F e r t ő b o z K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a
9493 Fertőboz, Fő u. 17. Tel./Fax: 99/531-080
E-mail: fertoboz@fertoboz.hu Honlap: www.fertoboz.hu

M e g h í v ó

Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2024. május 14. (kedd) ***17.00*** *órára összehívom.*

Az ülésre tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Önkormányzat épületének ülésterme (Fő u. 17.)

1./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás tájékoztatója, a jegyzői gyermekjóléti tájékoztatóval együtt
Előterjesztő: Lágler Júlia intézményvezető és Percze Szilvia jegyző

2./ 2023. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

3./ 2023. évi zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

4./ 2023. évi belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

5. Egyebek (Bodzavirág Fesztivál, Pályázatok…stb.)

Fertőboz, 2024. május 9.

FERTŐBOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelettel:

Kutrucz Gyula
polgármester

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

✉ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☏/Fax: 06-99-360-012 E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

ELŐTERJESZTÉS

1. napirend

Fertőboz Község Önkormányzata

Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásának átfogó értékelése 2023. évről

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 96.§. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról évente átfogó értékelést készít. Az értékelésről tájékoztatni kell a vármegyei gyámhivatalt.

Minden önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területen lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

Az önkormányzat a 2023. évben is biztosította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, az önkormányzati segélyt gyermekekre való tekintettel , a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátást, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Fertőboz Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelezettségeinek eleget téve biztosítja az ellátó rendszer működését.

Az önkormányzat gyermekvédelemről szóló rendeletének szabályai a **6/2021.(V.30.) önkormányzati rendeletben** találhatók. A rendelet megtekintése és megismerése az egységes rendelet nyilvántartó rendszeren (https://www.njt.hu/ keresztül biztosított.

A település lakossága a 2024. január 1-ei (lakónépesség, mely tartalmazza a tartózkodási hellyel rendelkező személyeket is) adatok alapján a következő megosztást mutatja:

Lakosok száma: **315 fő**

0-17 éves **56 fő**
18-59 éves **175 fő**
60 feletti **84 fő**

Az önkormányzat által biztosított pénzbeli támogatások közül a 2023. évben önkormányzati segélyt, gyermekekre való tekintettel 0 fő részére állapítottunk meg 0,-Ft összegben került sor.

A képviselő-testület határozata alapján **47 fő** gyermek részesült tanévkezdési-óvodakezdései támogatásban, gyermekenként **25.000 Ft** összegben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a tavalyi évben 0 gyermek esetében vették igénybe.

Az önkormányzat már több éve segíti a felsoktatási intézményekben tanulókat.

2023. évben 0 tanuló részére állapított meg támogatást, tanulónként havi 0 Ft összegben .

A Gyermekjóléti Szolgálat alapvető célja, hogy mentális segítséget nyújtson az arra rászoruló családoknak. 2016. július 1-jétől a Lövő társulás és intézményének lettünk tagjai.

A szolgáltatás célja, hogy figyelemmel kísérje a szociálisan hátrányos helyzetű családban élő gyermekek gondozását, nevelését, tájékoztassa a szülőket az őket megillető járandóságokról, szolgáltatásokról, szükség esetén családgondozást végezzen. A gyermekjóléti gondozást kezdeményezhetik a szülők, maga az érintett gyermek, szükségességét jelezhetik az oktatási intézmények, az egészségügy, vagy a rendvédelmi szervek.

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének tapasztalatait külön beszámoló tartalmazza.

A gyermekek napközbeni ellátása biztosított. A Gyvt.-ben szabályozott ellátási formák közül az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátást az óvodai nevelés keretében biztosítja , melyet a fertőbozi gyermekek is igénybe vesznek, feladatellátási szerződés alapján. Biztosított minden gyermek számára ez az ellátási forma a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsődében. A 2022.évben is a megnövekedett lakossági számadatok alapján teljes kihasználtsággal működött az intézmény, mely 100 fővel (4 óvodai csoport), és egy 8 fős mini bölcsődével rendelkezik.

Gyermekek átmeneti gondozását is biztosítani kell az önkormányzatnak. Eddig ilyen igény nem volt, de szükség esetén a feladatot a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal kijelölt intézménye látná el.

Az Önkormányzat Gyámhatóságánál felügyeleti szerv szakmai ellenőrzésére a 2023. évben nem került sor .

A településen bűnmegelőzési program nem készült, a Rendőrség képviselője tartott beszámolót a települési bűnözési helyzetről, ennek alapján erre települési szinten nem, esetleg kistérségi szinten lehet szükség.

A fiatalok szervezett keretek között történő szabadidő eltöltése érdekében az önkormányzat működteti eseti alkalommal az Ifjúsági klubot. A községi könyvtár (mozgókönyvtári ellátás keretei között) biztosított a településen , ahol nemcsak a könyv és cd kölcsönzés, hanem az internet elérés is biztosított a község fiataljainak. A mozgókönyvtári (megyei könyvtári részeként) ellátást az idei évben is biztosítjuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tájékoztató röviden bemutatta településünk gyermekvédelmi és gyermekjóléti helyzetét, melyből megállapítható, hogy településünkön a gyermekek szociális helyzete jónak mondható. Községünkben nem jellemző a munkanélküliség, ebből adódóan a családok anyagi gondokkal nem küszködnek.

Kérem, beszámolóm megvitatását és elfogadását. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

…./2024.(…) önkormányzati határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló jóváhagyása

Fertőboz Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített beszámolót elfogadja.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámolóról a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatalát tájékoztassa.

Határidő: 2024. május 31.
Felelős: Kutrucz Gyula polgármester

Fertőboz, 2024. május 6.

Percze Szilvia
jegyző

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
9461 Lövő, Fő u. 32.
T: 99/533-814; Fax: 99/533-815
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

Fertőboz Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

9493 Fertőboz, Fő u. 17.

Ikt.sz.: 84/2024.

T.: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
2023. évi szakmai beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton küldöm Önöknek a lövői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolóját.

Kérném Önöket, hogy a szakmai beszámoló elfogadása után az elfogadásról szóló jegyzőkönyvi kivonat egy példányát Intézményünk címére megküldeni szíveskedjenek.

Lövő, 2024. február 8.

Tisztelettel:

Lágler Júlia
intézményvezető

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
T: 99/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

2023. évi szakmai beszámoló

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat család és gyermekjóléti feladatokat lát el a társult 23 településen, valamint a házi segítségnyújtás feladatait 17 településen.

A családsegítők előre meghatározott időpontban, kéthetente (Iván és Lövő településen hetente) ügyfélfogadásokat biztosítanak mind a 23 településen. Az ügyfélfogadások helyszínei és a családsegítők elérhetőségei minden településen a lakosság számára elérhetőek. Ezen kívül a segítők elérhetők a lövői irodában munkaidőben személyesen vagy telefonon.

2023. évben a jogszabály által meghatározott 5 fő családsegítő helyett 4 fő látta el a család és gyermekjóléti feladatokat. 1 családsegítő szeptembertől tartós táppénzen volt, így 3 fő családsegítő végezte a feladatokat a 23 településen.

Jogi kérdésekben mind a családsegítők, mind az ügyfelek ingyenesen segítséget kaphattak a Szolgáltató és Kulturális Központ Kht. megbízott jogászától, amit szükség szerint előre megbeszélt időpontban, a családsegítők közreműködésével a kliensek igénybe vehettek. A soproni Család-és Gyermekjóléti Központ biztosítja a települések lakosai számára az ingyenesen igénybe vehető jogi és pszichológiai szolgáltatást, ennek lebonyolításában részt vállalunk. Több család igénybe veszi a pszichológiai és jogi tanácsadást.

A Soproni Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodás alapján kölcsönös segítségnyújtás működik, szükség esetén a családsegítők kérik a rendőri jelenlétet.

Az Intézmény rendszeresen adományokat közvetít rászorulók számára. Az adományokat magánszemélyektől, szervezetektől kapjuk. 2023. évben is nagy mennyiségű ruhát, játékokat-bútorokat, tartós élelmiszert osztottunk szét a 23 településen. Karácsony előtt cipősdoboz akciót szerveztünk, amit eljuttattunk a rászoruló családokhoz. Lehetőséget kaptunk arra, hogy egy soproni nagyáruházban gyűjtést szervezzünk, ahol nagy mennyiségű élelmiszert, tisztító és tisztálkodó szereket tudtunk gyűjteni, kiosztottuk a 23 településen.

Több településen részt vettünk falunapon, gyermeknapon, táborokban (játszóház, palacsinta sütés, szabadidős tevékenység).

Tavalyi évben is megrendezésre került a szolgálat által szervezett szakmai tanácskozás, melyre a jelzőrendszeri tagokat hívtuk meg (óvoda, iskola, védőnők, jegyzők, polgármesterek,

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
T: 99/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

rendőrség, gyámhivatal). Szakmaközi megbeszéléseket szerveztünk a jelzőrendszeri tagok számára.

A Központi Statisztikai Hivatal felé statisztikai adatok közlése határidőben megtörtént. Az ügyfélkapus rendszerben történő jelentést - (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal), mely Intézményünk két szolgálatáról szóló napi jelentési kötelezettséget írt elő számunkra - folyamatosan teljesítettük.

2023. évben a család és gyermekjóléti szolgálat forgalma 712 alkalom volt.

Házi segítségnyújtás keretében összesen 26 főt gondoztunk a tavalyi évben Nagycenk, Pinnye, Völcsej, Nemeskér, Lövő, Gyalóka, Sopronkövesd, Fertőboz, Ebergőc és Sopronhorpács településen.

Ezúton is szeretnénk kérni, hogy amennyiben Önök, vagy magánszemély problémát észlel, feltétlenül írásban tájékoztassa Intézményünket.

Lövő, 2024. február 8.

Lágler Júlia
intézményvezető

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
T: 99/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

A család és gyermekjóléti szolgáltatás a problémákat komplex módon kezeli, tevékenységét ügyfélfogadás és családlátogatás keretében végzi.

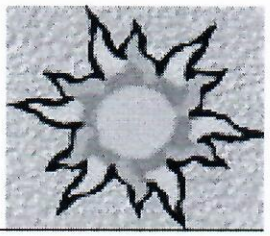
A szolgálat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A család és gyermekjóléti szolgálat:

- figyelemmel kíséri a társult településeken élő lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé;
- veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet;
- tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról;
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt;
- segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében;
- meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;
- családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását;
- elősegíti a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
- szociális munka, családgondozás, konfliktuskezelés
- tájékoztatás (gyermeki jogokról, támogatásokról, stb.)
- tanácsadás (családtervezés, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiéniai, stb.)
- szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
T: 99/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu



- ügyintézés
- szabadidő szervezés
- észlelő-és jelzőrendszer működtetése
- egészségügyi-, szociális illetve hatósági beavatkozás kezdeményezése
- adományközvetítés

A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója, állampolgár, vagy az észlelő-és jelzőrendszer bármely tagja.

Munkatársaink rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az oktatási-nevelési intézményekkel, a védőnőkkel, rendőrséggel; szervezik az észlelő- és jelzőrendszer működését (szakmai tanácskozás szervezése), esetmegbeszélésekkel tesszük hatékonnyá a szakmai munkát. Népszerű gyerekprogramokat próbálunk szervezni, amelyek már beépültek mind a gyermekek, mind a családok éves programjába. Ezek a játszóházak és a tábor.

A család és gyermekjóléti szolgálat a tavalyi évben 712 alkalommal végzett szakmai tevékenységet a forgalmi naplók alapján. Legfőbb probléma anyagi, gyermeknevelési, lelki-mentális, pszichiátriai betegség, szülők/család életvitele és családi konfliktus, illetve gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség (tankötelezettség elmulasztása) végett volt. Szakmai tevékenység tekintetében a legtöbb esetben ezeket a problémákat információnyújtással, tanácsadással, segítő beszélgetéssel, és hivatalos ügyekben való közreműködéssel oldottuk meg. Több esetben fordult elő, hogy pszichológusi megsegítéshez, családterápiához, jogi segítségnyújtáshoz segítettük hozzá a családokat.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
T: 99/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

23 településen elérhető család és gyermekjóléti szolgáltatás
2023. évi működési adatai

Ellátottak számára vonatkozó adatok (fő)		
1.	**Szolgáltatásban megjelent személyek száma**	318
	ebből: gyermek	104
1.1.	Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevők száma	51
1.2.	Nem együttműködési megállapodás alapján igénybe vettek száma	266
	ebből hatósági intézkedés	48
1.3.	Új együttműködési megállapodás alapján szociális segítő tevékenységben érintett kiskorúak száma	9
2.	**Családok száma**	159
3.	**Szolgáltatásban megjelentek körében előforduló problémák**	
3.1.	életviteli	x
3.2.	családi – kapcsolati konfliktus	x
3.3.	családon belüli bántalmazás	x
3.4.	elhanyagolás (pl. oktatási, nevelési stb.)	x
3.5.	gyermeknevelési	x
3.6.	gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	x
3.7.	magatartászavar, teljesítményzavar	x
3.8.	fogyatékosság, retardáció	
3.9.	lelki – mentális, pszichiátriai betegség	x
3.10.	szenvedélybetegség	x
3.11.	egyéb egészségi probléma, egészségkárosodás következménye	x
3.12.	foglalkoztatással kapcsolatos	
3.13.	anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	x
3.14.	ügyintézéssel kapcsolatos	x
3.15.	információkéréssel kapcsolatos	x
3.16.	egyéb	x
4.	**Esetkezelések jellege**	
4.1.	információnyújtás	296
4.2.	segítő beszélgetés	345
4.3.	tanácsadás	94
4.4.	ügyintézéshez segítségnyújtás	119
4.5.	konfliktuskezelés	
4.6.	kríziskezelés	
4.7.	közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez	4
4.8.	közvetítés másik szolgáltatáshoz	
4.9.	esetkonferencia	14
4.10.	esetmegbeszélés	11
4.11.	esetkonzultáció	4
4.12.	szakmaközi megbeszélés	39
4.13.	szociális és mentálhigiénés csoportmunka	

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
T: 99/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

4.14.	egyéni és csoportos készségfejlesztés	
4.15.	közösségfejlesztés	
4.16.	környezettanulmány elkészítésében közreműködés	57
4.17.	családlátogatás	436
4.18	adományközvetítés	97
5.	**Együttműködési megállapodás alapján nyújtott**	
5.1.	saját ügykörben végzett tevékenység	45
5.2.	egyéni gondozási nevelési terv megvalósításában központ által bevonva	44
6.	**Veszélyeztetett gyermekek száma**	69
7.	**Jelzőrendszer által küldött jelzések**	
7.1.	egészségügyi szolgáltató	17
	ebből: védőnő	7
7.2.	személyes szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók	4
7.3.	kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók	12
7.4.	pártfogó felügyelői szolgálat	
7.5.	köznevelési intézmény	35
7.6.	rendőrség	8
7.7.	állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet	3
7.8.	önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő	15
7.9.	gyámhivatal	
7.10.	átmeneti gondozást biztosítók	
7.11.	ügyészség, bíróság	
7.12.	állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv	
8.	**Prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai**	
8.1.	iskolai szünidős táborok	6
8.2.	játszóházak	8
9.	**Éves forgalom**	712

Készítette: Nagy-Molnár Zsanett szakmai vezető

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
T: 99/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

Fertőboz településen elérhető család és gyermekjóléti szolgáltatás 2023. évi működési adatai

Ellátottak számára vonatkozó adatok (fő)		
1.	**Szolgáltatásban megjelent személyek száma**	3
	ebből: gyermek	1
1.1.	Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevők száma	
1.2.	Nem együttműködési megállapodás alapján igénybe vettek száma	3
	ebből hatósági intézkedés	
1.3.	Új együttműködési megállapodás alapján szociális segítő tevékenységben érintett kiskorúak száma	
2.	**Családok száma**	2
3.	**Szolgáltatásban megjelentek körében előforduló problémák**	
3.1.	életviteli	
3.2.	családi – kapcsolati konfliktus	
3.3.	családon belüli bántalmazás	
3.4.	elhanyagolás (pl. oktatási, nevelési stb.)	x
3.5.	gyermeknevelési	
3.6.	gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	
3.7.	magatartászavar, teljesítményzavar	
3.8.	fogyatékosság, retardáció	
3.9.	lelki – mentális, pszichiátriai betegség	
3.10.	szenvedélybetegség	
3.11.	egyéb egészségi probléma, egészségkárosodás következménye	
3.12.	foglalkoztatással kapcsolatos	
3.13.	anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	x
3.14.	ügyintézéssel kapcsolatos	
3.15.	információkéréssel kapcsolatos	
3.16.	egyéb	
4.	**Esetkezelések jellege**	
4.1.	információnyújtás	1
4.2.	segítő beszélgetés	
4.3.	tanácsadás	
4.4.	ügyintézéshez segítségnyújtás	
4.5.	konfliktuskezelés	
4.6.	kríziskezelés	
4.7.	közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez	
4.8.	közvetítés másik szolgáltatáshoz	
4.9.	esetkonferencia	
4.10.	esetmegbeszélés	
4.11.	esetkonzultáció	
4.12.	szakmaközi megbeszélés	2
4.13.	szociális és mentálhigiénés csoportmunka	

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
T: 99/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

4.14.	egyéni és csoportos készségfejlesztés	
4.15.	közösségfejlesztés	
4.16.	környezettanulmány elkészítésében közreműködés	
4.17.	családlátogatás	2
4.18	adományközvetítés	1
5.	**Együttműködési megállapodás alapján nyújtott**	
5.1.	saját ügykörben végzett tevékenység	
5.2.	egyéni gondozási nevelési terv megvalósításában központ által bevonva	
6.	**Veszélyeztetett gyermekek száma**	
7.	**Jelzőrendszer által küldött jelzések**	
7.1.	egészségügyi szolgáltató	
	ebből: védőnő	
7.2.	személyes szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók	
7.3.	kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók	
7.4.	pártfogó felügyelői szolgálat	
7.5.	köznevelési intézmény	1
7.6.	rendőrség	
7.7.	állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet	
7.8.	önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő	
7.9.	gyámhivatal	
7.10.	átmeneti gondozást biztosítók	
7.11.	ügyészség, bíróság	
7.12.	állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv	
8.	**Prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai**	
8.1.	iskolai szünidős táborok	
8.2.	játszóházak	
9.	**Éves forgalom**	2

Készítette: Nagy-Molnár Zsanett szakmai vezető

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
Tel.: 0699/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében, legfeljebb napi 4 órában, célunk az igénybe vevők (idősek, tartósan betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját lakókörnyezetükben biztosítani olyan ellátási formákat, amelyek igénybevételével minél tovább otthonukban maradhatnak, elkerülendő a bentlakásos intézményi elhelyezést; amelyekkel biztosítani tudjuk számukra az önálló vagy részben önálló életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk, és egyben fejlesztjük.

A házi segítségnyújtást 2023. évben összesen 26 fő vette igénybe 10 településen (Sopronkövesden 7 fő, Nagycenken 6 fő, Nemeskéren 2 fő, Lövőn 5 fő, Gyalókán 1 fő, Pinnyén 1 fő, Völcsejen 1 fő, Fertőbozon 1 fő, Ebergőcön 1 fő, Sopronhorpácson 1 fő).
2022. december 31-én házi segítségnyújtásban részesült: 16 fő
2023. évben ellátásba került: 10 fő
2023. évben ellátásból kikerült: 13 fő
2023. december 31-én házi segítségnyújtásban részesült: 13 fő
Az ellátottak által igénybe vett segítségnyújtás formái:
Személyi higiéné biztosítása, információnyújtás, mentális támogatás, ügyintézés, mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, hajápolás, körömápolás, folyadékpótlás, étkeztetés, mozgatás ágyban, decubitus kezelés, gyógyszer adagolása, sebkezelés, sétáltatás, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és vércukor mérés, takarítás, mosás, vasalás, mosogatás, bevásárlás, tüzelő behordása, fűtés, gyógyszer íratása és kiváltása.

Készítette:

Péterné Béli Rita gondozó

Molnár Gabriella

Molnár Gabriella segítő

Horváth Dánielné

Horváth Dánielné gondozó

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

9461 Lövő, Fő u. 32.
Tel.: 0699/533-814
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

Házi segítségnyújtás

Fertőboz 2023.

Fertőboz településen 2023. évben 1 ellátott vette igénybe a házi segítségnyújtás szolgáltatást.

2022. december 31-én házi segítségnyújtásban részesült: 0 fő

2023. évben ellátásba került: 1 fő

2023. évben ellátásból kikerült: 0 fő

2023. december 31. napján házi segítségnyújtásban részesült: 1 fő

Az ellátottak által igénybe vett segítségnyújtás formái:

- takarítás
- mosogatás
- mosás
- gyógyszeríratás és kiváltás
- gyógyszeradagolás
- bevásárlás
- mosdatás, fürdetés
- öltöztetés
- sebkezelés
- sétáltatás
- decubitus kezelés
- vérnyomás és vércukor mérés
- haj és körömápolás
- ágyazás, ágyneműcsere
- ügyintézés
- mentális gondozás.

Péterné Béli Rita
gondozó

Horváth Dánielné
gondozó

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő

Fertőboz Község Önkormányzatának Polgármestere
✉ 9493 Fertőboz, Fő u.17. ☎: (99) 531-080, E-mail: fertoboz@fertoboz.hu

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

2. napirend

Az önkormányzat gazdálkodása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetésen alapul, emiatt a költségvetés az önkormányzati működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere.

A költségvetési rendelet feladata, hogy a jogszabályokban előírt, valamint a fenntartó képviselő-testület által meghatározott feladatok megvalósításához a szükséges forrásokat hozzárendelje. A költségvetés módosítása szükséges, amennyiben az előirányzatok nem az eredeti tervezés szerint alakulnak.

A költségvetés 2023.évi módosításának részletes indokolása

Bevételi előirányzatok alakulása
B1 Működési célú támogatások államháztartásról belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai

A módosítás oka a B115 és B116 rovaton szereplő szociális tűzifa, melyet előre nem tudunk tervezni, valamint az iparűzési adó csökkentett összege miatti kompenzált összeg.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A TOP_Plusz pályázatra kapott összeg könyvelése szerepel itt.

B3 Közhatalmi bevételek
B34 Vagyoni típusú adók

A telekadó, magánszemélyek kommunális adója, építményadó szerepel ezen a tételen, az előirányzatot nem változtattuk.

B351 Értékesítési és forgalmi adó

Itt könyveljük az iparűzési adót, az előirányzatot növekedett.

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

Itt könyveljük a pótlék számlára érkezett összegeket, az előirányzat növekedett.

B4 Működési bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke

Bérleti díj bevételeket tartalmazza, előirányzatot nem változtattunk, a teljesítés belefért.

B404 Tulajdonosi bevételek

A Soproni Vízműnek bérbe adott vízi közművagyon bérleti díját tartalmazza.

B8 Finanszírozási bevételek

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

Itt jelenik meg a TOP_Pluszos pályázatokra kapott összegek, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlák összege.

A bevétel módosított főösszege 217.958.578 Ft lett.

KIADÁSI előirányzatok alakulása

K1 Személyi juttatások

A személyi juttatások szerepelnek itt.

A K121 és K122 rovat előirányzata emelkedett a pályázati munkákban való részvételért kapott megbízási díjak és a bodzavirág fellépésen kifizetett megbízási díjak miatt, illetve a tavalyi évben kifizetett megbízási díjakkal a köztisztviselőknek, illetve a választott tisztségviselő béremelkedése miatt módosult az előirányzat, illetve a K1101 rovat emelkedése, hogy 2023. decemberében emelkedett a minimálbér így az utolsó hónapban a magasabb alapbér került már kifizetésre a munkavállalóknak.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezen a rovaton kerül kimutatásra a munkaadókat terhelő járulékok összege.

K3 Dologi kiadások

K31 Üzemeltetési anyagok

Az előirányzat növekedett, több dolog került üzemeltetés alapján beszerzésre, pl. trafiboxhoz szükséges anyagköltségek, fényvisszaverő táblák beszerzése, oszlopgyámok, minden üzemeltetéssel kapcsolatos anyagok beszerzése ide került könyvelésre.

K32 Kommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat növekedett, tarifacsomagváltozás okozta az emelkedést, korlátlan telefoncsomag került megrendelésre, mind a háziorvosi rendelőben és a hivatalban is.

K331 Szolgáltatási kiadások

Az előirányzat növekedett, megemelkedett közüzemi számlák okozták a növekedést, áram és gáz.

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Az előirányzat növekedett, több nagyobb karbantartás került kivitelezésre a tervezett alapján pl. buszváró nádtető javítása, fő utcai buszmegálló megerősítése, Gloriettehez vezető lépcső javítása, defibrilátor elemcsere, felülvizsgálata stb.

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Az előirányzat növekedés oka: pályázati tervdokumentáció, jogi szolgáltatás, illetve Közös Önkormányzati Hivatal által tovább számlázott szakmai anyagok idekerültek könyvelésre. Illetve ide került elszámolásra a településrendezési terv is, aminek a nagyobb költsége ebben az évben került kifizetésre.

K337 Egyéb szolgáltatások

E rovaton terveztük a posta és banköltségeket, vízműnek kifizetett szakértői és alapkezelési díjakat, a felelősségbiztosítást, tisztítószereket, hulladék elszállítást, bérkaszálást,illetve a pályázatok beadásához szükséges anyagok ide kerültek könyvelésre. stb.

K342 Reklám- és propagandakiadások

Az előirányzat módosítás oka, hogy 2 turisztikai kiadványban is megjelent Fertőboz.

K355 Egyéb dologi kiadások

Az előirányzatot növelte a rendezvényekre vásárolt dologi kiadások, illetve az idősek napjával kapcsolatos kiadások is itt jelennek meg, pl. étkeztetés, zenei szolgáltatás.

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

Az 5. számú melléklet részletesen bemutatja az előirányzat növekedésének okát.

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az 5.számú mellékletben látható az előirányzat növekedésének oka.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A részleteket szintén az 5.számú táblázat tartalmazza.

K6 Beruházások

A Viziközmű vagyonon végzett tényleges beruházásokat tartalmazza.

Részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.

K7 Felújítások

A víziközmű vagyonon végzett felújításokat.

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2023. december havi munkabérek megelőlegezésének visszafizetése történt

A módosított kiadási előirányzatok főösszege 217.958.578 Ft lett.

Javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Fertőboz, 2024. május 09.

Kutrucz Gyula
polgármester

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	
	2023. évi ei.	**2023. évi mód. ei.**
K1. Személyi juttatások	12,237,000	19,694,621
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,600,050	1,600,050
K3. Dologi kiadások	15,530,800	39,666,740
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,270,000	3,282,400
K5. Egyéb működési célú kiadások	31,388,304	48,953,743
K6. Beruházási kiadások	85,309,052	85,309,052
K7. Felújítások	17,535,186	18,527,291
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**166,870,392**	**217,033,897**
K9. Finanszírozási kiadások	924,681	924,681
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**167,795,073**	**217,958,578**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23,117,022	26,460,293
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	49,822,490
B3. Közhatalmi bevételek	9,877,000	11,698,075
B4. Működési bevételek	4,421,444	4,530,492
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**37,415,466**	**92,511,350**
B8. Finanszírozási bevételek	130,379,607	125,447,228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**167,795,073**	**217,958,578**

2023. évi
Költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi ei.	2023. évi mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6,732,000	7,747,241
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	561,000	1,083,445
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	800,000	900,000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	468,000	468,000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100,000	100,000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**8,661,000**	**10,298,686**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3,120,000	4,061,200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	456,000	5,334,735
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	**3,576,000**	**9,395,935**
Személyi juttatások	**K1**	**12,237,000**	**19,694,621**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1,600,050**	**1,600,050**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	548,014
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850,000	1,705,985
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**850,000**	**2,253,999**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	217,850	717,850
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	171,000	186,475
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**388,850**	**904,325**
Közüzemi díjak	K331	2,568,922	12,781,000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	36,000	96,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150,000	1,583,050
Közvetített szolgáltatások	K335	0	250,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650,000	5,505,000
Egyéb szolgáltatások	K337	7,501,418	8,266,336
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**10,906,340**	**28,481,386**
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	25,000	70,075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**25,000**	**70,075**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3,143,610	5,866,574
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	217,000	2,090,381
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3,360,610**	**7,956,955**
Dologi kiadások	**K3**	**15,530,800**	**39,666,740**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3,270,000	3,282,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3,270,000**	**3,282,400**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	126,752	193,789
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528,210	528,210

Tartalék	K513	30,733,342	48,231,744
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**31,388,304**	**48,953,743**

Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2,053,115	2,053,115
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65,119,368	65,119,368
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18,136,569	18,136,569
Beruházások	**K6**	**85,309,052**	**85,309,052**
Ingatlanok felújítása	K71	14,214,666	14,714,666
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3,320,520	3,812,625
Felújítások	**K7**	**17,535,186**	**18,527,291**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**166,870,392**	**217,033,897**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	924,681	924,681
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**924,681**	**924,681**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
Finanszírozási kiadások	**K9**	**924,681**	**924,681**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**167,795,073**	**217,958,578**

kész

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat	
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2023. évi ei.**	**2023. évi ei. mód.**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17,475,427	17,475,427
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3,371,595	3,371,595
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2,270,000	2,270,000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2,893,060
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	450,211
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**23,117,022**	**26,460,293**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**23,117,022**	**26,460,293**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	7,077,000	7,077,000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2,800,000	3,785,047
Fogyasztási adók	B352	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**2,800,000**	**3,785,047**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		836,028
Közhatalmi bevételek	**B3**	**9,877,000**	**11,698,075**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	152,000	152,000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	4,269,444	4,269,444
Ellátási díjak	B405	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	8,100
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	100,938
Működési bevételek	**B4**	**4,421,444**	**4,530,492**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	B63	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B65	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	49,822,490
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**49,822,490**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**37,415,466**	**92,511,350**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**0**	

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	130,379,607	125,447,228
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**130,379,607**	**125,447,228**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**130,379,607**	**125,447,228**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**130,379,607**	**125,447,228**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**167,795,073**	**217,958,578**

FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Település üzemeltetés kiadásai		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**2,249,880**	**2,249,880**
Viziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint	1,771,559	1,771,559
Viziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint áfa	478,321	478,321
Víz termelés-kezelés-ellátás	**357,575**	**357,575**
Víziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint	281,556	281,556
Víziközmű vagyonon végzett beruházás áfa	76,019	76,019
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**82,701,597**	**82,701,597**
Térfigyelő kamera+ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00085 pályázat	65,119,368	65,119,368
beruházási célú előz. Felsz. Áfa	17,582,229	17,582,229
Beruházási kiadások összesen:	**85,309,052**	**85,309,052**

FELUJITASI kiadások		
Település üzemeltetés kiadásai	**1,480,951**	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**1,334,575**	**1,334,575**
Viziközmű vagyonon végzett felújítás szükség szerint	1,050,844	1,050,844
Felújítás előz. Felsz. ÁFA	283,731	283,731
Víz termelés - kezelés - ellátás	**146,376**	**146,376**
Viziközmű vagyonon végzett felújítás szükség szerint	115,257	115,257
Felújítás előz. Felsz. ÁFA	31,119	31,119
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**16,054,235**	**17,046,340**
Orvosi rendelő felújítása	13,048,565	13,548,565
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3,005,670	3497775
Felújítási kiadások összesen:	**17,535,186**	**18,527,291**
Egyéb felhalmozási kiadások	**102,844,238**	**103,836,343**

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80,000	50,000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	60,000	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3,050,000	3,092,400
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	80,000	20,000
- Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (idősek, gyerekek)	K48	0	120,000
- Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	K48	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**3,270,000**	**3,282,400**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3,270,000**	**3,282,400**

Támogatások nyújtás (Ft)

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**126,752**	**193,789**
BURSA ösztöndíj	K506	100,000	100,000
- Lövő Önkorm.Gyermekjóléti szolgálatra	K506	26,752	93789
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**401,458**	**436,035**
Alpokalja Vidékfejl.Támogatás	K512	30,000	30,000
Kapuvári Vizitársulat	K512	15,000	15,000
MEDICOPTER Alapítvány	K512	0	30,000
TÖOSZ	K512	7525	7525
Önkéntes Túlzoltó Egyesület Nagycenk	K512	50,000	50,000
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	50,000	50,000
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	K512	36,120	36,120
Bodzavirág Nyugdíjas Egyesület	K512	100,000	100,000
Fertő-táj Világörökség	K512	112,813	117,390
Támogatások összesen	**K5**	**528,210**	**629,824**

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	**2023**		**Működési kiadások**	**2023**	
	eredeti ei.	**mód. ei.**		**eredeti ei.**	**mód. ei.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23,117,022	26,460,293	Személyi juttatások	12,237,000	19,694,621
Közhatalmi bevételek	9,877,000	11,698,075	Munkakadókat terhelő járulék	1,600,050	1,600,050
Működési bevételek	4,421,444	4,530,492	Dologi kiadások	15,530,800	39,666,740
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,270,000	3,282,400
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Egyéb működési kiadások	31,388,304	48,953,743
Intézményfinanszírozás	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0
Befektetési c.értékpapír beváltása,értékesítése	0	0	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
Áht-n belüli megelőlegezés	0	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	49,822,490			
Működési bevételek összesen	**37,415,466**	**92,511,350**	**Működési kiadások összesen**	**64,026,154**	**113,197,554**
Felhalmozást szolgáló bevételek			**Felhalmozási kiadások**		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházási kiadások	65,119,368	65,119,368
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	18,136,569	18,136,569
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	**0**	Felújítási kiadások	14,214,666	14,714,666
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	130,379,607	125,447,228	Felújítási előzetes ÁFA-ja	3,320,520	3,812,625
			Egyéb felhalmozási kiadások	924,681	924,681
			Ingatlanok beszerzése, létesítése	2,053,115	2,053,115
Felhalmozási bevételek összesen	**130,379,607**	**125,447,228**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**103,768,919**	**104,761,024**
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**167,795,073**	**217,958,578**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**167,795,073**	**217,958,578**

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	**MINDÖSSZESEN**
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"-"J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**3**	3
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**4**	**4**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		