

Szilvás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2023. március 2-ai

nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 2-án 10:30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szilvás

Jelen vannak:

Hózsza Csaba	polgármester
Hózsza Gyula	alpolgármester
Baloghné Mészáros Ilona	képviselő
Ute Schaff	képviselő
Kablár Károlyné	képviselő
Takács János	pénzügyi előadó
Dr. Aradi Krisztina	jegyző, jegyzőkönyvvezető

Hózsza Csaba polgármester a polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az öttagú képviselő-testületből négy képviselő és a polgármester megjelent. Az ülés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja a napirend elfogadását, beérkezett egy lakásfenntartási kérelem, javasolja azt zárt ülés keretein belül megtárgyalni.

A javaslatot a képviselő-testület elfogadja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alakszerű határozat nélkül az alábbi napirendi pontokat elfogadja:

Napirend:

- 1. Döntés Szilvás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**
Előadó: Hózsza Csaba polgármester, Takács János pénzügyi előadó
- 2. 2022. évi falugondnoki szolgálat működéséről szóló beszámoló**
Előadó: Hózsza Csaba polgármester
- 3. Döntés Alapítványok támogatásáról**
Előadó: Hózsza Csaba polgármester
- 4. Nőnap rendezvény**
Előadó: Hózsza Csaba polgármester
- 5. Tájékoztatás a Tűz és munkavédelmi szolgáltató áremeléséről**
Előadó: Hózsza Csaba polgármester
- 6. Egyebek**

Zárt ülésen:

Szociális ügyek

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. Döntés Szilvás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hózsá Csaba polgármester felkéri Takács János pénzügyi előadót, hogy ismertesse a 2023. évi költségvetést

Takács János pénzügyi előadó ismerteti a 2023. évi költségvetést a képviselők számára átadott anyagok alapján.

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel el a 2023. évi költségvetés elfogadásáról

A képviselő testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő döntést hozza:

Szilvás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. 2022. évi falugondnoki szolgálat működéséről szóló beszámoló

Hózsá Csaba polgármester 2022. 09. 01-től látom el a feladatot, a 2022-es évben az Önkormányzat 4 590 600 Ft-ot kapott a falugondnoki szolgálat működtetésére, ebből az összegből a következők kerültek megvásárlásra: falugondnok bére, falugondnoki gépjármű fenntartása (tankolás, szervíz), falugondnoki iroda kifestése

Feladataim: Óvodások szállítása, Szakrendelésre és egészségügyi ellátásra való szállítás, Helyi önkormányzati rendezvények (falunapi, ünnepi műsorok előkészítése, lebonyolításának segítése), Gyógyszer kiváltás, Időseknek bevásárlás, Fűnyírás, falubeli teendők ellátása, Idősek napközibe való szállítása.

Ha nincs kérdés, akkor kérem a beszámoló elfogadását

(A beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta, és öt igen szavazattal, a következő határozatot hozza:

Szilvás Községi Önkormányzat
9/2023. (III. 02.) számú határozata

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal a 2022. évi falugondnoki beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Döntés Alapítványok támogatásáról

Hózsá Csaba polgármester a Szalántai Óvoda Alapítványa megkereste az önkormányzatot, azzal a kéréssel, hogy támogassa az alapítványt, úgy tudom ez minden évben megtörtént eddig. 30.000.- Ft-ra gondoltam.

Hózsá Gyula alpolgármester mennyit szoktunk adni?

Hózsá Csaba polgármester nem tudom, nem néztem az előző években mennyi volt, a Dia a 20.000.-Ft-ot, kevesellte. 3 fő óvodásunk van.

Hózsá Gyula alpolgármester akkor, ha nektek is megfelel a 30.000.-Ft., akkor kérem, szavazzunk róla

A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta, és öt igen szavazattal, a következő határozatot hozza:

Szilvás Községi Önkormányzat
10/2023. (III. 02.) számú határozata

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fogd a Szalántai Óvodások kezét” Alapítványnak 30.000 Ft összegű támogatást nyújt, a 2023. évi költségvetése terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hózsá Csaba polgármester Légimentő Alapítvány is megkeresett, 10.000.- forintot kértek, ha jól tudom, őket is támogatta az önkormányzat az előző években. Ha egyetértetek kérem szavazzunk róla.

A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta, és öt igen szavazattal, a következő határozatot hozza:

Szilvás Községi Önkormányzat
11/2023. (III. 02.) számú határozata

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Légimentő Alapítványnak 10.000 Ft összegű támogatást nyújt.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Nőnap rendezvény

Hózsza Csaba polgármester az önkormányzat idén is szeretne nőnap rendezvényt tartani március 18-án, ehhez szeretném kérni a képviselő testület hozzájárulását 500.000.- forintra gondoltam.

Baloghné Mészáros Iлона képviselő 80 fő körül-belül nem? Nem biztos, hogy elég lesz.

Hózsza Gyula alpolgármester megnövekedett árakkal kell számolni

Hózsza Csaba polgármester 400.000 körül biztos lesz

Ute Schaff képviselő zene is lesz?

Hózsza Csaba polgármester igen, 50-60 szál virág lehet, ha virágot adunk, akkor javaslom a 600.000.- Ft-ot

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel el a nőnap rendezvényről, 600.000.- Ft-os költségvetéssel.

A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta, és öt igen szavazattal, a következő határozatot hozza:

Szilvás Községi Önkormányzat
12/2023. (III. 02.) számú határozata

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2023. március 18. napján Nőnap rendezvényt tart, melyre 600.000 Ft-ot kíván költeni, a 2023. évi költségvetése terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Tájékoztatás a Tűz és munkavédelmi szolgáltató áremeléséről

Hózsza Csaba polgármester Kell nekünk egy tűz és munkavédelmi szolgáltató, most szeretne árat emelni, a tavaly 83.000.- Ft-ot kért, ezt emelné 90.000.-Ft-ra. Ez csak egy minimális

emelésnek mondható, szükségünk van erre a szolgáltatóra, ellenőrzi a tűzjelzőket, oktatást tart, ha szükséges. Ha elfogadható, akkor, kérem, szavazzunk róla.

A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta, és öt igen szavazattal, a következő határozatot hozza:

Szilvás Községi Önkormányzat
13/2023. (III. 02.) számú határozata

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fire Free Kft. által megküldött 90.000 Ft összegű tűz és munkavédelmi feladatok ellátására kötött szerződést elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. Egyebek

6.1. Attila utcai árajánlat

Hózsza Csaba polgármester 14.000.000.-Ft-ról érkezett ajánlat. Mit szól a képviselő testület ehhez? Az ingatlanos azt mondta a nagyobb házaknál a kereslet és a kínálat is visszaesett.

Hózsza Gyula alpolgármester ez most megfelelő jelen pillanatban.

Hózsza Csaba polgármester elég komoly az ajánlat, írásban tették, ha a testület elfogadja, akkor megvennék a házat.

Dr. Aradi Krisztina jegyző arról, hogy a polgármester aláírassa a szerződést, szükséges később egy határozatot hozni, a biztonság kedvéért.

Hózsza Csaba polgármester akkor megadom az ingatlanos hölgy telefonszámát a jegyző asszonynak és akkor megtörténhet az egyeztetés a részletekről.

Dr. Aradi Krisztina jegyző a 14.000.000.-Ft-os ajánlat elfogadásáról lehet szavazni.

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel el az ajánlat elfogadásáról

A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta, és öt igen szavazattal, a következő határozatot hozza:

Szilvás Községi Önkormányzat
14/2023. (III. 02.) számú határozata

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zsiga Zoltán ajánlattevőnek a Szilvás, Attila u. 5. szám alatti ingatlanra tett vételi ajánlatát elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több kérdés, hozzászólás, napirend nincs, a polgármester megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.



K.m.f.


Dr. Aradi Krisztina
jegyző

Mellékletek:

1. sz. melléklet	Jelenléti ív
2. sz. melléklet	Meghívó
3. sz. melléklet	2023. évi költségvetés
4. sz. melléklet	2022. évi falugondnoki beszámoló

Szilvás Község Polgármesterétől

Hózsá Csaba polgármester
7811 Szilvás, Attila u. 35.

Tel: 72/424-881
Fax: 72/524-014

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szilvás Községi Önkormányzat képviselő-testülete **2023. március 2. napján 10:30** órai kezdettel testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Szilvás

Napirend:

- 1. Döntés Szilvás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**
Előadó: Hózsá Csaba polgármester, Takács János pénzügyi előadó
- 2. 2022. évi falugondnoki szolgálat működéséről szóló beszámoló**
Előadó: Hózsá Csaba polgármester
- 3. Döntés Alapítványok támogatásáról**
Előadó: Hózsá Csaba polgármester
- 4. Nőnap rendezvény**
Előadó: Hózsá Csaba polgármester
- 5. Tájékoztatás a Tűz és munkavédelmi szolgáltató áremeléséről**
Előadó: Hózsá Csaba polgármester
- 6. Egyebek**

Meghívottak:

- képviselők
- aljegyző
- Takács János pénzügyi előadó

Szilvás, 2023. február 24.

*Hózsá Csaba s.k.
polgármester*

J E L E N L É T I Í V

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről
2023. március 2.

Hózsá Csaba
polgármester

Hózsá Csaba

Hózsá Gyula
alpolgármester

Hózsá Gyula

Baloghné Mészáros Ilona
alpolgármester

Baloghné Mészáros Ilona

Kablár Károlyné
képviselő

Kablár Károlyné

Schaff Ute
képviselő

Schaff Ute

Dr. Aradi Krisztina
jegyző

Dr. Aradi Krisztina

Meghívottak:

Takács János
pénzügyi előadó

Takács János

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 32 691 660 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) **a bevételek főösszege 32 691 660 Ft,**
- b) **a kiadások főösszege 32 691 660 Ft,**
- c) **a hiány összege 0 Ft.**

3. §

A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2023. évi költségvetésen belül:

- a) a működési bevételeket 25 413 703 Ft-ban,
- b) a felhalmozási bevételeket 3 775 000 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételeket 3 502 957 Ft-ban,
- d) a működési kiadásokat 32 017 139 Ft-ban,
- e) a felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat 674 521 Ft-ban hagyja jóvá.

3. A költségvetés szerkezete

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek tartalmazzák.

- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
- (4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) Az önkormányzat a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
- (11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.
- (13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.
- (14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat létszámadatait a 17. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(4) **A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:**

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. §

(1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

8. §

(1) A képviselő-testület a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 51.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. §


A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hózsá Csaba
polgármester




dr. Aradi Krisztina
jegyző

Kihirdetve: 2023. 03. 14.


dr. Aradi Krisztina
jegyző



2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV JAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Állami támogatás	B11	16 863 028	Személyi juttatások	K1	9 325 984
Egyéb műk.tám. Áht. belülről	B16	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 212 616
Működési célú átvett pénzeszközök	B3	8 250 000		K3	6 480 700
Közhatalmi bevételek	B4	300 675	Dologi kiadások	K4	942 000
Működési bevételek	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5	14 055 839
Működési célú átvett pénzeszközök		25 413 703	Egyéb működési célú kiadások		32 017 139
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 775 000	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5		Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 775 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	3 502 957	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	674 521
Központi irányítószervi támogatás	B81	0	Hitel törlesztés	K911	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 502 957	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		674 521
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		32 691 660	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32 691 660

Tájékoztató a 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	16 663 028
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			4 125 000							4 125 000			8 250 000
5.	Működési bevételek	300 675												300 675
6.	Felhalmozási bevételek			3 775 000										3 775 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Pénzmaradvány	3 502 957												3 502 957
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	5 208 884	1 405 252	9 305 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	1 405 252	5 530 252	1 405 252	1 405 252	32 691 660
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	777 165	777 165	777 165	777 165	777 165	777 165	777 165	777 165	777 165	777 165	777 165	777 165	9 325 984
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 051	101 051	101 051	101 051	101 051	101 051	101 051	101 051	101 051	101 051	101 051	101 051	1 212 616
14.	Dologi kiadások	540 058	540 058	540 058	540 058	540 058	540 058	540 058	540 058	540 058	540 058	540 058	540 062	6 480 700
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	942 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 171 320	1 171 320	1 171 320	1 171 320	1 171 320	1 171 320	1 171 320	1 171 320	1 171 320	1 171 320	1 171 320	1 171 319	14 055 839
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	674 521												674 521
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	3 342 615	2 668 094	2 668 094	2 668 094	2 668 094	2 668 094	2 668 094	2 668 094	2 668 094	2 668 094	2 668 094	2 668 105	32 691 660
22.	Egyenleg	1 866 269	603 427	7 240 585	5 977 743	4 714 901	3 452 059	2 189 217	926 375	-336 467	2 525 691	1 262 849	0	0

Ft-ban

Szilvás Községi Önkormányzat
2.melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadánnem	Rovat szám	2023. évi terv	011330 Önkorm. jogalkotó tev.	013320 Közttemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mini taprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkorm. vagyon. gazdálk.	064010 Községi tás	066010 Zöldterület et	066020 Város-és községa zd.	082044 Könyvtár	082020 Településfejlesztés	082092 Közművelődés	104037 Irány. kiadm. gyermeké tk.	107055 falugondnok	107060 egyévi szociális pénzügyi és termékek bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 387 400											840 000				3 547 400	ellátások
02	Normatív jutalmak	K1102	0																
03	Céltuttadás, projektprémium	K1103	0																
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																
05	Végkielégítés	K1105	0																
06	Jubileumi jutalom	K1106	0																
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0																
08	Ruházati költségértékelés	K1108	0																
09	Közeledési költségértékelés	K1109	0																
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0																
11	Lakbérleti támogatások	K1111	0																
12	Szociális támogatások	K1112	0																
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01*...+13)	K111	4 387 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	3 547 400	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 720 000	4 720 000															0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	218 584										218 584						
17	Egyéb kifizetések személyi juttatások	K123	0																
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 938 584	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	218 584	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 328 984	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	218 584	840 000	0	0	0	3 547 400	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 212 616	613 000									28 416	108 200				462 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 875 700	200 000					200 000			120 000	500 000	70 000		268 800		516 900	
23	Árubeszerzés	K313	0																
24	Készletbevezetés (=21+22+23)	K31	1 875 700	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	120 000	500 000	70 000	0	268 800	0	516 900	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	136 000	77 000										32 000		20 000		7 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	95 000									26 000	30 000		20 000		9 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	316 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	62 000	0	40 000	0	16 000	0
28	Villamos energia szolgáltatás	K3311	488 000	60 000	4 000					60 000	200 000		4 000	100 000		60 000			
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312	355 000	75 000	5 000					75 000						75 000			
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	K3313	0																
31	Villaj- és csatornázási szolgáltatás	K3314	71 000	15 000	1 000					15 000						15 000			
32	Készletértékesítés	K331	914 000	150 000	10 000	0	0	0	0	150 000	200 000	0	4 000	250 000	0	150 000	0	0	0
33	Vásárolt élelmiszer	K332	0																
34	Bérlési és lízing díjak	K333	120 000								120 000								
35	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	200 000						10 000		40 000		50 000					100 000	
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0																
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0																
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 827 000	500 000					50 000	25 000	2 000	50 000	400 000	300 000		200 000		300 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (=32*...+38)	K33	3 061 000	650 000	10 000	0	0	0	60 000	175 000	362 000	50 000	454 000	550 000	0	350 000	0	400 000	0
40	Kiadások kiadásai	K341	0																
41	Kéklám- és propagandakiadások	K342	0																
42	Kéklám- és reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó	K351	1 197 900	180 000	2 700				70 200	40 000	100 000	45 000	210 000	150 000		200 000		200 000	
44	Fizetendő átlános forgalmi adó	K352	0																
45	Kamatkiadások	K353	0																
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	30 100	100															
48	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43*...+47)	K35	1 228 000	180 100	2 700	0	0	0	70 200	40 000	100 000	45 000	240 000	150 000	0	200 000	0	200 000	0
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	6 480 700	1 202 100	12 700	0	0	0	330 200	215 000	462 000	215 000	1 220 000	832 000	0	858 800	0	1 132 900	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0																
51	Családi támogatások	K42	0																
52	Pénzügyi kiadások, kiadások	K43	0																
53	Beleggyel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	0																
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0																

[illegible]

Szám	Bemutató	Rovat	2021. évi	011330	013350	047233	060020	060020	900020
Szám	Bemutató	szám	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi
01	Előzetes költségvetési kiadások	B111	8 450 725		8 450 725				
02	Előzetes költségvetési bevételek	B112	1 341 000		1 341 000				
03	Előzetes költségvetési kiadások	B113	402 072		402 072				
04	Előzetes költségvetési bevételek	B114	100 000		100 000				
05	Előzetes költségvetési kiadások	B115	4 000 000		4 000 000				
06	Előzetes költségvetési bevételek	B116	5 160		5 160				
07	Előzetes költségvetési kiadások	B117	1 721 176		1 721 176				
08	Előzetes költségvetési bevételek	B118	5 142 500		5 142 500				
09	Előzetes költségvetési kiadások	B119	5 142 500		5 142 500				
10	Előzetes költségvetési bevételek	B120	5 142 500		5 142 500				
11	Előzetes költségvetési kiadások	B121	5 142 500		5 142 500				
12	Előzetes költségvetési bevételek	B122	5 142 500		5 142 500				
13	Előzetes költségvetési kiadások	B123	5 142 500		5 142 500				
14	Előzetes költségvetési bevételek	B124	5 142 500		5 142 500				
15	Előzetes költségvetési kiadások	B125	5 142 500		5 142 500				
16	Előzetes költségvetési bevételek	B126	5 142 500		5 142 500				
17	Előzetes költségvetési kiadások	B127	5 142 500		5 142 500				
18	Előzetes költségvetési bevételek	B128	5 142 500		5 142 500				
19	Előzetes költségvetési kiadások	B129	5 142 500		5 142 500				
20	Előzetes költségvetési bevételek	B130	5 142 500		5 142 500				
21	Előzetes költségvetési kiadások	B131	5 142 500		5 142 500				
22	Előzetes költségvetési bevételek	B132	5 142 500		5 142 500				
23	Előzetes költségvetési kiadások	B133	5 142 500		5 142 500				
24	Előzetes költségvetési bevételek	B134	5 142 500		5 142 500				
25	Előzetes költségvetési kiadások	B135	5 142 500		5 142 500				
26	Előzetes költségvetési bevételek	B136	5 142 500		5 142 500				
27	Előzetes költségvetési kiadások	B137	5 142 500		5 142 500				
28	Előzetes költségvetési bevételek	B138	5 142 500		5 142 500				
29	Előzetes költségvetési kiadások	B139	5 142 500		5 142 500				
30	Előzetes költségvetési bevételek	B140	5 142 500		5 142 500				
31	Előzetes költségvetési kiadások	B141	5 142 500		5 142 500				
32	Előzetes költségvetési bevételek	B142	5 142 500		5 142 500				
33	Előzetes költségvetési kiadások	B143	5 142 500		5 142 500				
34	Előzetes költségvetési bevételek	B144	5 142 500		5 142 500				
35	Előzetes költségvetési kiadások	B145	5 142 500		5 142 500				
36	Előzetes költségvetési bevételek	B146	5 142 500		5 142 500				
37	Előzetes költségvetési kiadások	B147	5 142 500		5 142 500				
38	Előzetes költségvetési bevételek	B148	5 142 500		5 142 500				
39	Előzetes költségvetési kiadások	B149	5 142 500		5 142 500				
40	Előzetes költségvetési bevételek	B150	5 142 500		5 142 500				
41	Előzetes költségvetési kiadások	B151	5 142 500		5 142 500				
42	Előzetes költségvetési bevételek	B152	5 142 500		5 142 500				
43	Előzetes költségvetési kiadások	B153	5 142 500		5 142 500				
44	Előzetes költségvetési bevételek	B154	5 142 500		5 142 500				
45	Előzetes költségvetési kiadások	B155	5 142 500		5 142 500				
46	Előzetes költségvetési bevételek	B156	5 142 500		5 142 500				
47	Előzetes költségvetési kiadások	B157	5 142 500		5 142 500				
48	Előzetes költségvetési bevételek	B158	5 142 500		5 142 500				
49	Előzetes költségvetési kiadások	B159	5 142 500		5 142 500				
50	Előzetes költségvetési bevételek	B160	5 142 500		5 142 500				
51	Előzetes költségvetési kiadások	B161	5 142 500		5 142 500				
52	Előzetes költségvetési bevételek	B162	5 142 500		5 142 500				
53	Előzetes költségvetési kiadások	B163	5 142 500		5 142 500				
54	Előzetes költségvetési bevételek	B164	5 142 500		5 142 500				
55	Előzetes költségvetési kiadások	B165	5 142 500		5 142 500				
56	Előzetes költségvetési bevételek	B166	5 142 500		5 142 500				
57	Előzetes költségvetési kiadások	B167	5 142 500		5 142 500				
58	Előzetes költségvetési bevételek	B168	5 142 500		5 142 500				
59	Előzetes költségvetési kiadások	B169	5 142 500		5 142 500				
60	Előzetes költségvetési bevételek	B170	5 142 500		5 142 500				
61	Előzetes költségvetési kiadások	B171	5 142 500		5 142 500				
62	Előzetes költségvetési bevételek	B172	5 142 500		5 142 500				
63	Előzetes költségvetési kiadások	B173	5 142 500		5 142 500				
64	Előzetes költségvetési bevételek	B174	5 142 500		5 142 500				
65	Előzetes költségvetési kiadások	B175	5 142 500		5 142 500				
66	Előzetes költségvetési bevételek	B176	5 142 500		5 142 500				
67	Előzetes költségvetési kiadások	B177	5 142 500		5 142 500				
68	Előzetes költségvetési bevételek	B178	5 142 500		5 142 500				
69	Előzetes költségvetési kiadások	B179	5 142 500		5 142 500				
70	Előzetes költségvetési bevételek	B180	5 142 500		5 142 500				

Szilvás Községi Önkormányzat
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023. évi terv
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111	
03	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
04	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911	
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121	
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124	
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124	
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126	
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	674 521
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	674 521
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925	
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
37	Váltótartozások	K94	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	674 521

Szilvás Községi Önkormányzat
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023. évi terv
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121	
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 502 957
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 502 957
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 502 957
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
30	Váltóbevételek	B84	
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 502 957

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

Szilvás Községi Önkormányzat létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31- én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31- én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31- én	Átlagos létszám 2023. évre
Választott tisztviselő	5	5	5				5	5	5
Köztisztviselő							0	0	0
Közfoglalkoztatott							0	0	0
Közalkalmazott							0	0	0
MT. alkalmazott				1	1	1	1	1	1
MINDÖSSZESEN	5	5	5	0	0	0	6	6	6

2022 évi falugondnoki beszámoló

2022 szeptember elsejétől látom el a falugondnoki feladatokat.

A 2022-es évben az Önkormányzat 4 590 600 Ft-ot kapott a falugondnoki szolgálat működtetésére, ebből az összegből a következők kerültek megvásárlásra:

- falugondnok bére
- falugondnoki gépjármű fenntartása (tankolás, szervíz)
- falugondnoki iroda kifestése

Feladataim:

- Óvodások szállítása
- Szakrendelésre és egészségügyi ellátásra való szállítás
- Helyi önkormányzati rendezvények (falunapi, ünnepi műsorok előkészítése, lebonyolításának segítése)
- Gyógyszer kiváltás
- Időseknek bevásárlás
- Fűnyírás, falubeli teendők ellátása
- Idősek napközibe való szállítása

Szilvás, 2023.03.02

Hózsa Csaba

Szilvási falugondnok

