	<b>15 830 835</b>		<b>10 740 513</b>	<b>10 740 513</b>	<b>36,4%</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

## Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

## Möcsény Község Önkormányzata

### ELŐTERJESZTÉS

Möcsény Község Képviselő - testületének 2019.május 23-ai  
rendes/rendkívüli testületi ülésére  
10. napirendi ponthoz

Tárgy:	A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő:	Dr. Brandt Huba osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Dr. Brandt Huba osztályvezető
Előzetesen tárgyalja:	---
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Krachun Elemér polgármester

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. január 28.-ai képviselő-testületi ülésen döntött a képviselő-testület a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról akként, hogy a gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatáson belül oltási támogatást nyújt a rota vírus megbetegedési veszélyének elhárítása céljából.

A rendelet módosítás értelmében a támogatás összege megegyezik a rota vírus kiváltásának mindenkori összegével. A kérelmezők részére ezen ellátási forma keretein belül tehát természetbeni támogatásként kerül megállapításra a támogatás a védőoltás formájában melyet az önkormányzat vált ki és a védőnő ad be.

A juttatás természetbeni voltáról azonban a rendelet nem rendelkezik, így a jogalkalmazás érdekében szükséges annak formáját a rendeletben rögzíteni melyre az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet tesz javaslatot.

Möcsény, 2019. január 16.

Dr. Brandt Huba  
Osztályvezető

**Mőcsény Község Önkormányzat Kéviselő-testülete**  
**...../2019. (.. ) önkormányzati rendelete**  
**a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló**  
**3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Mőcsény Község Önkormányzati Kéviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 48.§ (4) bekezdésében, a 62.§ (2) bekezdésében, a 92.§ (1) és (2) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11/B. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*„11/B§ (1) Az oltási támogatás természetbeni támogatásként a rota vírus megbetegedési veszélyének elhárítása céljából beadott védőoltás.*

2.§ A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Krachun Elemér  
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra  
jegyző

**Záradék:**

Kihirdetve: Mőcsény, 2019.....

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra  
jegyző

## Hatásvizsgálat

### **Mócsény Község Önkormányzata a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításához**

#### **1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

Nem releváns

#### **2. Környezeti és egészségi következményei**

Nem releváns.

#### **3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

Nem releváns

#### **4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Jogalkalmazás érdekében indokolt a rendelet módosítás.

#### **5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Mócsény, 2019. május 16.

Dr. Brandt Huba s.k.  
osztályvezető



**Mócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**7/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete**  
**Mócsény Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés**  
**végrehajtásának rendjéről szóló**  
**1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mócsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.§ Mócsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) Mócsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2018. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a) Összes bevételét	132.730.909,- Ft
b) Összes kiadását	132.730.909,- Ft
c) Költségvetési bevételi előirányzatát	91.275.057,- Ft
d) Költségvetési kiadási előirányzatát	131.981.985,- Ft
e) Finanszírozási bevételét	747.449,- Ft
ezen belül:	
ea) a működési hitel bevételét	0,- Ft
eb) felhalmozási hitel bevételét	0,- Ft
f) Előző évi várható maradványát	40.708.403,- Ft
ezen belül:	
fa) működési célú maradványát	747.449,- Ft
fb) felhalmozási célú maradványát	40.708.403,- Ft
g) Finanszírozási kiadását	748.924,- Ft
ezen belül:	
ga) hosszú lejáratú hitel törlesztését	0,- Ft
gb) likvid hitel törlesztését	0,- Ft
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	748.924,- Ft

(2) Mócsény község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a) Tárgyévi költségvetési bevételek:	54.389.496,- Ft-ban
b) Tárgyévi költségvetési kiadások:	52.168.275,- Ft-ban
c) Költségvetési többletét:	2.221.221,- Ft-ban
d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	0,- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) Mócsény község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a) Tárgyévi költségvetési bevételek:	37.633.010,- Ft-ban
b) Tárgyévi költségvetési kiadások:	80.562.634,- Ft-ban
c) Költségvetési hiányát:	42.929.624,- Ft-ban
d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	40.708.403,- Ft-ban
e) A működési költségvetési többlet felhasználását:	2.221.221,-
Ft-ban	
hagyja jóvá.	

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:

a) Működési bevételek	53.642.047,- Ft
aa) Önkormányzatok működési támogatása	20.705.874,- Ft
ab) Működési célú tám. Áh-on belülről	15.085.307,- Ft
ac) Közhatalmi bevételek	12.719.271,- Ft
ad) Működési bevételek	4.342.595,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	789.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	37.633.010,- Ft
ba) Felhalmozási tám. Áh-on belülről	35.383.010,- Ft
bb) Felhalmozási bevételek	2.250.000,- Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
c) Működési költségvetési kiadások	51.419.351,- Ft
ca) Személyi juttatások kiadásai	24.005.364,- Ft
cb) Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	4.016.992,- Ft
cc) Dologi kiadások	17.007.671,- Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.416.000,- Ft
ce) Egyéb működési célú kiadások	3.306.302,- Ft
cf) Tartalék	667.022,- Ft
d) Felhalmozási kiadások	80.562.634,- Ft
da) Intézményi beruházási kiadások összege	27.437.736,- Ft
db) Intézményi felújítások összege	52.424.898,- Ft
dc) Egyéb felhalmozási célú kiadások összege	700.000,- Ft

(5) A költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)


a) A költségvetés hiányát	42.929.624,- Ft-ban
aa) Működési költségvetés hiányát	0,- Ft-ban
ab) A felhalmozási költségvetés hiányát	42.929.624,- Ft-ban

b) A költségvetés többletét	2.221.221,- Ft-ban
aa) Működési költségvetés többletét	2.221.221,- Ft-ban
ab) A felhalmozási költségvetés többletét	0,- Ft-ban
c) Az előző évek felhasználható (tervezett) maradványát	40.708.403,- Ft-ban
ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát	0,- Ft-ban
bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát	40.708.403,- Ft-ban
d) A finanszírozási célú műveletek bevételeit	747.449,- Ft-ban
ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	747.449,- Ft-ban
cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0,- Ft-ban
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását	748.924,- Ft-ban
da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	748.924,- Ft-ban
db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0,- Ft-ban"
állapítja meg.	


2.§ A rendelet 1, 2, mellékletei helyébe jelen rendelet 1, 2 mellékletei lépnek.

3.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Möcsény, 2019. május 23.

  
Krachun Elemér  
polgármester



  
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra  
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. május 23.

  
Dr. Brandt Huba  
osztályvezető

Mócsény Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 064 073	1 641 801	20 705 874
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 681 443		11 681 443
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 582 630	172 461	5 755 091
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000		1 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 469 340	1 469 340
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	13 162 514	1 922 793	15 085 307
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 162 514	1 922 793	15 085 307
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 133 864	3 249 146	35 383 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		12 321 764	12 321 764
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	32 133 864	-9 072 618	23 061 246
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7.)</b>			
4.1.	Vagyon típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	7 920 000	4 799 271	12 719 271
4.2.	Időegyenértékesítési adó	1 000 000	166 000	1 166 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajjeltelezési díj	6 200 000	4 353 743	10 553 743
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	720 000	172 804	892 804
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	72 000	4 270 595	4 342 595
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		444 800	444 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek		262 056	262 056
5.5.	Ellátási díjak	72 000	13 639	85 639
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		43	43
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		572 490	572 490
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		2 977 567	2 977 567
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 250 000	2 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	789 000		789 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	789 000		789 000
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	73 141 451	18 133 606	91 275 057
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	40 694 764	13 639	40 708 403
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	40 694 764	13 639	40 708 403
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		747 449	747 449
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		747 449	747 449
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	40 694 764	761 088	41 455 852
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	113 836 215	18 894 694	132 730 909

Mócsény Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>40 823 316</b>	<b>10 596 035</b>	<b>51 419 351</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 574 174	4 431 190	24 005 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016 992		4 016 992
1.3.	Dologi kiadások	11 778 457	5 229 214	17 007 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 392 000	24 000	2 416 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 561 693	744 609	3 306 302
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		339 305	339 305
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 411 693	98 844	1 510 537
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	306 460	1 456 460
1.18.	Tartalékok	500 000	167 022	667 022
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	500 000	167 022	667 022
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>72 263 975</b>	<b>8 298 659</b>	<b>80 562 634</b>
2.1.	Beruházások	40 113 182	-12 675 446	27 437 736
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 450 793	20 974 105	52 424 898
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000		700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		700 000	700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	-700 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>113 087 291</b>	<b>18 894 694</b>	<b>131 981 985</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>748 924</b>		<b>748 924</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	748 924		748 924
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>748 924</b>		<b>748 924</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>113 836 215</b>	<b>18 894 694</b>	<b>132 730 909</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 945 840	-761 088	-40 706 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 945 840	761 088	40 706 928

Möcsény Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 064 073	1 641 801	20 705 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 681 443		11 681 443
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 582 630	172 461	5 755 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 469 340	1 469 340
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 162 514	1 922 793	15 085 307
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 162 514	1 922 793	15 085 307
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 133 864	3 249 146	35 383 010
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 321 764	12 321 764
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 133 864	-9 072 618	23 061 246
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7.)	7 920 000	4 799 271	12 719 271
4.1.	Vagyon típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	1 000 000	166 000	1 166 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 200 000	4 353 743	10 553 743
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó	720 000	172 804	892 804
4.6.	Egyéb érdekszemélyi és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhasználati bevételek		106 724	106 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	72 000	4 270 595	4 342 595
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		444 800	444 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		262 056	262 056
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 639	13 639
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 000		72 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		43	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		572 490	572 490
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 977 567	2 977 567
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 250 000	2 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 250 000	2 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	789 000		789 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (AH-n kívülről)			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	789 000		789 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (AH-n kívülről)			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	73 141 451	18 133 606	91 275 057
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	40 694 764	13 639	40 708 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 694 764	13 639	40 708 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)		748 924	748 924
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		747 449	747 449
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	40 694 764	761 088	41 455 852
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	113 836 215	18 894 694	132 730 909

Mócsény Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	40 823 316	10 596 035	51 419 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 574 174	4 431 190	24 005 364
1.3.	Dologi kiadások	4 016 992		4 016 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 778 457	5 229 214	17 007 671
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 392 000	24 000	2 416 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 561 693	744 609	3 306 302
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		339 305	339 305
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 411 693	98 844	1 510 537
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	1 150 000	306 460	1 456 460
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	167 022	667 022
1.20.	- Céltartalék	500 000	167 022	667 022
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	72 263 975	8 298 659	80 562 634
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 113 182	-12 675 446	27 437 736
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 450 793	20 974 105	52 424 898
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	700 000		700 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		700 000	700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	-700 000	700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 087 291	18 894 694	131 981 985
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	748 924		748 924
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	748 924		748 924
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	748 924		748 924
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	113 836 215	18 894 694	132 730 909

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 945 840	-761 088	-40 706 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 945 840	761 088	40 706 928

**Mócsény Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Vagyoni típusú adók Maganzeméyek kommunális adója)			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>			
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>			



**Möcsény Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Cébtartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven elői lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>			

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. számú táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 064 073	1 641 801	20 705 874	Személyi juttatások	19 574 174	4 431 190	24 005 364
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 162 514	1 922 793	15 085 307	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016 992		4 016 992
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 778 457	5 229 214	17 007 671
4.	Közhatalmi bevételek	7 920 000	4 799 271	12 719 271	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 392 000	127 730	2 416 000
5.	Működési bevételek	72 000	4 270 595	4 342 595	Egyéb működési célú kiadások	2 561 693	344 456	3 306 302
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	789 000		789 000	Tartalékok	500 000	167 022	667 022
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>41 007 587</b>	<b>12 634 460</b>	<b>53 642 047</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>40 823 316</b>	<b>10 299 612</b>	<b>51 419 351</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	564 653			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	564 653			Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		747 449	747 449	Külsőn törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Porgatási célú beffüdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	748 924		748 924
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	564 653	747 449	747 449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	748 924		748 924
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>41 572 240</b>	<b>13 381 909</b>	<b>54 389 496</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>41 572 240</b>	<b>10 299 612</b>	<b>52 168 275</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>184 271</b>	<b>2 334 848</b>	<b>2 222 696</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>3 082 297</b>	<b>2 221 221</b>

forinban !

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 133 864	-9 072 618	23 061 246	Beruházások	40 113 182	-12 675 446	27 437 736
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		2 250 000	2 250 000	Felújítások	31 450 793	20 974 105	52 424 898
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000		700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		12 321 764	12 321 764				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>32 133 864</b>	<b>5 699 146</b>	<b>37 633 010</b>	Tartalékok			
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 130 111</i>	<i>564 653</i>	<i>40 694 764</i>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>72 263 975</b>	<b>8 298 659</b>	<b>80 562 634</b>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 130 111	564 653	40 694 764	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		564 653	40 694 764	Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölszön törlesztése			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belhálói, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 130 111	564 653	40 694 764	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>72 263 975</b>	<b>6 063 799</b>	<b>78 327 774</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>72 263 975</b>	<b>8 298 659</b>	<b>80 562 634</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>40 130 111</b>	<b>2 799 513</b>	<b>42 929 624</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>2 234 860</b>	<b>2 234 860</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			

**Mócsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete**  
**Mócsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Mócsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Mócsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Mócsény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételét	124.123.805,- Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását	118.081.864,- Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a) a költségvetési bevételt	82.667.953,- Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást	117.332.940,- Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt	41.455.852,- Ft teljesített bevétellel,

Ezen belül

ca) maradvány igénybevételét	40.708.403,- Ft teljesített bevétellel,
cb) a belföldi finanszírozás bevételét	747.449,- Ft teljesített bevétellel,
d) finanszírozás kiadását	748.924,- Ft teljesített kiadással,

Ezen belül

da) belföldi finanszírozási kiadásait	748.924,- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
---------------------------------------	--

(3) Mócsény község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

	Teljesítés
a) Költségvetési bevételek:	50.379.589,- Ft
b) Finanszírozási bevételek	747.449,- Ft
Működési bevételek összesen:	51.127.038,- Ft
c) Költségvetési kiadások:	41.766.842,- Ft
d) Finanszírozási kiadások	748.924,- Ft
Működési kiadások összesen:	42.515.766,- Ft

(3) Mócsény község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

	Teljesítés
a) Költségvetési bevételek:	32.288.364,- Ft
b) Finanszírozási bevételek	40.708.403,- Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	72.996.767,- Ft
c) Költségvetési kiadások:	75.566.098,- Ft
d) Finanszírozási kiadások	0,- Ft
Működési kiadások összesen:	75.566.098,- Ft

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai	19.697.104,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	3.484.012,- Ft
c) Dologi kiadások	13.712.368,- Ft
d) Ellátottak juttatásai	1.665.900,- Ft
e) Egyéb működési célú kiad.	3.207.458,- Ft
f) Felújítások összegét	52.424.898,- Ft
g) Beruházások összegét	22.441.200,- Ft
h) Egyéb felhalmozási kiadások	700.000,- Ft
i) Tartalékok összegét	0,- Ft
j) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	748.924,- Ft

(5) A Képviselő-testület

a) Mőcsény Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint,

b) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Mőcsény Község Önkormányzatának könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2018. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített maradvány levezetését a rendelet 3. melléklete

b) egyszerűsített mérlegét a rendelet 4. melléklete,

c) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a rendelet 5. melléklete, szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület Mőcsény Községi Önkormányzata

a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e rendelet 2. melléklete

b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete,

c) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete,

d) adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 9. melléklet,

e) önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedésének alakulásáról szóló 10. melléklet,

f) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklete,

- g) a beruházások alakulását a 12. melléklet,  
h) a felújítások alakulását a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

## II. fejezet

### 2. Az önkormányzat

2018. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § (1) A Képviselő-testület Mőcsény Községi Önkormányzata 2018. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 6.041.941,- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

## III. fejezet

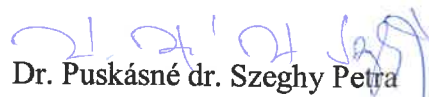
### 3. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Mőcsény, 2019. május 23.

  
Krachun Elemér  
polgármester



  
Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra  
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. május 23.

  
dr. Brandt Huba  
osztályvezető

MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 064 073	20 705 874	20 705 874	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 681 443	11 681 443	11 681 443	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 582 630	5 755 091	5 755 091	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 469 340	1 469 340	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	13 162 514	15 085 307	15 085 307	100
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 162 514	15 085 307	15 085 307	100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 133 864	35 383 010	30 038 364	85
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		12 321 764	12 321 764	100
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	32 133 864	23 061 246	17 716 600	77
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	7 920 000	12 719 271	12 263 915	96
4.2.	Élegetforgalmi adó	1 000 000	1 166 000	974 000	84
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj	6 200 000	10 553 743	10 478 143	99
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb érnhasználati és szolgáltatási adók	720 000	892 804	742 765	83
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	72 000	4 342 595	2 224 493	51
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			69 007	65
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		444 800	444 800	100
5.4.	Tulajdonosi bevételek		262 056	191 935	73
5.5.	Ellátási díjak	72 000	85 639		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		43	43	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		572 490	572 490	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 977 567	1 015 225	34
6.1.	Immateriális javak értékesítése		2 250 000	2 250 000	100
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 250 000	2 250 000	100
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megváltásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	789 000	789 000	100 000	13
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	789 000	789 000	100 000	13
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	73 141 451	91 275 057	82 667 953	91
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 694 764	40 708 403	40 708 403	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	40 694 764	40 708 403	40 708 403	100
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		747 449	747 449	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		747 449	747 449	100
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	40 694 764	41 455 852	41 455 852	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	113 836 215	132 730 909	124 123 805	94

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.1.	Személyi juttatások	40 823 316	51 419 351	41 766 842	81
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 574 174	24 005 364	19 697 104	82
1.3.	Dologi kiadások	4 016 992	4 016 992	3 484 012	87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 778 457	17 007 671	13 712 368	81
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 392 000	2 416 000	1 665 900	69
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 561 693	3 306 302	3 207 458	97
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		339 305	339 305	100
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 411 693	1 510 537	1 411 693	93
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	1 150 000	1 456 460	1 456 460	100
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	667 022		
1.20.	- Céltartalék	500 000	667 022		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.1.	Beruházások	72 263 975	80 562 634	75 566 098	94
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 113 182	27 437 736	22 441 200	82
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 450 793	52 424 898	52 424 898	100
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	700 000	700 000	700 000	100
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás		700 000	700 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	-700 000		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	113 087 291	131 981 985	117 332 940	89
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	748 924	748 924	748 924	100
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	748 924	748 924	748 924	100
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvállalkozásnak, nemz. szervezeteknek				
7.5.					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Változókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
		113 836 215	132 730 909	118 081 864	89

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 945 840	-40 706 928	-34 664 987	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 945 840	40 706 928	40 706 928	



MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. számú táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 064 073	20 705 874	20 705 874	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 681 443	11 681 443	11 681 443	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 582 630	5 755 091	5 755 091	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiépítendő támogatások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 469 340	1 469 340	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 162 514	15 085 307	15 085 307	100
2.1.	Elvondások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 162 514	15 085 307	15 085 307	100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 133 864	35 383 010	30 038 264	85
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		12 321 764	12 321 764	100
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	32 133 864	23 061 246	17 716 600	77
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Vagyon típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	7 920 000	12 719 271	12 263 915	96
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 166 000	974 000	84
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	6 200 000	10 553 743	10 478 143	
4.5.	Ótýjrámlado				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	720 000	892 804	742 765	83
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	72 000	4 347 595	2 224 493	51
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		444 800	444 800	100
5.4.	Tulajdonosi bevételek		262 056	191 935	73
5.5.	Ellátási díjak	72 000	85 639		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		43	43	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		572 490	572 490	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 977 567	1 015 225	34
6.1.	Immateriális javak értékesítése		2 250 000	2 250 000	100
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 250 000	2 250 000	100
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	789 000	789 000	100 000	13
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	789 000	789 000	100 000	13
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	73 141 451	91 275 057	82 667 953	91
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	40 694 764	40 708 403	40 708 403	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 694 764	40 708 403	40 708 403	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		747 449	747 449	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		747 449	747 449	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megcsúsztatása				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Vállalóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	40 694 764	41 455 852	41 455 852	100
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	113 836 215	132 730 909	124 123 805	94

MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	40 823 316	51 419 351	41 766 842	81
1.1.	Személyi juttatások	19 574 174	24 005 364	19 697 104	82
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016 992	4 016 992	3 484 012	87
1.3.	Dolgozó kiadások	11 778 457	17 007 671	13 712 368	81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 392 000	2 416 000	1 665 900	69
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 561 693	3 306 302	3 207 458	97
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		339 305	339 305	100
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 411 693	1 510 537	1 411 693	93
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 456 460	1 456 460	
1.18.	Tartalékok	500 000	667 022		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	500 000	667 022		100
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 263 975	80 562 634	75 566 098	94
2.1.	Beruházások	40 113 182	27 437 736	22 441 200	82
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	31 450 793	52 424 898	52 424 898	100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	700 000	700 000	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás		700 000	700 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	-700 000		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	113 087 291	131 981 985	117 332 940	89
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárijegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	748 924	748 924	748 924	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	748 924	748 924	748 924	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szirmozások ügyfelek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	748 924	748 924	748 924	100
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	113 836 215	132 730 909	118 081 864	89

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 945 840	-40 706 928	-34 664 967	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 945 840	40 706 928	40 706 928	

**MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.1.	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)				
4.2.	Legénforgalmi adó				
4.3.	Ípari adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megiszntelése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!

**MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.3.	Dologi kiadások				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.6.	- ez 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvándor és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- ez 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. számú táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

**MÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

I. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Hírszámolóból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Vagyon típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)				
4.2.	Itegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Ógépírtadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	<b>Eladási díjak</b>				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>				
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Változóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>				

**MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiéjszák, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Cégtartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek				
7.5.					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Válókészletek				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>				

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. számú táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Tulajdítás
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tulajdítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tulajdítás	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 064 073	20 705 874	20 705 874	Személyi juttatások	19 574 174	24 005 364	19 697 104	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 162 514	15 085 307	15 085 307	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016 992	4 016 992	3 484 012	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 778 457	17 007 671	13 712 368	
4.	Közhatalmi bevételek	7 920 000	12 719 271	12 263 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 392 000	2 416 000	1 665 900	
5.	Működési bevételek	72 000	4 342 595	2 224 493	Egyéb működési célú kiadások	2 561 693	3 306 302	3 207 458	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	789 000	789 000	100 000	Tartalékok	500 000	667 022		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>41 007 587</b>	<b>53 642 047</b>	<b>50 379 589</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>40 823 316</b>	<b>51 419 351</b>	<b>41 766 842</b>	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	564 653			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	564 653			Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavásárlási származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közföldön törlesztés				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		747 449	747 449	Porgálási célú belhitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	748 924	748 924	748 924	
21.	Értékpapírok bevételei				Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése				
22.	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	564 653	747 449	747 449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	748 924	748 924	748 924	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>41 572 240</b>	<b>54 389 496</b>	<b>51 127 038</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>41 572 240</b>	<b>52 168 275</b>	<b>42 515 766</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	184 271	2 222 696	8 612 747	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	2 221 221	8 611 272	

forrásban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke**  
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 8/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Tulajdítás
	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Tulajdítás D	Megnevezés E	Eredeti előirányzat F	Módosított előirányzat G	Tulajdítás H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 133 864	35 383 010	30 038 364	Felházások	40 113 182	27 437 736	22 441 200	
2.	1-88 EU-s támogatás				1-88 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		2 250 000	2 250 000	Időutak	31 450 793	52 424 898	52 124 898	
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök kivételre				3-88 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-88 EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	700 000	700 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+...+4+...+6+...+11)	32 133 864	37 633 010	32 288 364	Tartalékok				
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)	40 130 111	40 708 403	40 708 403	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+...+5+...+11)	72 263 975	80 562 634	75 566 098	
14.	Költségvetési munkahely igénybevétele				Érdékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Változtatási munkahely igénybevétele	40 130 111	40 708 403	40 708 403	Hitel felvétel				
16.	Bérek visszatérítései származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Érdékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belföld finanszírozás bevételek				Közhatalmi költségek				
19.	Hány belföld finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				<b>Bevételek célú befutók, különféle értékpapírok vásárlása</b>				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kivételre				Bérek elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Érdékpapír kibocsátása								
24.	Egyéb külföld finanszírozás bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen: (13+19)	40 130 111	40 708 403	40 708 403	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (15+...+24)				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>72 263 975</b>	<b>78 341 413</b>	<b>72 996 767</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>72 263 975</b>	<b>80 562 634</b>	<b>75 566 098</b>	
27.	<b>Költségvetési hány:</b>	<b>40 130 111</b>	<b>42 929 624</b>	<b>43 277 734</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Tartalék hány:</b>	<b>-</b>	<b>2 221 221</b>	<b>2 569 331</b>	<b>Tartalék többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

forintban!



MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
MARADVÁNY LEVEZETÉSE

3. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 667 953
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 332 940
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-34 664 987</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 455 852
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	748 924
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>40 706 928</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>6 041 941</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 041 941</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 041 941</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

forintban

**MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2017. ÉV**

forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	468 474 945		505 925 154
2.	A/I Immateriális javak	785 266		525 422
3.	A/II Tárgyi eszközök	467 589 679		502 457 047
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000		2 942 685
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	41 283 505		5 800 944
10.	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	671 607		4 378 180
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	671 607		367 332
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			4 010 848
14.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			1 265 740
15.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			
16.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>510 430 057</b>		<b>517 370 018</b>
<b>FORRÁSOK</b>		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>380 237 440</b>		<b>388 425 519</b>
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	620 353 268		620 353 268
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 421 112		2 421 112
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 223 165 777		- 242 536 940
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 19 371 163		8 188 079
24.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 651 679</b>		<b>2 107 845</b>
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	409 990		417 990
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	748 924		747 449
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	492 765		942 406
29.	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>			
30.	<b>J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>128 540 938</b>		<b>126 836 654</b>
31.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>510 430 057</b>		<b>517 370 018</b>

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosít-ások	Összesen:
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 483 634	-	16 670 358
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	170 600	-	636 735
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	78 000	-	-
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	8 732 234	-	17 307 093
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 643 690	-	20 705 874
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 239 073	-	14 986 463
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 302 172	-	30 038 364
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	270 031	-	4 756 244
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	37 454 966	-	70 486 945
13	10 Anyagköltség	1 658 795	-	2 267 785
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 200 265	-	9 235 570
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	78 076
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)	9 859 060	-	11 581 431
18	14 Bérköltség	12 488 087	-	13 133 960
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 094 894	-	5 141 174
20	16 Bérjárulékok	3 889 800	-	3 201 698
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	23 472 781	-	21 476 832
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 349 922	-	21 304 034
23	VII Egyéb ráfordítások	11 881 657	-	25 236 727
24	A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23))	- 19 376 220	-	8 195 014
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 206	-	43
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)	-	-	-
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	6 206	-	43
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 149	-	6 978
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>25a+25b) (36>=37+38)	-	-	-
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (39>=40+41)	-	-	-
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	1 149	-	6 978
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	5 057	-	6 935
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43)	- 19 371 163	-	8 188 079

## MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	41 283 505
2.	• Bankszámlák egyenlege	41 216 685
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	66 820
4.	Bevételek (+)	124 123 805
5.	Kiadások (-)	118 081 864
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	240 944
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	5 800 944
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 578 989
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	221 955

## MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## VAGYONKIMUTATÁS

2018. év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	785 266	525 422
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	467 589 679	502 457 047
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	446 979 915	455 205 172
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	446 979 915	455 205 172
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	17 914 343	13 676 892
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	17 914 343	13 676 892
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	2 695 421	33 574 983
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 695 421	33 574 983
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	100 000	2 942 685
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	100 000	2 942 685
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100 000	2 942 685
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		

## MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	468 474 945	505 925 154
<b>I. Készletek</b>	46.		
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	66 820	221 955
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	41 216 685	5 578 989
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	41 283 505	5 800 944
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	671 607	367 332
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		4 010 848
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	671 607	4 378 180
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		1 265 740
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	510 430 057	517 370 018

## MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## VAGYONKIMUTATÁS

2018. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	620 353 268	620 353 268
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 421 112	2 421 112
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-223 165 777	-242 536 940
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-19 371 163	8 188 079
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>380 237 440</b>	<b>388 425 519</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	409 990	417 990
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	748 924	747 449
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	492 765	942 406
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>1 651 679</b>	<b>2 107 845</b>
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	128 540 938	126 836 654
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>15.</b>	<b>510 430 057</b>	<b>517 370 018</b>

## MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Többéves kihatással járó döntések célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség	
					2019.	2020.	2021. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		3 326 040	665 208	554 334				554 334
8.	Közvilágítás korszerűsítés	2014. év	3 326 040	665 208	554 334				554 334
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.									
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 326 040	665 208	554 334				554 334

e forintban



**MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Belföldi hitelezők</b>									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
<b>Belföldi összesen:</b>									
<b>II. Külföldi hitelezők</b>									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
<b>Külföldi összesen:</b>									
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>									

forintban

**Mócsény Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mócsény -Ker Kft.	100%	1 500 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			1 500 000	

## MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherhelési díj		
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

12. melléklet a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

forintban

1 Felújítás megnevezése	2 Teljes költség	3 Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4 Felhasználás 2017. XII. 31-ig	5 2018. évi előirányzat	6 Módosított előirányzat	7 Teljesítés	8 2018. év utáni szükséglet (F=B D - E)
Korvilágítás korszerűsítés	3 326 040	2018. év			665 208	665 208	
Többa szivattyú	21 990	2018. év			21 990	21 990	
Samsung A6 mobiltelefon	88 330	2018. év			88 330	88 330	
Kamerarendszer bővítése	390 017	2018. év			390 017	390 017	
Klíma beszerzés	1 958 975	2018. év			1 958 975	1 958 975	
015/4 hrsz. ingatlan védcíár	92 000	2018. év			92 000	92 000	
Mócsény belterületi járdá, burkolat, padka és árokburkolat építés	17 724 680	2018. év			17 724 680	17 724 680	
Részesszedés beszerzése	1 500 000	2018. év			1 500 000	1 500 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 102 032</b>				<b>22 441 200</b>	<b>22 441 200</b>	

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forinban	
							2018. év utáni szükséglet (F-B)	D - E)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Mócsény-Zsibrik Petőfi utca burkolat felújítása	14 280 293	2018. év		14 280 293	14 280 293			
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029 Önk. épület energetikai korszerűsítése	37 750 905	2018. év		37 750 905	37 750 905			
Műszaki ellenőr díja	177 800	2018. év		177 800	177 800			
Műszaki ellenőr díja	215 900	2018. év		215 900	215 900			
<b>ÖSSZESEN:</b>	52 424 898			52 424 898	52 424 898			52 424 898

**Möcsény Község Önkormányzat Kéviselő-testülete**  
**9/2019. (V.23. ) önkormányzati rendelete**  
**a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló**  
**3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Möcsény Község Önkormányzati Kéviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 48.§ (4) bekezdésében, a 62.§ (2) bekezdésében, a 92.§ (1) és (2) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11/B. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*„11/B§ (1) Az oltási támogatás természetbeni támogatásként a rota vírus megbetegedési veszélyének elhárítása céljából beadott védőoltás.*

2.§ A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

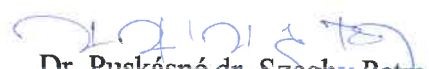
  
Krachun Elemér  
polgármester



  
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra  
jegyző

**Záradék:**

Kihirdetve: Möcsény, 2019. május 23.

  
Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra  
jegyző